

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

01.08.2025

2025/008953	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 1.908/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/008954	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 1.907/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/008949	2492				3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 1.892/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR VIAT
URA SPIN No 222, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM EST
ABELECIMENTO CREDENCIADO

2025/008965	5006 36			2023	530 AILTON DOMINGOS PIN	1.000,39	1
-------------	---------	--	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha 2a Monte Berico: Itinerario: 6 ho
ras - Saida da Praca Vespasiano Correa, pelo trevo pr
incipal da RS 129 ate o trevo secundario da Linha 3 d
e Maio. Passando pela ponte seca e dobrando a direita
ate a Capela Sao Judas, seguindo ate a capela da Lin
ha Tres de Maio Furlani, dobrando a esquerda sentido
a Capela Monte Berico ate a familia Zampeze, seguindo
para a familia do Sr. Maximino da Silva, retornando
ate a Capela Monte Berico, dobrando a direita, seguin
do sentido o Rio Biscaro, a direita ate o cemiterio n
as proximidades do morro do Cristo, ate o acesso prin
cipal a cidade de Guapore, ate a EEEM Frei Caneca e E
EEM Bandeirante. 11h e 35min- Retorno pelo caminho in
verso.

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C
FE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE:
R\$ 555,77

2025/008966	5011 36			2023	530 AILTON DOMINGOS PIN	666,92	1
-------------	---------	--	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha 2a Monte Berico: Itinerario: 6 ho
ras - Saida da Praca Vespasiano Correa, pelo trevo pr
incipal da RS 129 ate o trevo secundario da Linha 3 d
e Maio. Passando pela ponte seca e dobrando a direita
ate a Capela Sao Judas, seguindo ate a capela da Lin
ha Tres de Maio Furlani, dobrando a esquerda sentido
a Capela Monte Berico ate a familia Zampeze, seguindo
para a familia do Sr. Maximino da Silva, retornando

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

ate a Capela Monte Berico, dobrando a direita, seguin do sentido o Rio Biscaro, a direita ate o cemiterio n as proximidades do morro do Cristo, ate o acesso prin cipal a cidade de Guapore, ate a EEEM Frei Caneca e E EEM Bandeirante. 11h e 35min- Retorno pelo caminho in verso.

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE RMO ADITIVO No 08 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 555 ,77

2025/008961	2485			156	ARI CAGOL	93,12	1
-------------	------	--	--	-----	-----------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.916/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC IALIZADOS

2025/008942	8615 36			2023	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	207,09	1
-------------	---------	--	--	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Transporte da La Usina: Itinerario: 6 horas: Saida da praca Vespasiano Correa para o trevo principal da RS 129 sentido municipio Mucum ate o trevo secundario d a Linha 3 de Maio. Seguindo pela estrada intermunicip al - Distrito de Colombo - Usina ate a residencia da familia Alecio Alba, Capela Sao Marcos, retornando a estrada intermunicipal seguindo ate a Usina, retorna e segue ate a familia Franceschini e ate a residencia de Vlamir Frare, retornando sentido a RS 129, entran do a direita na estrada secundaria em direcao a resid encia da familia Almeida, retornando ao trevo secunda rio da Linha 3 de Maio, seguindo pela estrada de aces so secundario em direcao a EMEF Dr. Jairo Brum para a s Escolas:

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE RMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 690 ,30

2025/008943	5227 36			2023	4259 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN	1.863,81	1
-------------	---------	--	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Transporte da La Usina: Itinerario: 6 horas: Saida da praca Vespasiano Correa para o trevo principal da RS 129 sentido municipio Mucum ate o trevo secundario d a Linha 3 de Maio. Seguindo pela estrada intermunicip al - Distrito de Colombo - Usina ate a residencia da familia Alecio Alba, Capela Sao Marcos, retornando a estrada intermunicipal seguindo ate a Usina, retorna e segue ate a familia Franceschini e ate a residencia de Vlamir Frare, retornando sentido a RS 129, entran do a direita na estrada secundaria em direcao a resid encia da familia Almeida, retornando ao trevo secunda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

rio da Linha 3 de Maio, seguindo pela estrada de aces
so secundario em direcao a EMEF Dr. Jairo Brum para a
s Escolas:

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C
FE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE:
R\$ 690,30

2025/008939	5185 842			2025	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.006,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

CURSO DE CAPACITACAO

INSCRICOES NO CURSO PRESENCIAL: PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL (PAC) DA LEI FEDERAL No 14.133/2021, A SER REA
LIZADO NO DIA 11/08/2025, PARA CAPACITACAO DAS SERVID
ORAS SHEILA FILIPPI CHIELA E TAMI POLITA ROMANZINI

2025/008952	2485				5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.910/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/008956	2485				5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.920/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/008955	2485				2874 FELIPE OLMÍ	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.909/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
FARROUPILHA/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI
ZADOS

2025/008944	5227 36			2023	2529 IVAN MARCUZZO	836,07	1
-------------	---------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Transporte da La 5a PINHEIRO MACHADO e L 4a BAHIA: SE
RVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, DE SEGUNDA A SEX
TA-FEIRA, SE NECESSARIO AOS SABADOS, PARA O ANO LETIV
O DE 2023, COMPREENDENDO O SEGUINTE ITINERARIO: Itine
rario: 12h: Saida do Capitel da Linha 5a Pinheiro Mac
hado, encruzilhada entre a Capela Santo Antonio da Li
nha 21 de Abril, Linha 4a Bahia e Monte Forte. Passan
do pela residencia das familias de Bassegio, Gasparin
, voltando em direcao a Linha 4a Caravaggio na reside
ncia de Jaime Santin, indo em direcao a Linha Santo A
ntao, nas familias Taffarel, Singlair e Rogerio Santi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

n ate o capitel para embarque no onibus. 12h30min: Sa
ida do Capitel da Linha 5a Pinheiro Machado, encruzil
hada en

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C
FE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE:
R\$ 557,38

2025/008945	8615	36		2023	2529 IVAN MARCUZZO	836,07	1
-------------	------	----	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Transporte da La 5a PINHEIRO MACHADO e L 4a BAHIA: SE
RVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, DE SEGUNDA A SEX
TA-FEIRA, SE NECESSARIO AOS SABADOS, PARA O ANO LETIV
O DE 2023, COMPREENDENDO O SEGUINTE ITINERARIO: Itine
rario: 12h: Saida do Capitel da Linha 5a Pinheiro Mac
hado, encruzilhada entre a Capela Santo Antonio da Li
nha 21 de Abril, Linha 4a Bahia e Monte Forte. Passan
do pela residencia das familias de Bassegio, Gasparin
, voltando em direcao a Linha 4a Caravaggio na reside
ncia de Jaime Santin, indo em direcao a Linha Santo A
ntao, nas familias Taffarel, Singlair e Rogerio Santi
n ate o capitel para embarque no onibus. 12h30min: Sa
ida do Capitel da Linha 5a Pinheiro Machado, encruzil
hada en

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE
RMO ADITIVO No 10 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 557
,38

2025/008963	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.915/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/008969	2490				1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.936/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR CO
NSELHEIRAS TUTELARES E CRIANCAS PARA ENTREGAR AOS RES
PONSAREIS

2025/008967	2490				5368 LIANE MARIA ABREU RIBEIRO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. PROC. ADMINIST
RATIVO No 1.937/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA E
NCAMINHAR CRIANCAS PARA ENTREGAR AOS RESPONSAREIS

2025/008968	2490				5080 MARA MULLER ANTUNES	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.938/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA ENCAMINHAR CRIANCAS PARA ENTREGAR AOS RESPONSÁVEIS

2025/008940	4592	843		2025	1050 MECANICA VIVAN LTDA	989,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CAPOTA MARITIMA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA STRADA ADVENTURE No 212, PLACA IZK1D64, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2025

2025/008941	4851	713		2025	5325 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	31.150,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Massa tipo parafuso, pacote 500g SANTA FELICIDADE

Acucar tipo cristal 5 kg GASPARIN

Arroz tipo 1, parbolizado, pacote 5 kg BELLA DICA

Farinha de milho fina, desgerminada, moida a pedra, pacote de 01 kg ZANIN

Massa tipo espaguete pct de 500g SANTA FELICIDADE

Farinha de trigo especial, pacote de 01kg ROSESOL

Oleo De Soja Refinado Tipo 1 de 900ml COAMO

Sal moido e iodado, pacote de 1kg SALSUL

Leite em po integral pacote aluminizado de 400g SANTA CLARA

Feijao preto tipo 1, de 1a qualidade, pacote 1kg ONDA O

Biscoito doce tipo rosquinha sabores coco / leite / chocolate, pct. 335g GERMANI

Bolacha salgada tipo agua e sal, pct de 370g PICCININI

Achocolatado em po, pct de 400g MILKO

Cafe em po torrado e moido embalagem de 500 gr- produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Selo da ABIC. CABOCLO

Molho de tomate, sachê de 340g PALADORI

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA DE 125g PESCADOR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM
SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME
LEI MUNICIPAL No 4377/2022, ATE 31/12/2025

2025/008936	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	10.675,31	1
-------------	------	--	--	---	-----------	---

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO D
OS MUNICIPIOS

2025/008937	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	116,41	1
-------------	------	--	--	---	--------	---

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/ADO - LC 176/2020 (ADO25)

2025/008938	5578			4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,30	1
-------------	------	--	--	---	------	---

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RUR
AL

2025/008957	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.919/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 03/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/008960	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.912/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
GARIBALDI/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA
DOS

2025/008964	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.917/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/08/2025, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ
ADOS

2025/008950	2499			5818 RENATO LUIS MARCOLIN	93,12	1
-------------	------	--	--	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 1.905/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA BUSCAR C
AMINHAO MERCEDES BENS No 254 QUE ESTAVA EM REVISAO DE
GARANTIA

2025/008959	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.913/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

IZADOS

2025/008947	5006	1533		2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	537,28	1
-------------	------	------	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C
FE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE:
R\$ 268,64

2025/008948	5011	1533		2019	376 VALDIR LUIZ JUMBELLI	268,64	1
-------------	------	------	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE
RMO ADITIVO No 13 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 268
,64

2025/008946	8615	36		2023	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	1.311,18	1
-------------	------	----	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha 6a e 5a Pinheiro Machado - Marost
ica: 6h30min - Saida da Praca Vespasiano Correa, sent
ido RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela estrada vicin
al da Linha 6a General Carneiro - Capela Sao Roque at
e a familia Basso, seguindo em sentido da Linha 5a Pi
nheiro Machado - Capela Sao Braz, seguindo em sentido
ao Bairro Sao Jose, dirigindo-se as Escolas: EMEF Za
ida Zanon, EEEM Bandeirante e APAE. 11h30min: Retorno
iniciado pela APAE, passando pela EEEM Bandeirante,
EMEF Zaida Zanon, EMEF Imaculada Conceicao, entrando
no trevo dos Irmaos Carteri, adentrando 1 km ate a re
sidencia do Sr. Fabiano Lazzaretti, retornando a RS 1
29 em sentido a RS 129 ate o Km 133,5 entrando pela e
strada vi

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE
RMO ADITIVO No 11 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 437
,06

2025/008951	2499				3924 VILMAR DE ASSIS	93,12	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 1.906/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA LEVAR MO
TORISTA PARA BUSCAR CAMINHAO MERCEDES BENS No 254 QUE
ESTAVA EM REVISAO DE GARANTIA

2025/008958	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.918/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/008962	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1 .914/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia 01.08: 54.444,44

04.08.2025

2025/008981	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1 .994/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/08/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

2025/008986	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1 .982/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS

2025/008976	9179 845			2025	3300 ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME	1.139,40	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

VORTIOXETINA 10MG

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SENTENCA NO PROCES SO JUDICIAL No 5001464-23.2018.8.21.0053/RS, ATE 30/1 1/2025

2025/008992	4549 474			2025	3457 BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME	6.400,00	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

GRAMA SEMPRE VERDE NC

AQUISICAO DE 500M2 DE GRAMA PARA PLANTIO NA PRACA VES PASIANO CORREA, ATE 31/12/2025

2025/008972	2337			4389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.769,14	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, C AIXA/FINISA, LEI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0536 215-DVo:45 - PARCELA 48a

2025/008973	2335			4389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.494,74	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAME NTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CAIXA/FINISA, L EI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0536215-DVo:45

2025/008974	2336			4389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.750,27	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	------------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE PROGRAMA
DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, C
AIXA/FINISA, LEI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0608
924-58 - PARCELA 9a

2025/008975	2334			2025	4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221.019,56	1
-------------	------	--	--	------	------------------------------	------------	---

Itens de Empenho :

ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAME
NTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CAIXA/FINISA, C
ONTRATO No 0608924-58

2025/009001	1046 846			2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	7.524,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 3
1/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009002	9331 846			2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	7.524,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 3
1/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009003	1047 846			2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	7.903,50	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECH
E, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009004	9332 846			2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	7.903,50	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECH
E, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009005	1048	846		2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	8.921,90	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-E
SCOLA, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009006	9333	846		2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	79,10	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-E
SCOLA, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009007	1049	846		2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	421,90	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL E
SPECIALIZADO(AEE), ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009008	9334	846		2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	163,20	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL E
SPECIALIZADO(AEE), ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009009	1050	846		2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	93,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DO EJA, ATE 31/12/2025, CFE.
CONTRATO

2025/009010	9335	846		2025	3326 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	36,70	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

LEITE BAIXA LACTOSE - EMBALAGEM LONGA VIDA.

LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA, VALIDADE MINIMA DE 4 M
ESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DO EJA, ATE 31/12/2025, CFE.
CONTRATO

2025/008993	6914	1587		2024	304 DE PAULA & CIA LTDA	40.171,50	1
-------------	------	------	--	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servicos com retroescavadeira tracionada

Servicos com caminhao truck tracado

PRESTACAO DE 200H DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA E C
AMINHAO TRUCK PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MU
NICIPIO, ATE 31/12/2025

2025/008994	7109	1587		2024	304 DE PAULA & CIA LTDA	68.483,40	1
-------------	------	------	--	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servicos com retroescavadeira tracionada

Servicos com escavadeira hidraulica de no minimo 22 t
on

Servicos com caminhao truck tracado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
				PRESTACAO DE 280H DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO TRUCK PARA LIMPEZA DO ARROIO BARRACAO, ATE 31/12/2025		
2025/009018	5185 850		2025	2101 DPM EDUCACAO LTDA	666,00	1
		Itens de Empenho :				
				CURSO DE CAPACITACAO		
				INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL: "CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGACOES A SEREM ATENDIDAS", NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA CAPACITACAO DA SERVIDORA KARINE BRESOLIN BOSIO		
2025/008983	2485			5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
		Itens de Empenho :				
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.984/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/008980	2485			2874 FELIPE OLMI	186,25	1
		Itens de Empenho :				
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.980/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 02/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)		
2025/008982	2485			2874 FELIPE OLMI	186,25	1
		Itens de Empenho :				
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.981/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 03/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)		
2025/008991	2485			2874 FELIPE OLMI	186,25	1
		Itens de Empenho :				
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.983/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/009016	2250			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	551,95	1
		Itens de Empenho :				
				FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LAERCIO ZANCAN		
2025/009017	2309			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	689,27	1
		Itens de Empenho :				
				AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - LAERCIO ZANCAN		
2025/008998	9142 570		2024	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	105,32	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis Gu
stavo Luis Censi

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES
ELETRICAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSI
TO, ATE 31/12/2025

2025/008971	1069	844		2025	5946 HOSPITAL SAUDE LTDA	38.184,91	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

SERVICOS DE SAUDE

PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE ME
DIDA CAUTELAR No 5005756-35.2025.8.21.9000/RS, EM FAV
OR DA PACIENTE A.T.B., QUE NECESSITA DE UNIDADE HOSPI
TALAR COM SERVICO DE ALTA COMPLEXIDADE COM LEITO DE E
NFERMARIA ADULTO COM SUPORTE DE UTI E CIRURGIA TORACI
CA ADEQUADO AO SEU CASO CLINICO, INTERNACAO EM 01/06/
25 A 21/06/2025, CFE. CONTRATO

2025/008987	2485				4894 JANI LAZARETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 1.989/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/008988	2485				4894 JANI LAZARETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 1.988/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/008979	2479				3461 JULIANA FOSSA MASCHIO	232,81	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIST
RATIVO No 1.991/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7
857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO DE INVESTIMENTOS
NO PROGRAMA AVANCAR MAIS NA SAUDE 2025

2025/008995	7380	1554		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.352,65	1
-------------	------	------	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Argamassa para piso branca 20kg QUARTZOCIT

Ceramica branca classe A ROX

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO BRUM
, ATE 30/11/2025

2025/008996	7380	1305		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73,95	1
-------------	------	------	--	------	---------------------------------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Cal hidratada 20kg - Man. Ativ DB

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIR BRUM, ATE 31/12/2025

2025/008977	4592	847		2025	1050 MECANICA VIVAN LTDA	858,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

FILTRO DO OLEO

FILTRO AR CONDICIONADO

FILTRO AR MOTOR

BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO PARTE TRASEIRA

FILTRO COMBUSTIVEL

BUCHAS DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA

BUCHAS DO JUMELO TRASEIRA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA STRADA ADVENTURE No 212, PLACA IZK1D64, DA SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2025

2025/008978	2518	847		2025	1050 MECANICA VIVAN LTDA	319,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

OLEO MOTOR

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA STRADA ADVENTURE No 212, PLACA IZK1D64, DA SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2025

2025/008984	2485				2479 ODAIR JOSE BORLINA	93,12	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.990/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/008985	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1.985/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/008990	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.986/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009011	1176			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	433,03	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LAERCIO ZANCAN

2025/009012	1656			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	21,65	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LAERCIO ZANCAN

2025/009013	1473			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	86,60	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LAERCIO ZANCAN

2025/009014	1717			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	21,65	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LAERCIO ZANCAN

2025/009015	2203			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	6.786,53	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LAERCIO ZANCAN

2025/008997	7380	1305		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	303,60	1
-------------	------	------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Cimento saco de 50kg - Man. Ativ Caue

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIR BRUM
, ATE 31/12/2025

2025/008999	5227	1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	1.678,96	1
-------------	------	------	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C
FE. TERMO ADITIVO No 18 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE:
R\$ 759,53

2025/009000	8615	1533		2019	4257 TRANSPORTES TONINI LTDA	599,63	1
-------------	------	------	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE
RMO ADITIVO No 18 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 759
,53

2025/008989	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 1
.987/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Total do Dia 04.08:						636.719,93	
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--

05.08.2025

2025/009045	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .020/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009028	6996				3963 ALEXANDRA ISABEL CHAVES	60,00	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

ADIANTAMENTO No 10/2025 DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTACAO PARA O MENOR V. DA S. T., A SER UTILIZADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS, CF E. LEIS MUN. 1755/1994 E 2363/2002

2025/009034	2490				3963 ALEXANDRA ISABEL CHAVES	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.030/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS

2025/009030	2493				1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.038/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DO ACOLHIMENTO DE IDOSA M.L.S

2025/009036	2485				4917 CESAR DALMOLIN	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.033/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009132	6980				2389 CLAUDIA DE CONTO WEIGEL	100,00	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ADIANTAMENTO No 11/2025 DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTACAO DO MENOR B.A.M.P. A SER UTILIZADO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA, CFE. LEIS MUN. No 1755/1994, 2363/2002

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO No 11/2025

2025/009078	1046 860			2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GU	111.177,80	1
-------------	----------	--	--	------	--	------------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

- Itens de Empenho :
- AIPIM DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO, DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, RACHADURAS, FUNGOS.
 - ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMARELADA, DE 1a QUALIDADE.
 - Abobrinha in natura, especie italiana, de primeira qualidade, casca lisa e verde-clara brilhante, consistencia firme, tamanho medio a grande. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesoes, odores e sabor estranhos e em estado de decomposicao. Sem traco de descoloracao e manchas.
 - BATATA DOCE, CASCA LISA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, SEM BROTO, E DE 1a QUALIDADE.
 - BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE
 - BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO
 - BISCOITO CASEIRO DE MILHO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO.
 - BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1a QUALIDADE
 - CARNE SUINA, LOMBO, PROCESSADA, EM CUBOS.
 - CENOURA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE
 - CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICACAO RECENTE, COM ROTULO
 - DOCE DE FRUTA CREMOSO, SABOR SORTIDO, SEM CONSERVANTES, COM POLPA DE FRUTA NATURAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE 700G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
 - LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO.
 - MANTEIGA SEM SAL, COM ROTULO, EMBALAGEM DE 250G
 - MASSA CABELINHO CASEIRO COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES
 - MASSA CAPELETTI, CONGELADA, RECHEIO DE CARNE MOIDA, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 30 DIAS.
 - MASSA ESPAGUETE CASEIRO COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEGRAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA UNIFORME.		
					Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou categoria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachaduras.		
					QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO		
					REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1a QUALIDADE		
					TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES, SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.		
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS ALTERACOES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATÉ 31/12/2025, CFE. CONTRATO		
2025/009079	1047	860		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	68.950,72	1
	Itens de Empenho :						
					AIPIM DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO, DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, RACHADURAS, FUNGOS.		
					ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMARELADA, DE 1a QUALIDADE.		
					Abobrinha in natura, especie italiana, de primeira qualidade, casca lisa e verde-clara brilhante, consistência firme, tamanho medio a grande. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposicao. Sem traco de descoloracao e manchas.		
					BATATA DOCE, CASCA LISA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, SEM BROTO, E DE 1a QUALIDADE.		
					BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE		
					BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO		
					BISCOITO CASEIRO DE MILHO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO.		
					BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1a QUALIDADE		
					CARNE SUINA, LOMBO, PROCESSADA, EM CUBOS.		
					CENOURA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE		
					CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICACAO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

CAO RECENTE, COM ROTULO

DOCE DE FRUTA CREMOSO, SABOR SORTIDO, SEM CONSERVANTE S, COM POLPA DE FRUTA NATURAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE 700G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAM ANHO MEDIO.

MANTEIGA SEM SAL, COM ROTULO, EMBALAGEM DE 250G

MASSA CABELINHO CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES

MASSA CAPELETTI, CONGELADA, RECHEIO DE CARNE MOIDA, E MBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 30 DIAS.

MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES

MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEGRAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA UNIFORME.

Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou categoria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachaduras.

QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO

REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1a QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS ALTERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009080	1048 860	2025	3744	COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	46.011,54	1
-------------	----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

AIPIM DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO, DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, RACHADURAS, FUNGOS.

ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMARELADA, DE 1a QUALIDADE.

Abobrinha in natura, especie italiana, de primeira qu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

alidade, casca lisa e verde-clara brilhante, consiste ncia firme, tamanho medio a grande. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesoes, odores e sabor estranhos e em estado de decomposicao. Sem traco de descoloracao e manchas.

BATATA DOCE, CASCA LISA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA , SEM BROTOS, E DE 1a QUALIDADE.

BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDA DE

BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO PACOTE DE 1 KG COM ROTUL O

BISCOITO CASEIRO DE MILHO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO.

BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1o QUALIDADE

CARNE SUINA, LOMBO, PROCESSADA, EM CUBOS.

CENOURA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDAD E

CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICA CAO RECENTE, COM ROTULO

DOCE DE FRUTA CREMOSO, SABOR SORTIDO, SEM CONSERVANTE S, COM POLPA DE FRUTA NATURAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE 700G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAM ANHO MEDIO.

MANTEIGA SEM SAL, COM ROTULO, EMBALAGEM DE 250G

MASSA CABELINHO CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU LO, SEM CORANTES

MASSA CAPELETTI, CONGELADA, RECHEIO DE CARNE MOIDA, E MBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN CIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA D E VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 30 DIAS.

MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU LO, SEM CORANTES

MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEG RAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA UNIFORME.

Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou cate goria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachadur as.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO

REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1 a QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS ALTERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009081	1049	860		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORA	10.817,01	1
Itens de Empenho :							

AIPIM DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO, DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, RACHADURAS, FUNGOS.

ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMARELA, DE 1a QUALIDADE.

Abobrinha in natura, especie italiana, de primeira qualidade, casca lisa e verde-clara brilhante, consistencia firme, tamanho medio a grande. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesoes, odores e sabor estranhos e em estado de decomposicao. Sem traco de descoloracao e manchas.

BATATA DOCE, CASCA LISA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, SEM BROTO, E DE 1a QUALIDADE.

BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE

BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO

BISCOITO CASEIRO DE MILHO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO.

BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1a QUALIDADE

CARNE SUINA, LOMBO, PROCESSADA, EM CUBOS.

CENOURA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE

CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICACAO RECENTE, COM ROTULO

DOCE DE FRUTA CREMOSO, SABOR SORTIDO, SEM CONSERVANTE, COM POLPA DE FRUTA NATURAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE 700G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

MANTEIGA SEM SAL, COM ROTULO, EMBALAGEM DE 250G

MASSA CABELINHO CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES

MASSA CAPELETTI, CONGELADA, RECHEIO DE CARNE MOIDA, E EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 30 DIAS.

MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES

MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEGRAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA UNIFORME.

Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou categoria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachaduras.

QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO

REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1ª QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES, SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE Nº 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS ALTERACOES, PARA OS ALUNOS DO AEE, ATÉ 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009082	1050	860	2025	3744	COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	5.162,76	1
-------------	------	-----	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

AIPIM DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO, DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, RACHADURAS, FUNGOS.

ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMARELADA, DE 1ª QUALIDADE.

Abobrinha in natura, especie italiana, de primeira qualidade, casca lisa e verde-clara brilhante, consistencia firme, tamanho medio a grande. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesoes, odores e sabor estranhos e em estado de decomposicao. Sem traco de descoloracao e manchas.

BATATA DOCE, CASCA LISA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, SEM BROTO, E DE 1ª QUALIDADE.

BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1ª QUALIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
					BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO	
					O	
					BISCOITO CASEIRO DE MILHO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO.	
					BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1o QUALIDADE	
					CARNE SUINA, LOMBO, PROCESSADA, EM CUBOS.	
					CENOURA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE	
					E	
					CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICA	
					CAO RECENTE, COM ROTULO	
					DOCE DE FRUTA CREMOSO, SABOR SORTIDO, SEM CONSERVANTE	
					S, COM POLPA DE FRUTA NATURAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE	
					700G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	
					LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAM	
					ANHO MEDIO.	
					MANTEIGA SEM SAL, COM ROTULO, EMBALAGEM DE 250G	
					MASSA CABELINHO CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU	
					LO, SEM CORANTES	
					MASSA CAPELETTI, CONGELADA, RECHEIO DE CARNE MOIDA, E	
					MBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN	
					CIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA D	
					E VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE	
					DE NO MINIMO 30 DIAS.	
					MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU	
					LO, SEM CORANTES	
					MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEG	
					RAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA	
					UNIFORME.	
					Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou cate	
					goria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachadur	
					as.	
					QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO	
					REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1	
					a QUALIDADE	
					TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARA	
					CTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.	
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI	
					LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/	
					2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL	
					TERACOES, PARA OS ALUNOS DO EJA, ATE 31/12/2025, CFE.	
					CONTRATO	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009083	9331	860		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	12.401,10	1

Itens de Empenho :

- AIPIM DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMP
LETO, DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA D
E SUJIDADES, RACHADURAS, FUNGOS.
- ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMA
RELADA, DE 1a QUALIDADE.
- Abobrinha in natura, especie italiana, de primeira qu
alidade, casca lisa e verde-clara brilhante, consiste
ncia firme, tamanho medio a grande. Isenta de terra e
outro material estranho, sujidades, pragas, lesoes,
odores e sabor estranhos e em estado de decomposicao.
Sem traco de descoloracao e manchas.
- BATATA DOCE, CASCA LISA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA
, SEM BROTONS, E DE 1a QUALIDADE.
- BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDA
DE
- BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO PACOTE DE 1 KG COM ROTUL
O
- BISCOITO CASEIRO DE MILHO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO.
- BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1o QUALIDADE
- CARNE SUINA, LOMBO, PROCESSADA, EM CUBOS.
- CENOURA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDAD
E
- CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICA
CAO RECENTE, COM ROTULO
- DOCE DE FRUTA CREMOSO, SABOR SORTIDO, SEM CONSERVANTE
S, COM POLPA DE FRUTA NATURAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE
700G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
- LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAM
ANHO MEDIO.
- MANTEIGA SEM SAL, COM ROTULO, EMBALAGEM DE 250G
- MASSA CABELINHO CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU
LO, SEM CORANTES
- MASSA CAPELETTI, CONGELADA, RECHEIO DE CARNE MOIDA, E
MBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN
CIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA D
E VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE
DE NO MINIMO 30 DIAS.
- MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU
LO, SEM CORANTES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEGRAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA UNIFORME.		
					Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou categoria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachaduras.		
					QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO		
					REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1 a QUALIDADE		
					TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.		
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS ALTERACOES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO		
2025/009084	9332	860		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	899,68	1
					Itens de Empenho :		
					AIPIM DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO, DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, RACHADURAS, FUNGOS.		
					ALFACE TAMANHO MEDIO OU GRANDE, SA, SEM COLORACAO AMARELADA, DE 1a QUALIDADE.		
					Abobrinha in natura, especie italiana, de primeira qualidade, casca lisa e verde-clara brilhante, consistencia firme, tamanho medio a grande. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesoes, odores e sabor estranhos e em estado de decomposicao. Sem traco de descoloracao e manchas.		
					BATATA DOCE, CASCA LISA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, SEM BROTO, E DE 1a QUALIDADE.		
					BETERRABA TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE		
					BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO		
					BISCOITO CASEIRO DE MILHO PACOTE DE 1 KG COM ROTULO.		
					BROCOLIS, TAMANHO GRANDE, NOVO, DE 1o QUALIDADE		
					CARNE SUINA, LOMBO, PROCESSADA, EM CUBOS.		
					CENOURA, TAMANHO MEDIO A GRANDE, NOVA, DE 1a QUALIDADE		
					CUCA SIMPLES COM COBERTURA DE FAROFA, DATA DE FABRICACAO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

CAO RECENTE, COM ROTULO

DOCE DE FRUTA CREMOSO, SABOR SORTIDO, SEM CONSERVANTE S, COM POLPA DE FRUTA NATURAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE 700G, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.

LARANJA COMUM PARA SUCO, MADURA, DE 1a QUALIDADE, TAM ANHO MEDIO.

MANTEIGA SEM SAL, COM ROTULO, EMBALAGEM DE 250G

MASSA CABELINHO CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES

MASSA CAPELETTI, CONGELADA, RECHEIO DE CARNE MOIDA, E MBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 30 DIAS.

MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTULO, SEM CORANTES

MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEGRAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA UNIFORME.

Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou categoria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachaduras.

QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO

REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1a QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS ALTERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009085	9333 860	2025	3744	COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	7,96	1
-------------	----------	------	------	--	------	---

Itens de Empenho :

REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1a QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARACTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-E
SCOLA, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009086	9334	860		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	85,04	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU
LO, SEM CORANTES

MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEG
RAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA
UNIFORME.

Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou cate
goria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachadur
as.

QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO

REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1
a QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARA
CTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL
TERACOES, PARA OS ALUNOS DO AEE, ATE 31/12/2025, CFE.
CONTRATO

2025/009087	9335	860		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	85,04	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

MASSA ESPAGUETE CASEIRA COM OVOS, CONGELADA, COM ROTU
LO, SEM CORANTES

MORANGA JAPONESA, MEDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, INTEG
RAS, SEM MANCHAS, SEM SUJIDADES E COR CARACTERISTICA
UNIFORME.

Ovo de galinha, Vermelho, Tipo Grande, Classe ou cate
goria A, Peso minimo de 50g por unidade, sem rachadur
as.

QUEIJO LANCHE FATIADO, EMBALADO, COM ROTULO

REPOLHO NOVO, PESO MEDIO DE 1,500 KG A 2,000 KG, DE 1
a QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES CARA
CTERISTICAS, FIRMES , SEM MANCHAS E AMASSAMENTOS.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMI
LIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME LEI No 11.947/
2009 E RESOLUCAO FNDE No 06 DE MAIO DE 2020 E SUAS AL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

TERACOES, PARA OS ALUNOS DO EJA, ATE 31/12/2025, CFE.
CONTRATO

2025/009072	7208 481		2025	304 DE PAULA & CIA LTDA	512,00	1
-------------	----------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Container tele entulho com capacidade de 5m3 Caixa pa
ra coleta de entulhos

LOCACAO DE CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS S
OLIDOS (ENTULHOS) NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMEN
TAL ALEXANDRE BACCHI E DR. JAIR BRUM, ATE 31/12/2025

2025/009088	5226 1587		2024	304 DE PAULA & CIA LTDA	19.159,60	1
-------------	-----------	--	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servicos com escavadeira hidraulica de no minimo 22 t
on

Servicos com caminhao truck tracado

PRESTACAO DE 80H DE SERVICOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULI
CA E CAMINHAO TRUCK PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12
/2025

2025/009052	7514 854		2025	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	6.599,00	1
-------------	----------	--	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Computador com as seguintes especificacoes; Processad
or: Frequencia minima de 2.6Ghz (sem turbo, sem Overc
lock) Litografia maxima de 22nm TDP Maximo 148w Cache
minimo 20MB Nucleos minimo 6 Cooler box Placa Mae: L
GA 1700 ou AM5 Chipset B760 ou AMD B650 Memoria expan
sivel a 128Gb DDR5 Lan Gigabit 2 entradas M.2 Armazen
amento SATA 6Gb/s Painel traseiro Minimo 4 USB 3.0,3.
2 Minimo 2 USB 2.0 Saida HDMI e display port Memoria:
16 GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200Mhz, com di
ssipador de calor Video: onboard Armazenamento: M.2 5
12GB leitura minimo 4000mb/s gravacao minimo 4000mb/s
SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao e leitura de no minim
o 500MB/s Fonte:ATX 650w Real selo 80 Plus usadas (re
produzir/pa

AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM KIT MULTIMIDIA, TECLAD
O E MOUSE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI
A MUN. DA ADMINISTRACAO - SETOR EXPEDIENTE

2025/009061	3944 859		2025	1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA	797,00	1
-------------	----------	--	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CILINDRO ORIGINAL DR 3440 PARA IMPRESSORA BROTHER MCF
- L6902DW.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA D
A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/20
25

2025/009056	2475			4799 ELEANORO CONCATTO	186,25	1
-------------	------	--	--	------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .070/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR SE CRETARIA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO P ROGRAMA DE TURISMO O SUL TCHE ESPERA

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No5, AO PROC. ADMIN ISTRATIVO No 2.070/2025

2025/009039	2485			5133	FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.022/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC IALIZADOS

2025/009042	2485			5133	FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.023/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC IALIZADOS

2025/009044	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .021/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA LIZADOS

2025/009048	4186 864			2025	205 FRIGELMAQ COM. DE ELETRODOMESTICOS, PE	20,00	1
-------------	----------	--	--	------	--	-------	---

Itens de Empenho :

Copias de chaves

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2025

2025/009075	7327 852			2025	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	21.117,13	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Acolhimento institucional e despesas extras de V. F. P., e gastos extras, sao para material de higiene pes soal (shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para m aterial hospitalar (luvas de procedimentos, material esterilizado entre outros) na Fundacao Vovolandia Sao Pedro, na cidade de Estrela RS

Gastos extras com medicacao e servicos de acompanhant e em consultas medicas, exames e/ou hospital (ate)Gas tos extras com medicacao e servicos de acompanhante e m consultas medicas, exames e/ou hospital (ate)

PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

RA V. F. P., INCLUINDO GASTOS EXTRAS COM MEDICACOES, EXAMES E ACOMPANHANTE, DE 31/07 A 31/12/2025, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5002867-80.2025.8.21.0053/RS E CONTRATO - VALORES MENSALIS: R\$ 3.395,40 E ATE R\$ 800,00 (GASTOS EXTRAS)

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 333

2025/009076	8359 852			2025	2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO	250,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CONSULTA MEDICA DE AVALIACAO PARA INTERNACAO

CONSULTA MEDICA DE AVALIACAO PARA ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE V. F. P., DE 31/07 A 31/12/2025, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5002867-80.2025.8.21.0053/RS E CONTRATO

2025/009026	2232				179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	172,45	1
-------------	------	--	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - EDUCACIONAL POSSAMAI KRONHARDT

2025/009027	2290				179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	215,35	1
-------------	------	--	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - EDUCACIONAL POSSAMAI KRONHARDT

2025/009089	9394 407			2025	5174 GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.963,60	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

MONITOR LED COM AS SEGUINTEs DESCRICOES; TAMANHO 27 W IDESCREEN IPS - RESOLUCAO: 1920 X 1080 FULLHD, CONTRASTE DINAMICO: MINIMO 20.000.000:1 CORES 16.7 M, TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO, - TAXA DE ATUALIZACAO: MINIMO 75 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: 1MS REGULAGEM DE ALTURA E ANGULO, CONEXAO: DISPLAYPORT E HDMI 1.4 GARANTIA 12 MESES. SAMSUNG

AQUISICAO DE 07 MONITORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE(2) E PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER (5), ATE 31/12/2025

2025/009090	9392 407			2025	5174 GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA	994,80	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MONITOR LED COM AS SEGUINTEs DESCRICOES; TAMANHO 27 W IDESCREEN IPS - RESOLUCAO: 1920 X 1080 FULLHD, CONTRASTE DINAMICO: MINIMO 20.000.000:1 CORES 16.7 M, TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO, - TAXA DE ATUALIZACAO: MINIMO 75 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: 1MS REGULAGEM DE ALTURA E ANGULO, CONEXAO: DISPLAYPORT E HDMI 1.4 GARANTIA 12 MESES. SAMSUNG

AQUISICAO DE UM MONITOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009071	3979 407		2025	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	75,96	1
	Itens de Empenho :					
	CILINDRO PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG PROXPRESS M4075F R OEM					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2025					
2025/009021	2059			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	372,25	1
	Itens de Empenho :					
	INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - VALDENIS GORETI RESMINI					
2025/009024	2059			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	167,86	1
	Itens de Empenho :					
	INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SUELEN CLAUDIA CENCI DA ROSA					
2025/009037	2485			4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
	Itens de Empenho :					
	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .028/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2025/009033	2490			1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
	Itens de Empenho :					
	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .032/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR CO NSELHEIRA TUTELAR E CRIANCA PARA CONSULTA MEDICA NO H OSPITAL DE CLINICAS					
2025/009043	2485			1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
	Itens de Empenho :					
	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .034/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS					
2025/009035	2485			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	93,12	1
	Itens de Empenho :					
	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.029/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC IALIZADOS					
2025/009047	2485			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	93,12	1
	Itens de Empenho :					
	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.031/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
IALIZADOS

2025/009058	2493			4522	LARISSA STUANI LAGNI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.050/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DO ACHOLIMENTO DE IDOSA M.L.S

2025/009073	4166	550		2025	5950 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS	114,30	1
-------------	------	-----	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :
Rele fotoeletrico magnetico, contato com esquema de ligação NF (aciona a carga a noite), corrente nominal 10A, 1000W (carga resistiva), 1800VA (carga indutiva) tensão de alimentacao em corrente alternada 220 v, frequência 60hz +/- 10%. Temperatura de operacao de -5 o e +50oC. Com protecao contra surtos de tensao através de dispositivo supressor de surto. Deve ligar a lâmpada entre os niveis de iluminancia de 3 a 20 LUX mantendo a relacao 1,2 a 4 entre ligar e desligar. Deve ter capacidade de operar 5000 vezes a carga nominal sem sofrer danos. Devera encaixar perfeitamente na base para rele padrao ABNT. A tampa deve ser fixada a base de montagem de modo que o rele possa ser aberto e fech tecnolinsa

AQUISICAO DE RELES FOTOELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/2025

2025/009077	5389	244		2024	4002 LEIS LTDA	764,52	1
-------------	------	-----	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
Gerenciamento, publicacao e atualizacao das novas legislações geradas pelo Município; Manutencao do sistema de pesquisa das normas; Acesso aos recursos e ferramentas exclusivas do portal Leis Municipais.

PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO A IMPLANTACAO, CONSOLIDACAO POR DENTRO DO TEXTO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E ATUALIZACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO COM A PUBLICACAO EM SISTEMA DE PESQUISA ONLINE, E ACESSO EXCLUSIVO A BANCO DE DADOS COMPREENDENDO A LEGISLACAO DE MUNICIPIOS E ESTADOS BRASILEIROS EM UM UNICO AMBIENTE DE PESQUISA, CFE. TERMO ADITIVO No 01 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3838/2025)

2025/009054	2475			5752	MARCIA PEZ	232,81	1
-------------	------	--	--	------	------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.069/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE TURISMO O SUL TCHÊ ESPERA

2025/009051	5144	863		2025	766 MARIZA GHIGGI ECCO	1.750,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

MAO DE OBRA TROCA PNEU

BALANCEAMENTO

GEOMETRIA

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA
SEC. MUN. DA AGRICULTURA, ATE 30/11/2025

2025/009050	4617	865		2025	331 MECANICA MZF LTDA	5.500,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RADIADOR DE AGUA

Mola eixo

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No
22, PLACA IGA-7255, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VI
ACAO, ATE 30/11/2025

2025/009053	4622	855		2025	331 MECANICA MZF LTDA	2.840,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PINO DE CENTRO

Pino mola

mola traseira

GRAMPO DE MOLA

REBITE

DESLIZANTE

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No
75, PLACA IHK-1301, DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTUR
A, ATE 30/11/2025

2025/009055	4622	856		2025	331 MECANICA MZF LTDA	4.400,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Radiador

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No
163, PLACA IVO-2I58, DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTU
RA, ATE 30/11/2025

2025/009070	3239	407		2025	5949 MICRON ATACADO LTDA	2.999,98	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PLACA DE VIDEO CONTENDO 6GB, 96 BITS, GDDR6, PCI EXPR
ESS 4.0, CLOCK MINIMO 1500MHZ, SEM OVERCLOCK. RAY TRA
CING, HDMI, DISPLAY PORT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
. RTX3050

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2025/009091	8674	419	2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.142,71 1
Itens de Empenho :					
Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.					
DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01					
2025/009092	8671	419	2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	142,84 1
Itens de Empenho :					
Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.					
DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01					
2025/009093	8670	419	2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.666,46 1
Itens de Empenho :					
Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.					
DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01					
2025/009094	8668	419	2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	142,84 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009095	8610	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	571,36	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009096	7341	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009097	7059	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009098	5577	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	190,45	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009099	5576	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.095,10	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009100	5575	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	142,84	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009101	5574	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009102	5573	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009103	5571	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.095,10	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009104	5570	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009105	5569	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	95,23	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009106	8672	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	95,23	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009107	5566	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009108	5563	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	666,58	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009109	5562	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	95,23	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009110	5560	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	476,13	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009111	5559	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	238,07	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009112	5558	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.761,68	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009113	5557	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009114	5554	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	571,36	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009115	5552	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	190,45	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009116	5551	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	142,84	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009117	5550	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	142,84	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009118	5549	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	142,84	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009119	5548	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	95,23	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009120	5547	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009121	5545	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.800,29	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009122	5542	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	47,61	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009123	5541	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	142,84	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009124	5539	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.142,71	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009125	5538	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.190,33	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009126	5536	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	95,23	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009127	8657	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	523,74	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009128	8653	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	95,23	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009129	8652	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	428,52	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DIFERENCA POR ACRESCIMO DE VALOR REF. FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009130	8660	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	67.041,25	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

ACRESCIMO NO FORNECIMENTO DE ATE 35 VALES-ALIMENTACAO MENSALIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009131	5543	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	58.986,63	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

ACRESCIMO NO FORNECIMENTO DE ATE 30 VALES-ALIMENTACAO MENSALIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3451/2014, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025 E TERMO ADITIVO No 01

2025/009040	2485			2479	ODAIR JOSE BORLINA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.035/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009060	2493			2479	ODAIR JOSE BORLINA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.049/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CRAS EM VISITA INSTITUCIONAL

2025/009041	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.024/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
ZADOS

2025/009074	3796	693		2025	5497 PETTER UNIFORMES LTDA	5.415,00	1
-------------	------	-----	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Calca com cordao e elastico de brim 100% algodao gram
atura 235 G/M2, na cor azul royal sarja 3/1 de trama,
com dois bolsos chapados na frente embutidos no cint
o juntamente com o elastico um bolso traseiro, todos
com costuras duplas e travetados. Parte frontal com i
mitacao de braguilha e travetado no meio de perna, fe
chamento lateral na maquina de braco, acabamento de b
arra com bainha de 1,5cm. Serigrafia no bolso esquerd
o da frente, com faixa refletiva em gorgorao de 5cm n
a cor verde e com faixa prata centralizada. TAMANHO M
PROPRIA

Calca com cordao e elastico de brim 100% algodao gram
atura 235 G/M2, na cor azul royal sarja 3/1 de trama,
com dois bolsos chapados na frente embutidos no cint
o juntamente com o elastico um bolso traseiro, todos
com costuras duplas e travetados. Parte frontal com i
mitacao de braguilha e travetado no meio de perna, fe
chamento lateral na maquina de braco, acabamento de b
arra com bainha de 1,5cm. Serigrafia no bolso esquerd
o da frente, com faixa refletiva em gorgorao de 5cm n
a cor verde e com faixa prata centralizada. TAMANHO G
PROPRIA

Calca com cordao e elastico de brim 100% algodao gram
atura 235 G/M2, na cor azul royal sarja 3/1 de trama,
com dois bolsos chapados na frente embutidos no cint
o juntamente com o elastico um bolso traseiro, todos
com costuras duplas e travetados. Parte frontal com i
mitacao de braguilha e travetado no meio de perna, fe
chamento lateral na maquina de braco, acabamento de b
arra com bainha de 1,5cm. Serigrafia no bolso esquerd
o da frente, com faixa refletiva em gorgorao de 5cm n
a cor verde e com faixa prata centralizada. TAMANHO G
G PROPRIA

Calca com cordao e elastico de brim 100% algodao gram
atura 235 G/M2, na cor azul royal sarja 3/1 de trama,
com dois bolsos chapados na frente embutidos no cint
o juntamente com o elastico um bolso traseiro, todos
com costuras duplas e travetados. Parte frontal com i
mitacao de braguilha e travetado no meio de perna, fe
chamento lateral na maquina de braco, acabamento de b
arra com bainha de 1,5cm. Serigrafia no bolso esquerd
o da frente, com faixa refletiva em gorgorao de 5cm n
a cor verde e com faixa prata centralizada. TAMANHO X
GG PROPRIA

AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETAR
IA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2025/009062	7972 861			2025	4167 PRETTO VEICULOS LTDA	1.230,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

- FILTRO DE AR DO MOTOR
- FILTRO DO AR CONDICIONADO
- VELA DE IGNICAO
- CORREIA DENTADA
- Tensionador da correia dentada
- ANEL RETENTOR VEDADOR DE BORRACHA 22MM DO BUJAO DO CA
RTER
- FILTRO DO OLEO DO MOTOR
- ADITIVO PARA RADIADOR, EMBALAGEM DE 01 L
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI
ATURA No 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 3
0/09/2025

2025/009063	8278 861			2025	4167 PRETTO VEICULOS LTDA	500,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- MAO-DE-OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICA
NTES
- PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VIA
TURA No 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30
/09/2025

2025/009064	8292 861			2025	4167 PRETTO VEICULOS LTDA	353,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- OLEO 5W30 SINTETICO PARA MOTOR
- ADITIVO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUST
IVEL
- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI
ATURA No 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 3
0/09/2025

2025/009065	7972 862			2025	4167 PRETTO VEICULOS LTDA	742,03	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

- FILTRO DO OLEO DO MOTOR
- ANEL RETENTOR VEDADOR DE BORRACHA 22MM DO BUJAO DO CA
RTER
- FILTRO DO AR CONDICIONADO
- FILTRO DE AR DO MOTOR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

FRISO DA MOLDURA DO FAROL DE MILHA DIREITO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI
ATURA No 245, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 3
0/09/2025

2025/009066	8278 862	2025	4167	PRETTO VEICULOS LTDA	400,00	1
-------------	----------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MAO-DE-OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICA
NTES

PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VIA
ATURA No 245, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30
/09/2025

2025/009067	8292 862	2025	4167	PRETTO VEICULOS LTDA	353,00	1
-------------	----------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

OLEO 5W30 SINTETICO PARA MOTOR

Suplemento do oleo

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO OBRIGATORIA DA VI
ATURA No 245, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 3
0/09/2025

2025/009029	2493		1292	RAFAEL ANTONIO PISSETTI	186,25	1
-------------	------	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.014/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR M
IGRANTES PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLICIA RODOV
IARIA FEDERAL

2025/009046	2485		1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.026/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009059	4756 858	2025	2880	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME	100,00	1
-------------	----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

FAIXA EM LONA MEDINDO 2,00M X 0,60 COM IMPRESSAO NO F
ORMATO 4 X 0 CORES, COM ILHOSES E BAINHA, COM OS SEGU
INTES DIZERES: NOVA VAN ADQUIRIDA COM RECURSOS PROPRI
OS PARA GARNTIR MAIS VIAGENS AOS USUARIOS SUS

AQUISICAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZA
DAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/202
5

2025/009031	2486		879	SANDRA CRISTINA RIBEIRO	186,25	1
-------------	------	--	-----	-------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. PROC. ADMINIS
TRATIVO No 2.036/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/08/2025, PAR
A PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO - MANUAL DE PROC
ESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO

2025/009068	3239 407			2025	5948 SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFOR	2.170,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

TECLADO MECANICO TIPO: MEMBRANA, LAYOUT: ABNT2 TIPO D
E CONEXAO: USB 2.0, ANTI-GHOSTING: MULTI-KEY ANTI-GHO
STING, CONTROLE DE MIDIA, COMPATIBILIDADE COM OS SIST
EMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 10, 8.1, 8, 7 CABO:TIPO PR
ESO, TRANCADO COMPRIMENTO: 1,8 M. GARANTIA MINIMA 12
MESES OZZIX

FONTE PADRAO ATX 850W DE POTENCIA MAXIMA REAL COM SEL
O 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG
FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECT
OR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 P
INOS; 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4),
1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI- EXPRESS D
E 6 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 5 CONECTORES COM 4 PINO
S (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO
DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA DUEX

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009019	1148				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	419,06	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - VALDENIS GORETI RESMINI

2025/009020	2181				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4.027,64	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - VALDENIS GORETI RESMINI

2025/009022	1148				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	298,00	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - SUELEN CLAUDIA CENCI DA ROSA

2025/009023	2181				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	99,33	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - SUELEN CLAUDIA CENCI DA ROSA

2025/009025	2189				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.424,34	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - EDUANE POSSAMAI KRONHARDT

2025/009069	3239 407			2025	5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	1.220,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

DISCO RIGIDO HD 8TB SATA3, VELOCIDADE MINIMA DE 7200
RPM, CACHE MINIMO 512MB, COM GARANTIA MINIMA DE 12 ME
SES. TOSHIBA CANVIO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009032	2493			5947	VALDENIS GORETE RESMINI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.010/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA ACOMPANHAR MIGRANTES PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

2025/009049	2486			1879	VANESSA CAVANUS FOPPA	1.117,49	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
DIARIAS PARA FISCAL EM ACOES EM SAUDE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.037/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NOS DIAS 05 A 07/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO - MANUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO

2025/009038	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.027/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009057	3793 857			2025 2206	ZAFRA SUL INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFI	390,00	1
-------------	----------	--	--	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho :
COLETE DEFESA CIVIL - DESCRITIVO DO COLETE 1. Composicao: 100% algodao 260 gr trama 3/1; 2. Cor: laranja 3. Acabamento em vies na cor laranja, com abertura em zipper reforcado (na cor laranja); gola V; 2 Fitas em velcro aspero fixada acima do bolso superiores direito e esquerdo com 11 cm de comprimento e 5,0 cm de largura; 02 bolsos chapados com lapela e velcro no peito superior tamanho de 11 cm com prega extensiva; 2 bolsos internos com fechamento de zipper parte inferior de 26 cm de largura e 25 cm de alturas, 04 bolsos externos chapados com lapela e velcro sobrepostos aos bolsos internos de 13cm de altura e 11 cm de largura cada. Emblema da Defesa Civil bordado com (7cm) localizada do acima de

COLETE DEFESA CIVIL - DESCRITIVO DO COLETE 1. Composicao: 100% algodao 260 gr trama 3/1; 2. Cor: laranja 3. Acabamento em vies na cor laranja, com abertura em zipper reforcado (na cor laranja); gola V; 2 Fitas em velcro aspero fixada acima do bolso superiores direito e esquerdo com 11 cm de comprimento e 5,0 cm de largura; 02 bolsos chapados com lapela e velcro no peito superior tamanho de 11 cm com prega extensiva; 2 bolsos internos com fechamento de zipper parte inferior de 26 cm de largura e 25 cm de alturas, 04 bolsos externos chapados com lapela e velcro sobrepostos aos bolsos internos de 13cm de altura e 11 cm de largura cada

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

a. Emblema da Defesa Civil bordado com (7cm) localiza do acima d

AQUISICAO DE COLETES DE IDENTIFICACAO PERSONALIZADOS PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS P ELO PREFEITO E VICE-PREFEITO, ATE 30/11/2025

Total do Dia 05.08:	499.539,80
---------------------	------------

06.08.2025

2025/009143	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .097/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/08/ 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009136	2472		903 ADRIANA MARIA DE VILLA VICENZI	186,25	1
-------------	------	--	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA SME, CFE. PROC. A DMINISTRATIVO No 2.091/2025, LEI No 3004/2009 E DECRE TO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/08/2025 , PARA NEGOCIAR A CEDENCIA DO ANEXO DA EEEM BANDEIRAN TE PARA UTILIZACAO TEMPORARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ROSA DOS VENTOS

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No3, AO PROC. ADMIN ISTRATIVO No 2091/2025

2025/009154	5596		4073 AGENOR ANTONIO BORTONCELLO	1.086,68	1
-------------	------	--	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009174	9179 869	2025	3300 ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME	2.028,00	1
-------------	----------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RIVASTIGMINA 6MG

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE T.G., EM CUMP RIMENTO A SENTENCA No 5003007-17.2025.8.21.0053/RS, A TE 30/11/2025

2025/009166	5596		2847 ALTEMIR BASEGGIO	1.241,92	1
-------------	------	--	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009133	2460		5739 AMADEU JOSE TRES	186,25	1
-------------	------	--	-----------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.110/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCACAO E SECRETARIO GERAL DE GOVERNO PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA O SU L TCHE ESPERA E REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO

2025/009177	2460			5739	AMADEU JOSE TRES	186,25	1
-------------	------	--	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.058/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA AVANCAR MAIS NA SAUDE 2025 E ASSINATURA DOS CONTRATOS DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DO SUAS

2025/009152	5596			4427	ANTONIO BALBINOT	1.086,68	1
-------------	------	--	--	------	------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009162	5596			3397	ANTONIO DAVID	1.241,92	1
-------------	------	--	--	------	---------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009178	2465			156	ARI CAGOL	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	-----------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.116/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE O PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PAC) DA LEI FEDERAL No 14.133/2021

2025/009198	7418 488			2025	5444 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	5.530,33	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cortador e fatiador de legumes, verduras, frutas, totalmente em aco inox, com no minimo 3 tipos de corte, com dimensoes aproximadamente de: largura 12 cm e comprimento 30 cm. MONDALIN

Faca para descascar frutas com lamina em aco inox 5 e cabo branco de polipropileno. SIMONAGGIO

Ralador e fatiador de legumes totalmente em aco inox com aproximadamente 28 cm de comprimento e 10 cm de largura. GP

Descascador de legumes totalmente em aco inox, comprimento aproximado de 19 cm. GP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

om cabo de polipropileno branco, com dimensoes aproxima
madas: comprimento total 24 cm, largura 10 cm, espess
ura: 1,2mm, peso aproximado de 100 g. GP

Cutelo 6 profissional, gourmet, lamina com 2.5 mm de
espessura, em aco inox AISI 440a e cabo branco em pol
ipropileno. SIMONAGGIO

Bacia de inox media aproximadamente 10 litros, fabric
ada em aco inoxidavel, em material resistente e durav
el. Com dimensoes aproximadas de: diametro 40 cm, alt
ura de 12 cm. UC

Bacia de inox pequena aproximadamente 5,5 litros, fab
ricada em aco inoxidavel, em material resistente e du
ravel. Com dimensoes aproximadas de: diametro 40 cm,
altura de 8 cm. UC

Pano de prato, branco, com no minimo 90% de algodao,
liso, sem estampa, com dimensoes aproximadas de 45 cm
X 71 cm. MARTRINS

Cacarola, panela industrial, em aluminio resistente,
com capacidade aproximada de 10 litros. Com dimensoes
aproximadas de: altura: 15 cm, diametro: 30 cm, espe
ssura: 3 mm. EXT

Par de luvas profissional termica para cozinha (forno
e fogao) cano longo que protege alem das maos, o bra
co, facil de manusear objetos quentes e frios, materi
al termico que protege de altas temperaturas. Medidas
aproximadas 28X15. Composicao interno 100 % polieste
r e externo 100 % algodao metalizado. HERCULES

Cacarola, panela industrial, em aluminio resistente,
com capacidade aproximada de 6 litros. Com dimensoes
aproximadas de: altura: 12 cm, diametro: 26 cm, espes
sura: 7.1 mm. EXT

Pote de plastico transparente, quadrado de polipropil
eno atoxico, com capacidade proxima de 3 litros. Com
dimensoes aproximadas de: comprimento 22 cm, largura
21 cm e altura 9.5 cm. GIPLAS

Pote de plastico transparente, quadrado de polipropil
eno atoxico, com capacidade proxima de 10 litros. Com
dimensoes aproximadas de: comprimento 41 cm, largura
29 cm e altura 13 cm. UNI

Pote de plastico transparente, quadrado de polipropil
eno atoxico, com capacidade proxima de 15 litros. Com
dimensoes aproximadas de: comprimento 46 cm, largura
27 cm e altura 17 cm. PLASMONT

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :
/12/2025

2025/009199	3481 488			2025	5444 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	11.428,37 1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------	-------------

Itens de Empenho :

Escorredor de louca industrial para 80 pratos em aco inox, de 3 andares: (2 para pratos e 1 para copos). Com dimensoes aproximadamente: comprimento 100 cm, largura 29 cm altura de 62 cm. MAK INOX

Cortador e fatiador de legumes, verduras, frutas, totalmente em aco inox, com no minimo 3 tipos de corte, com dimensoes aproximadamente de: largura 12 cm e comprimento 30 cm. MONDALIN

Faca para descascar frutas com lamina em aco inox 5 e cabo branco de polipropileno. SIMONAGGIO

Ralador e fatiador de legumes totalmente em aco inox com aproximadamente 28 cm de comprimento e 10 cm de largura. GP

Descascador de legumes totalmente em aco inox, comprimento aproximado de 19 cm. GP

Espatula inox curva para lanches, chapa de cozinha, com cabo de polipropileno branco, com dimensoes aproximadas: comprimento total 24 cm, largura 10 cm, espessura: 1,2mm, peso aproximado de 100 g. GP

Cumbuca em inox de capacidade aproximada de 350 ml com dimensoes aproximadas de 110 mm X 50 mm. UC

Cutelo 6 profissional, gourmet, lamina com 2.5 mm de espessura, em aco inox AISI 440a e cabo branco em polipropileno. SIMONAGGIO

Bacia de inox media aproximadamente 10 litros, fabricada em aco inoxidavel, em material resistente e duravel. Com dimensoes aproximadas de: diametro 40 cm, altura de 12 cm. UC

Bacia de inox pequena aproximadamente 5,5 litros, fabricada em aco inoxidavel, em material resistente e duravel. Com dimensoes aproximadas de: diametro 40 cm, altura de 8 cm. UC

Pano de prato, branco, com no minimo 90% de algodao, liso, sem estampa, com dimensoes aproximadas de 45 cm X 71 cm. MARTRINS

Cacarola, panela industrial, em aluminio resistente, com capacidade aproximada de 10 litros. Com dimensoes aproximadas de: altura: 15 cm, diametro: 30 cm, espessura: 3 mm. EXT

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

e fogao) cano longo que protege alem das maos, o bra
co, facil de manusear objetos quentes e frios, materi
al termico que protege de altas temperaturas. Medidas
aproximadas 28X15. Composicao interno 100 % polieste
r e externo 100 % algodao metalizado. HERCULES

Cacarola, panela industrial, em aluminio resistente,
com capacidade aproximada de 6 litros. Com dimensoes
aproximadas de: altura: 12 cm, diametro: 26 cm, espes
sura: 7.1 mm. EXT

Pote de plastico transparente, quadrado de polipropil
eno atoxico, com capacidade proxima de 3 litros. Com
dimensoes aproximadas de: comprimento 22 cm, largura
21 cm e altura 9.5 cm. GIPLAS

Pote de plastico transparente, quadrado de polipropil
eno atoxico, com capacidade proxima de 10 litros. Com
dimensoes aproximadas de: comprimento 41 cm, largura
29 cm e altura 13 cm. UNI

Pote de plastico transparente, quadrado de polipropil
eno atoxico, com capacidade proxima de 15 litros. Com
dimensoes aproximadas de: comprimento 46 cm, largura
27 cm e altura 17 cm. PLASMONT

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/
12/2025

2025/009185	4819	275		2025	1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	44.925,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

TUBO DN 600 PB 60 PA3 1000 FABRICACAO PROPRIA

AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DO SIS
TEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2025

2025/009202	9011	991		2024	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	3.200,80	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Servicos de serralheria para manutencao de mobiliario
e afins servico

PRESTACAO DE 80H DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANU
TENCAO DOS BRINQUEDOS DA PRACA VESPASIANO CORREA, ATE
31/12/2025

2025/009159	5596				5248 CATIA BASEGGIO	1.086,68	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009146	7939				2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	125,40	1
-------------	------	--	--	--	---	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

TAXA CAU-RRT REF. FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE CERCA
MENTO EM MUROS DE PERIMETRO E PORTOES DE ACESSO NO CE
NTRO DE INFORMACOES E APOIO AO TURISTA, CFE. PROC. AD
MINISTRATIVO ELETRONICO No 1649/2025

2025/009147	7939			2401	CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	125,40	1
-------------	------	--	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

TAXA CAU-RRT REF. PROJETO, ORCAMENTO E MEMORIAL DESCR
ITIVO DE CONSTRUCAO DE CERCAMENTO EM MUROS DE PERIMET
RO E PORTOES DE ACESSO NO CENTRO DE INFORMACOES E APO
IO AO TURISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO N
o 1648/2025

2025/009134	2492			2389	CLAUDIA DE CONTO WEIGEL	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CUIDADORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.081/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
LAJEADO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA ACOMPANHAR ACOLH
IDO B. DE A.M.P DA C. EM CONSULTA PSIQUIATRICA

2025/009186	2700 348			2025	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	199,80	1
-------------	----------	--	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Carvao vegetal, embalado em saco de papelao rotulado
de 05kg. BARBOSA

AQUISICAO DE CARVAO VEGETAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCE
NTE AZALEIAS, ATE 31/12/2025

2025/009187	2928 348			2025	230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA	49.510,40	1
-------------	----------	--	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Chocolate granulado, pacote plastico rotulado de 150g
, validade minima a contar da data da entrega de ate
06 meses. PATROA

Arroz tipo 1 branco, longo, nao parboilizado, pacote
plastico rotulado de 05kg, validade minima a contar d
a data da entrega de ate 06 meses. VALORE

Farinha de rosca, pacote plastico rotulado de 500g, v
alidade minima a contar da data da entrega de ate 06
meses MELANI

Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de papelao
rotulado de 05kg, validade minima a contar da data da
entrega de ate 06 meses. NORDESTE

Pipoca, pacote plastico rotulado de 500g, validade mi
nima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PER
IN

Achocolatado em po instantaneo vitaminado, pacote pla
stico rotulado de 01kg, validade minima a contar da d
ata da entrega de ate 06 meses. CBS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

ializado, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. M IOTTO

Cafe em po soluvel, pacote plastico rotulado de 200g, validade minima a contar da data da entrega de ate 0 6 meses. BOM JESUS

Farofa, pacote plastico rotulado de 500g, validade mi nima a contar da data da entrega de ate 06 meses. FRI TS FRIDA

Massa tipo parafuso, pacote plastico rotulado de 500g , validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. NORDESTE

Amido de milho, pacote plastico rotulado de 500g, val idade minima a contar da data da entrega de ate 06 me ses. TOZZO

Biscoito recheado sabores diversos, pacote plastico r otulado de 140g validade minima a contar da data da e ntrega de ate 06 meses. PARATI

Tortei, pacote plastico rotulado de 500g, validade mi nima a contar da data da entrega de ate 06 meses. BOM GOSTO

Pao, tipo sovado, do dia, tamanho de medio a grande. CASTAMAN

Massa fresca para lasanha refrigerada, pacote plastic o rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. TAYBE

Creme de leite, caixa de 200g multilaminada, cartonad a, asseptica, impermeavel ao ar, luz e microorganismo , com validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. DALIA

Waffer recheado sabores diversos, pacote plastico rot ulado de 165g validade minima a contar da data da ent rega de ate 06 meses. PARATI

Iogurte resfriado com polpa de frutas, bandeja plasti ca com 6 unidades, total de 540gr, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ELEGE

Massa tipo cabelo de anjo, pacote plastico rotulado d e 500g, validade minima a contar da data da entrega d e ate 06 meses. NORDESTE

Sal moido e iodado, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 0 6 meses. FRITS FRIDA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

co rotulado, com lacre e tampa, peso de 250g, validade e minima a contar da data da entrega de ate 06 meses.
MANOPOL

Leite integral UHT homogeneizado e embalado em caixa de 01 (um) litro multilaminada, cartonada, asseptica, impermeavel ao ar, luz e microorganismo, com validade e minima a contar da data da entrega de ate 03 meses.
DALIA

Pao fatiado, tipo de leite, embalado em pacote rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PULMAN

Massa tipo espaguete pacote plastico rotulado de 500g , validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. NORDESTE

Margarina com sal, embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. CLAY BEM

Massa de pastel refrigerada, tamanho medio, pacote plastico rotulado de 500g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. TAYBE

Farinha de milho fina, desgerminada, moida a pedra, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SABOR DA SERA

Queijo ralado tipo parmesao, pacote plastico rotulado de 500g validade minima a contar da data da entrega de ate 03 meses. SANTA CLARA

Nata (creme de leite fresco), embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 300g, validade minima a contar da data da entrega de ate 03 meses. DALIA

Sal grosso temperado, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PIRATA

Doce de leite, embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 03 meses. TIROL

Capeletti de carne bovina, pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. BOM GOSTO

Batata inglesa rosa, casca lisa, tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de 1a qualidade CEASA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
					Milho verde em conserva, embalado em lata rotulada de 280g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. QUERO	
					Caldo de galinha, embalado em caixa de papel rotulada , com 12 unidades, 114gr total, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. MALI	
					Cebola, tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou " batidas", de 1a qualidade CEASA	
					Biscoito doce tipo rosquinha, sabores coco/leite/chocolate, pacote plastico rotulado de 165g validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PARATI	
					Pizza, sabores diversos, resfriada e embalada em pacote rotulado, peso minimo de 250g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PRIMERA	
					Queijo tipo mussarela, fatiado fresco, refrigerado DT ALIA	
					Manteiga com sal, tablete rotulado de 200g validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SANTALARA	
					Batata doce, casca lisa, tamanho medio a grande, nova , sem brotos ou "batidas", de 1a qualidade CEASA	
					Moranga, tamanho medio a grande, em "batidas" de 1a qualidade CEASA	
					Alho, tamanho medio, novo, sem brotos ou "batidas" de 1a qualidade CEASA	
					Brocolis tamanho medio a grande, novo, sem coloracao amarelada, de 1a qualidade CEASA	
					Maco de espinafre em folha, novo/fresco, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de 1a qualidade CEASA	
					Vinagre de maca, embalagem tipo bombona rotulada de 05 litros, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ROSINA	
					Beterraba, tamanho medio a grande, nova, sem batidas, de 1a qualidade CEASA	
					Pimentao tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de 1a qualidade CEASA	
					Chuchu, tamanho medio a grande, novo, sem brotos ou " batidas", de 1a qualidade CEASA	
					Couve flor tamanho medio a grande, novo, sem coloraca	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

- Itens de Empenho :
- o amarelada de 1a qualidade CEASA
 - Repolho, tamanho medio a grande, novo/fresco, de 1a q
ualidade CEASA
 - Aipim descascado novo, congelado, embalado e rotulado
, tamanho medio, de 1a qualidade CEASA
 - Maco de tempero verde (salsa e cebolinha) novo/fresco
, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de
1a qualidade ZILLIOLI
 - Capeletti de carne de frango, pacote plastico rotulad
o de 01kg, validade minima a contar da data da entreg
a de ate 06 meses. BOM GOSTO
 - Manga tamanho medio a grande, medio amadurecimento, f
irmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uni
forme, de 1a qualidade CEASA
 - Abacaxi tamanho medio a grande, medio amadurecimento,
firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica u
niforme, de 1a qualidade CEASA
 - Morango, bandeja de 250g, tamanho medio a grande, med
io amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e co
r caracteristica uniforme, de 1a qualidade CEASA
 - Pessegueo tamanho medio a grande, medio amadurecimento,
firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica u
niforme, de 1a qualidade CEASA
 - Carne suina, tipo file de lombo, 1a qualidade PAESE
 - Oregano, embalagem plastica rotulada de 20g, com no m
inimo 06 meses de validade a contar da entrega PARONA
 - Limao, tipo galego, tamanho medio a grande, medio ama
durecimento, firmes, integros, sem manchas e cor cara
cteristica uniforme, de 1a qualidade CEASA
 - Carne bovina fresca, tipo paleta desossada (resfriada
de 0o a 5oC), embalada, 1a qualidade VINICIUS
 - Carne bovina, tipo costela minga (de 0o a 5oC), embal
ada, com 80% de carne e 20% de osso, 1a qualidade VIN
ICIUS
 - Maco de couve em folha, novo/fresco, tamanho medio a
grande, sem coloracao amarelada, de 1a qualidade ZILL
IOLI
 - Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, congelada, em
balagens que contenham especificados o local de orige
m do produto, peso, data de embalagem e vencimento AU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

- RORA
- Linguica calabresa, resfriada, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento. AURORA
- Biscoito doce, tipo maria, pacote plastico rotulado de 800g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. PARATI
- Maca gala nova safra, tamanho medio a grande, medio a madurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de 1a qualidade CEASA
- Carne suina, tipo costela (de 0o a 5oC), embalada, com 80% de carne e 20% de osso, 1a qualidade PAESE
- Carne bovina moida, no dia, com 20% de gordura, resfriada e embalada, 1a qualidade VINICIUS
- Uva tamanho medio a grande, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de 1a qualidade CEASA
- Leite condensado, caixa de 395g multilaminada, cartonada, asseptica, impermeavel ao ar, luz e microorganismo, com validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ELEGE
- Carne bovina de panela fresca, agulha resfriada (de 0o a 5oC), embalada, com 80% de carne e 20% de osso, 1a qualidade VINICIUS
- Salsicha para cachorro quente, resfriada, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento. MINUANO
- Requeijao, embalado em recipiente plastico rotulado, com lacre e tampa, peso de 200g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SANTA CLARA
- Carne de frango, tipo peito, congelada, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e vencimento AURORA
- Alface crespa nova/fresca, tamanho medio a grande, sem coloracao amarelada, de 1a qualidade ZILLIOLI
- Coco ralado, embalado em pacote plastico rotulado de 100g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. SO COCO
- Pepino tamanho medio a grande, nova, sem brotos ou "batidas", de 1a qualidade CEASA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

ecificados o local de origem do produto, peso, data d
e embalagem e vencimento. DALIA

Presunto fresco, fatiado, resfriado DALIA

Pepino em conserva, embalado em pote de vidro rotulado
a de 300g, validade minima a contar da data da entreg
a de ate 06 meses. FRITS FRIDA

Mamao formosa, tamanho medio a grande, medio amadurec
imento, firmes, integros, sem manchas e cor caracteri
stica uniforme, de la qualidade CEASA

Doce de frutas, embalado em balde plastico com tampa
e lacre de 2kg, rotulado sabores diversos, validade m
inima a contar da data da entrega de ate 06 meses. OR
SO

Laranja tipo valencia nova safra, tamanho medio a gra
nde, medio amadurecimento, firmes, integros, sem manc
has e cor caracteristica uniforme, de la qualidade CE
ASA

Tomate longa vida, medio amadurecimento, tamanho medi
o a grande, novo, sem "batidas, de boa qualidade CEAS
A

Melao, tipo gauchó, tamanho medio a grande, medio ama
durecimento, firmes, integros, sem manchas e cor cara
cteristica uniforme, de la qualidade CEASA

Bacon defumado, resfriado, embalagens que contenham e
specificados o local de origem do produto, peso, data
de embalagem e vencimento. SANTA CLARA

Canela em po, embalado em frasco plastico rotulado de
20g, validade minima a contar da data da entrega de
ate 06 meses PARONA

Banana tipo prata, tamanho medio a grande, medio amad
urecimento, firmes, integros, sem manchas e cor carac
teristica uniforme, de la qualidade CEASA

Sagu, embalado em pacote plastico rotulado de 500g, v
alidade minima a contar da data da entrega de ate 06
meses. MIOTTO

Ervilha em conserva, embalado em lata rotulada de 280
g, validade minima a contar da data da entrega de ate
06 meses. QUERO

Extrato de tomate, embalado em lata rotulada de 850g,
validade minima a contar da data da entrega de ate 0
6 meses. ODERICH

Cenoura, tamanho medio a grande, nova, sem batidas, d

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

- Itens de Empenho :
- e 1a qualidade CEASA
 - Caldo de carne, embalado em caixa de papel rotulada, com 12 unidades, 114gr total, validade minima a conta r da data da entrega de ate 06 meses. MALI
 - Melancia tamanho medio a grande, medio amadurecimento , firmes, integros, sem manchas e cor caracteristica uniforme, de 1a qualidade CEASA
 - Bolacha salgada, tipo agua e sal, pacote plastico rot ulado de 370g, validade minima a contar da data da en trega de ate 06 meses. PARATI
 - Carne bovina, tipo coxao mole, cortado para bife, res friado, no maximo 10% de gordura, com aspecto, cor, c heiro e sabor proprio, embalada, 1a qualidade VINICIU S
 - Batata palha, embalado em pacote plastico rotulado de 01kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. ZEZE
 - Mostarda, com bico dosador, embalagem plastica rotula da de 01kg, validade minima a contar da data da entre ga de ate 06 meses. ODERICH
 - Maionese, com bico dosador, embalagem plastica rotula da de 01kg, validade minima a contar da data da entre ga de ate 06 meses. ODERICH
 - Amendoim, sem casca, embalado em pacote plastico rotu lado de 500g, validade minima a contar da data da ent rega de ate 06 meses. FRITS FRIDA
 - Bombom chocolate preto ou branco ou sabores sortidos, pacote rotulado de plastico de 1kg, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses AMOR CARI OCA
 - Cha, embalados em caixa de papelao rotulada, com 10 s aches, sabores diversos, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. CBS
 - Gelatina sem sabor, embalada em sache rotulado, com 2 0g, sabores diversos, validade minima a contar da dat a da entrega de ate 06 meses APTY
 - Ketchup, com bico dosador, embalagem plastica rotulad a de 01kg, validade minima a contar da data da entreg a de ate 06 meses. ODERICH
 - Gelatina, embalada em caixa de papelao rotulada, com 20g, sabores diversos, validade minima a contar da da ta da entrega de ate 06 meses APTY

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Ovos de granja, frescos, homogeneos, sem rachaduras, com rotulagem e origem. VERONA	
				Refrigerantes, embalado em garrafa pet de 2,5l, sabor es diversos, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. FRUKI	
				Oleo de soja, embalado em garrafa pet 900ml, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses. COAMA	
				Canela em rama, embalado em pacote plastico rotulado de 200g, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses PARONA	
				Suco em po, embalagem plastica rotulada de 1kg, sabor es diversos, validade minima a contar da data da entrega de ate 06 meses APTY	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO AD OLESCENTE AZALEIAS, ATE 31/12/2025	
2025/009183	4703	756	2025	5954 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	11.340,00 1
	Itens de Empenho :			Concreto fck 25 MPa B1 (140+-20) mm Propria	
				AQUISICAO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALI ZADA NA AV. PINHEIRO MACHADO, ENTRE A RUA LUIZ AUGUST O PUPERI E A RUA GUILHERME MANTESE, ATE 31/12/2025	
2025/009182	2472			4799 ELEANDRO CONCATTO	186,25 1
	Itens de Empenho :			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .125/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR SEC RETARIO MUNICIPAL PARA NEGOCIAR CEDENCIA DE SALAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS COM A 7a CRE	
2025/009145	5598			2378 ESTELA REJANE VARGAS GRANDINI	1.124,47 1
	Itens de Empenho :			RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AQUISICAO DE MATE RIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MENOR FERNAN DA SOSTER, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL PROLATADA NO PR OCESSO No 080/5.150000037-7 E MEMORANDO No 07/2025, D A SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	
2025/009139	2485			5133 FABRICIO PEZZI	186,25 1
	Itens de Empenho :			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .099/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS	
2025/009138	2485			2874 FELIPE OLMI	186,25 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .098/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009179	2472			3115	GUSTAVO MARQUES	232,81	1
-------------	------	--	--	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.089/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA NEGOCIAR CEDENCIA DO ANEXO DA EEEM BANDEIRANTE PARA UTILIZACAO TEMPORARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ROSA DOS VENTOS

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No7, AO PROC. ADMINISTRATIVO No 2089/2025

2025/009181	2472			3115	GUSTAVO MARQUES	232,81	1
-------------	------	--	--	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.124/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA NEGOCIAR CEDENCIA DE SALAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS COM A 7a CRE

2025/009203	3198 407			2025	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	1.995,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR: TECLADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, MEDIA CENTER: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SILENCIOSAS, COM DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULSO, A PROVA DE LIQUIDOS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO PLUG AND PLAY , RESOLUCAO MINIMA 1600 DPI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, TECLADO E MOUSE DO MESMO MODELO E FABRICANTE, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. LOGITECH

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2025

2025/009171	7974			7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	215,56	1
-------------	------	--	--	---	--	--------	---

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LETICIA REGINA MARCOLIN

2025/009173	2086			7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	317,78	1
-------------	------	--	--	---	--	--------	---

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ALIANE RODRIGUES DA SILVA SOUZA

2025/009141	2485			4894	JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.104/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009157	5596	5952 JEFERSON BASSEGIO	1.241,92	1
-------------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009156	5596	5270 JOSE ROMANI	1.862,88	1
-------------	------	------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009180	3253	407	2025	5953	K. LUMERTZ CARDOSO	1.999,99	1
-------------	------	-----	------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :

HD M.2 2280 NVMe COM 4TB, VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA
A DE 4500MB/s E GRAVACAO MINIMA DE 3000MB/s CEAMERE

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009184	3250	407	2025	5953	K. LUMERTZ CARDOSO	1.999,99	1
-------------	------	-----	------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :

HD M.2 2280 NVMe COM 4TB, VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA
A DE 4500MB/s E GRAVACAO MINIMA DE 3000MB/s CEAMERE

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, ATÉ 31
/12/2025

2025/009205	3239 407	2025	5953 K. LUMERTZ CARDOSO	1.179,90	1
-------------	----------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

SSD 960GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CEAMERE

HD M.2 2280 NVMe COM 2TB, VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA
A DE 4500MB/s E GRAVACAO MINIMA DE 3000MB/s KINGFAST

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009196	4810	444	2025	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.698,00	1
-------------	------	-----	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cal para pintura saco de 8Kg ITABRANCA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO EM
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/202

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009151	5596				2836 LEOCIR CARTERI	1.086,68	1
		Itens de Empenho :					
		RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018					
2025/009149	5596				5249 LEONARDO ZANETTI	1.241,92	1
		Itens de Empenho :					
		RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018					
2025/009150	5596				5951 LOURDES MARIA DI DOMENICO	1.086,68	1
		Itens de Empenho :					
		RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018					
2025/009148	5532				3876 MAICON MATTIELLO	1.499,70	1
		Itens de Empenho :					
		INCENTIVO CFE. LEI MUNICIPAL No 3836/2017, 4033/2019 E 4215/2021, PROGRAMA DE INCENTIVO AO JOVEM EMPREENDE DOR RURAL					
2025/009192	5094	656		2025	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	21.120,00	1
		Itens de Empenho :					
		SERVICOS DE ALVENARIA MAKRO EDIFICACOES					
		PRESTACAO DE 330H DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUT ENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND AMENTAL, ATE 31/12/2025					
2025/009193	5096	656		2025	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	4.480,00	1
		Itens de Empenho :					
		SERVICOS DE ALVENARIA MAKRO EDIFICACOES					
		PRESTACAO DE 70H DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTE NCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDA MENTAL, ATE 31/12/2025					
2025/009163	5596				4114 MARCELO CASAGRANDE	1.241,92	1
		Itens de Empenho :					
		RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018					
2025/009165	5596				3083 MARCIA MARIA CASAGRANDE	1.241,92	1
		Itens de Empenho :					
		RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018					
2025/009135	2465				5813 MARIA REGINA MULINARI RONCHETI	186,25	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA COORDENADOR MUNICIPAL DO IPERGS, CFE. PRO C. ADMINISTRATIVO No 2.093/2025, LEI No 3004/2009 E D ECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/08/ 2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FACILITADORES, PROM OVIDO PELO IPE SAUDE

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 3, AO PROC. ADMI NISTRATIVO ELETRONICO No 2093/2025

2025/009197	7728 482	2025	5935	MM	PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.912,00	1
-------------	----------	------	------	----	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL SAE 10W40 API C I-4 OU CJ-4 QUE ATENDA NO ROTULO DA EMBALAGEM AS ESPE CIFICACOES MAN- M3477, MB. 228.51, VOLVO VDS-3. BALDE DE 20 LITROS TEXSA DO BRASIL

OLEO 5W30 SINTETICO ACEA C3 QUE ATENDA NO ROTULO CHRY SLER MS 11106, MB 229.51/ 229.31, GM DEXOS 2. 1 litro . TEXSA DO BRASIL

OLEO 5W40 SINTETICO API SN QUE ATENDA NO ROTULO A ESP ECIFICACAO VW 508.88. EMBALAGEM DE 1 LITRO TEXSA DO B RASIL

OLEO 15W40 CI-4 ACEA E7 (2016), 20 LITROS. QUE ATENDA NO ROTULO VOLVO VDS-3, MB 228.3, MAN M3275, CUMMINS CES 20078, CATERPILLAR ECF- 1A. BALDE DE 20 LITROS. T EXSA DO BRASIL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ORE 3 No 200, MICRO-ONIBUS ORE 1 No 201, SPIN No 224, GOL No 120 E FIORINO No 220, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, A TE 31/12/2025

2025/009161	5596	4214	MOACIR DEBONA	1.086,68	1
-------------	------	------	---------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009155	5596	3162	NELSON BORTONCELLO	1.086,68	1
-------------	------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009190	8612 419	2025	5927 02	PLUS CARD	INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	1.215,65	1
-------------	----------	------	---------	-----------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alime nticios em estabelecimentos comerciais credenciados p ela contratada no Municipio de Guapore/RS, para servi dores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) mes es.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

LIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), AOS APENADOS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No3451/2014, 3830/2017, 4389/2023 E 4685/2025, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025, TERMO DE COOPERACAO No 4829/2022 E TERMO ADITIVO No 02 - VALOR UNITARIO: R\$ 212,00

2025/009191	5574	419		2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	15.744,35	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :
Fornecimento de Vale Alimentacao em meio eletronico (cartao magnetico), para a aquisicao de produtos alimenticios em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada no Município de Guapore/RS, para servidores do Poder Executivo, pelo prazo de 12 (doze) meses.

EMPENHO PARCIAL - FORNECIMENTO DE ATÉ 16 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), AOS APENADOS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/08 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUNICIPAIS No3451/2014, 3830/2017, 4389/2023 E 4685/2025, DECRETOS MUNICIPAIS No 4994/2013, 5126/2014, 7848/2025, 7850/2025, 8002/2025, TERMO DE COOPERACAO No 4829/2022 E TERMO ADITIVO No 02 - VALOR UNITARIO: R\$ 212,00

2025/009176	2460				5738 ODAIR ANDRE ROSSETTO	372,50	1
-------------	------	--	--	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.057/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/08/2025, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR MAIS NA SAÚDE 2025 E ASSINATURA DOS CONTRATOS DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DAS SUAS

2025/009140	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.100/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009167	5596				2788 PEDRO BASEGGIO	1.086,68	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009188	9044	464		2025	3284 PJV CONSTRUCOES LTDA	8.287,89	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Fabricacao, montagem e desmontagem e formas para cortina de contencao concreto armado, em chapa de madeira compensada plastificadas, Esp=18mm, 10 utilizacoes PJV CONSTRUCOES LTDA

EMPENHO PARCIAL - EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE CORTINA DE CONCRETO PARA PROTECAO DA CURVA 02 DO AUTODROMO DE GUAPORE/RS, COM 137,86 METROS DE EXTENSAO E 1,50 METROS DE ALTURA, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N o 202430770001, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CONTRATO

2025/009189	9045 464	2025	3284	PJV CONSTRUCOES LTDA	225.692,05	1
-------------	----------	------	------	----------------------	------------	---

Itens de Empenho :

Engenheiro Civil de obra Pleno com encargos complementares PJV CONSTRUCOES LTDA

Encarregado Geral com Encargos Complementares PJV CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento e Instalacao de Placa de Obra em chapa galvanizada no 22, adesivada, 3,00 x 1,50m, incluindo estrutura de madeira e fixacoes necessarias PJV CONSTRUCOES LTDA

Locacao convencional de obra com gabarito de tabuas corridas pontaleitadas a cada 2,0m, fornecimento e instalacao PJV CONSTRUCOES LTDA

Escavacao horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria, com trator de esteira (100HP/Lamina 2,19m3) e caminhao basculante de 10m3, DMT ate 200m (abertura de vala para execucao da cortina) PJV CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento e execucao de estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40 cm de diametro, concreto FCK 30MPa, lancamento e adensamento, incluindo montagem da armadura com aco CA-50 10,0mm PJV CONSTRUCOES LTDA

Montagem de armadura transversal de estacas de secao circular, com aco CA-60 5,0mm PJV CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento, execucao e preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50m, com camada de brita, espessura 7cm, lancamento manual PJV CONSTRUCOES LTDA

Fabricacao, montagem e desmontagem e formas para cortina de contencao concreto armado, em chapa de madeira compensada plastificadas, Esp=18mm, 10 utilizacoes PJV CONSTRUCOES LTDA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

rtina de contecao de concreto armado, com aco CA-50 d e 8,0mm PJV CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento, montagem e execucao de armacao de de co rtina de contecao de concreto armado, com aco CA-50 d e 10,0mm PJV CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento e Execucao de concretagem de cortina de contencao de concreto armado, conceto FCK 40MPa, util izando bomba, incluindo lancamento, adensamento e aca bamento PJV CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento e aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, 1 demao PJV CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento e aplicacao de pintura com tinta latex a crilica em parede, sobre Reboco, 2 demaos PJV CONSTRU COES LTDA

Fornecimento e Execucao de Alambrado metalico, estrut urado por tubos de aco galvanizado montantes com diam etro 2", travessas e escoras com diametro 1.1/4", com tela de arame galvanizado, fio 10BWG e malha quadran gular/losangular 5x5cm, altura da tela 1,50m, altura dos tubos 2,0m (50cm concretados junto da cortina de concreto) PJV CONSTRUCOES LTDA

EMPENHO COMPLEMENTAR - EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITAD A GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE CORTINA DE CONCRETO PARA PROTECAO DA CURVA 02 DO AUTO DROMO DE GUAPORE/RS, COM 137,86 METROS DE EXTENSAO E 1,50 METROS DE ALTURA, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMEN TAR No 202430770001, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FIN ANCEIRO E CONTRATO

2025/009158	5596			4913	RAFAEL BALBINOTTI DE PAULI	1.862,88	1
-------------	------	--	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009153	5596			3084	ROGERIO CARLOS CORTI	1.862,88	1
-------------	------	--	--	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009137	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	93,12	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.101/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC IALIZADOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009144	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	93,12	1
				Itens de Empenho :		
				MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.102/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/009169	7391			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	621,89	1
				Itens de Empenho :		
				TERMO DE EXONERACAO - LETICIA REGINA MARCOLIN		
2025/009170	2188			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	103,65	1
				Itens de Empenho :		
				TERMO DE EXONERACAO - LETICIA REGINA MARCOLIN		
2025/009172	2206			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4.027,64	1
				Itens de Empenho :		
				TERMO DE EXONERACAO - ALIANE RODRIGUES DA SILVA SOUZA		
2025/009175	3823 870		2025	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,40	1
				Itens de Empenho :		
				CANALETA 20 X 10 SEM DIVISAO		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11/2025		
2025/009195	7380 1554		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.717,50	1
				Itens de Empenho :		
				Ferro 12,5mm barra de 12m GERDAU		
				Ferro 10mm barra de 12m GERDAU		
				Ferro 8mm barra de 12m GERDAU		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIR BRUM, ATE 31/12/2025		
2025/009204	3192 407		2025	5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	475,00	1
				Itens de Empenho :		
				HD EXTERNO COM CAPACIDADE PARA 2TB, PORTATIL, COM CABO USB 3.0, COMPRIMENTO MINIMO 25CM, PRETO, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA seagate		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 31/12/2025		
2025/009164	5596			3085 VALDIR LUIS CASAGRANDE	1.862,88	1
				Itens de Empenho :		
				RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018, 3896/2018 E 3938/2018		
2025/009160	5596			2853 VILMAR DE BONA	1.397,16	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009168	5596			3414	VILMO PAULO DONIDA	1.397,16	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009142	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.103/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
GARIBALDI/RS, NO DIA 06/08/2025, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA
DOS

Total do Dia 06.08: 455.726,32

07.08.2025

2025/009222	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.149/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009208	4831			5957	ALCEO MANGONI	400,00	1
-------------	------	--	--	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :
PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 19.903, CFE. LEI
MUNICIPAL No 3808/2017, DECRETO No 7199/2023 E MEMORA
NDO ELETRONICO No 8601/2025

2025/009207	4831			5956	ALICE BATISTA	500,00	1
-------------	------	--	--	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :
PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 28.472, CFE. LEI
MUNICIPAL No 3808/2017, DECRETO No 7199/2023 E MEMORA
NDO ELETRONICO No 8601/2025

2025/009243	2467			156	ARI CAGOL	651,87	1
-------------	------	--	--	-----	-----------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No
2.188/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025,
A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 09/09/2025, PARA CON
DUZIR SECRETARIA MUNICIPAL E SERVIDORAS PARA PARTICIP
AR DE CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUA
L, NA SEDE DA DPM EDUCACAO

2025/009218	8525			46	ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	71.856,36	1
-------------	------	--	--	----	--	-----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE JUNHO/2025, A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS-PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C A LEI FEDERAL No 7498/1986, CFE. LEI MUNICIPAL No 4636/2025 E TERMO ADITIVO No 06/2025

2025/009240	1061	797		2025	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	41.636,70	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

SERVICOS HOSPITALARES

PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E TECNICO- PROFISSIONAIS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE DELES NECESSITEM, EM CARATER DE URGENCIA E ELETIVO, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE EM TODAS AS AREAS CONTRATADAS E DENTRO DO LIMITE DE SUA CAPACIDADE INSTALADA E PACTUADA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS No 3842/2010, 1416/2012, 973/2012, 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE; PORTARIAS GM No 699/2006, 399/2006, 3172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; RESOLUCOES No072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 E PORTARIA GM/MS No 6.464/2024, ATE 30/06/2026, CFE. TERMO ADITIVO No 01

2025/009255	3844	333		2025	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	4.411,83	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Fechadura 1520T (todas as cores) Fechadura 1520T (todas as cores)

Dobradica linha chrome superior Dobradica linha chrome superior

Puxador inox 500mm Puxador inox 500mm

Vidro incolor temperado 10mm Vidro incolor temperado 10mm

Vidro tipo espelho 6mm Vidro tipo espelho 6mm

Dobradica linha chrome inferior Dobradica linha chrome inferior

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2025

2025/009256	7384	333		2025	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	171,70	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Moldura em madeira para espelho Moldura em madeira para espelho

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009257	7380	333		2025	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	717,71	1
Itens de Empenho :							
Vidro tipo espelho 6mm Vidro tipo espelho 6mm							
VIDRO INCOLOR, 3MM VIDRO INCOLOR, 3MM							
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025							
2025/009230	5510	873		2025	4828 CCDM SOLUCOES LTDA.	342,00	1
Itens de Empenho :							
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, COM PEN DRIVE E VALIDADE DE 03 ANOS							
AQUISICAO DE CERTIFICADO PARA A SERVIDORA ALINE BOSCHI, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA							
2025/009241	2467			2889	CLAUDIA LAZZARETTI BISON	651,87	1
Itens de Empenho :							
DIARIAS PARA CONTADORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.185/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 09/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL, NA SEDE DA DPM EDUCACAO							
2025/009224	1987			146	CONSELHEIROS TUTELARES	192,46	1
Itens de Empenho :							
TERMO DE EXONERACAO - LIANE MARIA ABREU RIBEIRO							
2025/009259	7208	481		2025	304 DE PAULA & CIA LTDA	512,00	1
Itens de Empenho :							
Container tele entulho com capacidade de 5m3 Caixa para coleta de entulhos							
LOCACAO DE CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (ENTULHOS) NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIR BRUM, ATE 31/12/2025							
2025/009221	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.153/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
2025/009215	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.151/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
2025/009212	2218			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	660,56	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ELS
A AGOSTI BRESOLIN

2025/009213	2276			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	824,91	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO
DE EXONERACAO - ELSA AGOSTI BRESOLIN

2025/009231	6706 872			2025	3357 GENTE SEGURADORA S/A	1.200,23	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Seguro obrigatorio para transporte de passageiros - D
AER RS/RECEFITUR

SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAE
R/RS RECEFITUR PARA MANUTENCAO DA VIATURA 256, DA SEC
RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

2025/009225	2084			7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	38,49	1
-------------	------	--	--	---	--	-------	---

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LIANE MAR
IA ABREU RIBEIRO

2025/009228	2060			7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	322,81	1
-------------	------	--	--	---	--	--------	---

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ALINE ROS
IN HENRIQUES

2025/009217	2485			4894	JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.159/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009237	7577 1554			2024	5765 JK CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.539,00	1
-------------	-----------	--	--	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cabo de cobre flexivel azul 10,00mm2 750V connect cab
os

Cabo de cobre flexivel verde 6,00mm2 connect cabos

Cabo de cobre flexivel azul 6,00mm2 750V connect cabo
s

Cabo de cobre flexivel vermelho 10,00mm2 750V connect
cabos

Cabo de cobre flexivel branco 10,00mm2 750V connect c
abos

Cabo PP Flexivel 750V 3x2,50mm2 connect cabos

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S ELETRICAS DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
SICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009244	2467			4789	JULIA INAIE NERVIS	651,87	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIAS PARA CONTADORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.181/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL, NA SEDE DA DPM EDUCACAO

2025/009245	2467			3423	JULIANO ANTONIO FINCATO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.191/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA BUSCAR SERVIDORAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL, NA SEDE DA DPM EDUCACAO

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No3, AO PROC. ADMINISTRATIVO No 2191/2025

2025/009239	5103 399			2025	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	4.685,60	1
-------------	----------	--	--	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
SERVICOS EM CARPINTARIA MAKRO EDIFICACOE

PRESTACAO DE 80H DE SERVICOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR, ATE 31/12/2025

2025/009235	6744 770			2025	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	6.056,89	1
-------------	----------	--	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMPRESSORAS Locacao de 11 impressoras e copiadoras, com as seguintes caracteristicas minimas: Impressora multifuncional Laser Velocidade da CPU minima :800 MHz Impressao Colorida: nao Funcoes Principais Impressao, digitalizacao, copia e fax Copia Duplex (Frente e Verso): sim Tempo de Impressao da Primeira Pagina: maximo 7,5 segundos Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Memoria Padrao: 1 GB Velocidade de Max. de Impressao em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta /A4) Resolucao da Impressao (maxima em dpi): Ate 1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressao Duplex (Frente e Verso): Sim Interface de Rede Embutida:Gigabit brother

LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORAS/COPIADORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025 - VALOR MENSAL: R\$ 1.261,82

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/AJUSTE DE VALOR, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 338

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

PEDIDO DE ANULACAO No 340

2025/009236	6788 770			2025	109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA L	10.600,85	1
-------------	----------	--	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMPRESSORAS Locacao de 11 impressoras e copiadoras, com as seguintes caracteristicas minimas: Impressora multifuncional Laser Velocidade da CPU minima :800 MHz Impressao Colorida: nao Funcoes Principais Impressao, digitalizacao, copia e fax Copia Duplex (Frente e Verso): sim Tempo de Impressao da Primeira Pagina: maximo 7,5 segundos Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Memoria Padrao: 1 GB Velocidade de Max. de Impressao em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta /A4) Resolucao da Impressao (maxima em dpi): Ate 1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressao Duplex (Frente e Verso): Sim Interface de Rede Embutida:Gigabit brother

LOCACAO DE SETE IMPRESSORAS/COPIADORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2025 - VALOR MENSAL: R\$ 2.208,18

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/AJUSTE DE VALOR, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 336

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. AJUSTE DE VALOR, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 339

2025/009242	2467				3688 NEUZA ZONATTO	698,43	1
-------------	------	--	--	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.186/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 09/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL, NA SEDE DA DPM EDUCACAO

2025/009216	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.154/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009252	5340 761			2025	812 PRAG SUL LTDA	1.096,32	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Realizacao de desinsetizacao e desratizacao nas dependencias do Setor de Vigilancia em Saude nao se aplica

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO) NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 230,00

2025/009253	6791 761			2025	812 PRAG SUL LTDA	1.096,32	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Realizacao de desinsetizacao e desratizacao nas depen
dencias do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial
nao se aplica

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSET
IZACAO E DESRATIZACAO) NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL), ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR
MENSAL: R\$ 230,00

2025/009254	7517	761		2025	812 PRAG SUL LTDA	7.035,50	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Realizacao de desinsetizacao e desratizacao nas depen
dencias do Centro Municipal de Saude e das Unidades B
asicas de Saude nao se aplica

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSET
IZACAO E DESRATIZACAO) NO CENTRO MUN. DE SAUDE E NAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2025, CFE. CONTR
ATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.476,00

2025/009260	5340	761		2025	812 PRAG SUL LTDA	0,01	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------	------	---

Itens de Empenho :

Realizacao de desinsetizacao e desratizacao nas depen
dencias do Setor de Vigilancia em Saude nao se aplica

EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTR
OLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO) NO SETO
R DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRA
TO - VALOR MENSAL: R\$ 230,00

2025/009261	6791	761		2025	812 PRAG SUL LTDA	0,01	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------	------	---

Itens de Empenho :

Realizacao de desinsetizacao e desratizacao nas depen
dencias do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial
nao se aplica

EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTR
OLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO) NO CAPS
(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 31/12/2025
, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 230,00

2025/009262	7517	761		2025	812 PRAG SUL LTDA	0,10	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------	------	---

Itens de Empenho :

Realizacao de desinsetizacao e desratizacao nas depen
dencias do Centro Municipal de Saude e das Unidades B
asicas de Saude nao se aplica

EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTR
OLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO) NO CENT
RO MUN. DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE
31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.476,0
0

2025/009223	2499				1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.161/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA BUSCAR CBUQ

2025/009220	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.155/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR P
ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA
LIZADOS

2025/009206	4831			5955	RUBIA FATIMA ROMAN CORADI	1.500,00	1
-------------	------	--	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 65.732, CFE. LEI
MUNICIPAL No 3808/2017, DECRETO No 7199/2023 E MEMORA
NDO ELETRONICO No 8601/2025

2025/009209	2188			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	23.527,68	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
TERMO DE EXONERACAO - ELSA AGOSTI BRESOLIN

2025/009210	1142			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	608,34	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
TERMO DE EXONERACAO - ELSA AGOSTI BRESOLIN

2025/009211	1622			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	243,33	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
TERMO DE EXONERACAO - ELSA AGOSTI BRESOLIN

2025/009226	2182			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	2.980,00	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
TERMO DE EXONERACAO - ALINE ROSIN HENRIQUES

2025/009227	9438			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	620,83	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
TERMO DE EXONERACAO - ALINE ROSIN HENRIQUES

2025/009232	5143 874			2025	5413 SLC MAQUINAS LTDA.	4.500,00	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Servico de desmontagem e montagem do comando traseiro
, substituicao de pecas e colocacao da maquina em fun
cionamento.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVAD
EIRA No 239, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, AT
E 30/11/2025

2025/009233	7398 874			2025	5413 SLC MAQUINAS LTDA.	22.980,82	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
Limitador 40169990

Porca 73181600

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Kit cilindro hidraulico 84129080 ach20489

Kit cilindro hidraulico 84129080 ahc13362

Kit cilindro hidraulico 84129090

Terminal da barra de direcao 85369090

Kit retentor 8484900

Extremidade de ligacao 731881500

Porca 73181600

Junta esferica 84836090

Anel O 40169300

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA
DEIRA No 239, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, A
TE 30/11/2025

2025/009234	7439 874	2025	5413 SLC MAQUINAS LTDA.	699,00	1
-------------	----------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Oleo tipo torq gII CI-4 15w40 balde de 20 litros

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA
DEIRA No 239, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, A
TE 30/11/2025

2025/009248	8615 22	2024	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	785,23	1
-------------	---------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha: Linha 6a General Carneiro - Dist. Santo Antonio Itinerario: 6h30min:Partindo da Praca Vespasiano Correa, percorrendo pela RS 129 ate o trevo da Linha 5a Pinheiro Machado, entrando a esquerda em direcao a residencia da familia Dampiski, seguindo em direcao ao Pesque e Pague Giaretta ,ate a residencia da familia Toldo, retornando ate o trevo principal da cidade, passando pelas Escolas Estaduais Felix Engel Filho, Frei Caneca, Escola Tecnica Agricola Guapore, Escola Estadual Bandeirante, EMEF Zaida Zanon, EMEF Imaculada Conceicao e EMEI Maria Rosa Ferreira. 11h35min:Retorno pelo mesmo itinerario

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 348,99

2025/009249	5227 22	2024	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	261,74	1
-------------	---------	------	-------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha: Linha 6a General Carneiro - Dist. Santo Antonio Itinerario: 6h30min:Partindo da Praca Vespasiano Correa, per correndo pela RS 129 ate o trevo da Linha 5a Pinheiro Machado, entrando a esquerda em direcao a residencia da familia Dampiski, seguindo em direcao ao Pesque e Pague Giaretta ,ate a residencia da familia Toldo, retornando ate o trevo principal da cidade, passando pelas Escolas Estaduais Felix Engel Filho, Frei Caneca , Escola Tecnica Agricola Guapore, Escola Estadual Bandeirante, EMEF Zaida Zanon, EMEF Imaculada Conceicao e EMEI Maria Rosa Ferreira. 11h35min:Retorno pelo mesmo itinerario

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 348,99

2025/009250	5227	1532		2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	1.385,32	1
-------------	------	------	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 15 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 831,19

2025/009251	8615	1532		2019	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA	1.108,25	1
-------------	------	------	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 15 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 831,19

2025/009238	7001	669		2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	980,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugares, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA DISPOR

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS E MADORES DO GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE, A CIDADE DE IMIGRANTES/RS, NO DIA 10/08/2025, PARA DISPUTAR A 2a RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL ASLIVATA 2025 - CATEGORIA TITULARES, CFE. DECRETO No 8054/2025

2025/009258	7001	941		2024	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	1.400,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 lugares. Mercedes Benz / Marcopolo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

MADORES DO GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE, A CIDADE DE IMIGRANTES/RS, NO DIA 10/08/2025, PARA DISPUTAR A 2a RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL ASLIVATA 2025 - CATEGORIA ASPIRANTES, CFE. DECRETO No 8054/2025

2025/009214	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.156/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009219	2485		2191 VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.157/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia 07.08:				223.716,05	
---------------------	--	--	--	------------	--

08.08.2025

2025/009265	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.234/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009266	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.237/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009289	2485		186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2221/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009274	2492		3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	186,25	1
-------------	------	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.214/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA CONDUZIR EQUIPE TECNICA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE ADAPTACAO POS DESACOLHIMENTO DE K.E.R

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009298	2464				5843 ALEXANDRE LUIS CENI	3.026,56	1
	Itens de Empenho :						
	DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIS TRATIVO ELETRONICO No 2164/2025, LEI No 3004/2009 E D ECRETO No 7857/2025, A SAO BENTO DO SUL/SC E TIMBO/SC , NOS DIAS 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO TO E AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITA JAI						
2025/009269	2467				5401 AMANDA RIBEIRO DA SILVA	651,87	1
	Itens de Empenho :						
	DIARIAS PARA CONTADORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.182/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19/08/2025, PARA PAR TICIPAR DE CURSO SOBRE A ELABORACAO DA LEI ORCAMENTAR IA ANUAL						
2025/009273	2492				4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	186,25	1
	Itens de Empenho :						
	DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRAT IVO No 2.213/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857 /2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE ADAPTACAO POS DESACOLHIME NTO DE K.E.R						
2025/009283	5583				5085 ANTONIO ALCINDO DE SOUZA	3.518,77	1
	Itens de Empenho :						
	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL S OCIAL", NO PERIODO DE 15/08 A 31/12/2025, CFE LEIS MU N. No 4377/2022 E 4536/2024, DECRETOS No 7149/2022, 7 213/2023, 7620/2024, 7713/2024 E 8063/2025 - VALOR ME NSAL: R\$ 776,20						
2025/009288	9209 881			2025	5530 CESAR OLIVEIRA DE SOUZA	20.000,00	1
	Itens de Empenho :						
	Show com Cesar Oliveira e Rogerio Melo, no dia 20 de setembro de 2025, com inicio previsto para as 20h30, nas dependencias da Praca Vespasiano Correa, com dura cao aproximada de 1 hora e 30 minutos.						
	SHOW COM CESAR OLIVEIRA E ROGERIO MELO PARA AS COMEMO RACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER REALIZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SETEMB RO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DECR ETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO						
2025/009303	3481 488			2025	5035 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	1.032,50	1
	Itens de Empenho :						
	Caneca de inox multiuso de capacidade aproxima de 250 ml. B44 IMPORTS						
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/202						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2025/009304	7418	488		2025	5035 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	1.032,50	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Caneca de inox multiuso de capacidade aproxima de 250 ml. B44 IMPORTS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025

2025/009300	1045	714		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	17.706,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

COUVE-FLOR, PRODUTO IN NATURA, UNIDADE INTEGRAL, FRESCA E LIMPA, SEM FOLHAS, SEM PERFURACOES, COR CARACTERISTICA E UNIFORME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS. ROZANSKI

MORANGO FRUTA, PRODUTO IN NATURA, EM KG, MADURA E FRESCA, UNIDADES DE TAMANHO MEDIO, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM PERFURACOES, FRUTAS LIMPAS, EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO TRANSPARENTE OU BANDEJA E NVOLTA EM FILME PLASTICO. MORANGOS BETTANIN

QUEIJO MUSSARELA EM KG, FATIADO, EMBALAGEM PLASTICA LACRADA, EMBALADA A VACUO, EMBALAGEM COM ROTULO IDENTIFICANDO INSPECAO, PROCEDENCIA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO, VALIDADE MINIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO. LATICINIOS MOCCELIN

SUCO DE UVA INTEGRAL, PRODUTO PROCESSADO E PRONTO PARA O CONSUMO, SEM ADICAO DE ACUCAR OU CONSERVANTES, EMBALADO EM GARRAFA DE VIDRO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MINIMO 1,5 LITRO DO PRODUTO, BEBIDA NAO FERMENTADA, NAO CONCENTRADA, NAO DILUIDA, 100% SUCO DE UVA E CONTEENDO NO ROTULO A DENOMINACAO SUCO INTEGRAL, DESTINADA AO CONSUMO, OBTIDA DA FRUTA MADURA E SA OU PARTE DO VEGETAL DE ORIGEM POR PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDA A TRATAMENTO QUE ASSEGURE A SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SCALCO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE 31/12/2025

2025/009301	2879	714		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE G	26.775,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

COUVE-FLOR, PRODUTO IN NATURA, UNIDADE INTEGRAL, FRESCA E LIMPA, SEM FOLHAS, SEM PERFURACOES, COR CARACTERISTICA E UNIFORME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS. ROZANSKI

MORANGO FRUTA, PRODUTO IN NATURA, EM KG, MADURA E FRESCA, UNIDADES DE TAMANHO MEDIO, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM PERFURACOES, FRUTAS LIMPAS, EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO TRANSPARENTE OU BANDEJA E NVOLTA EM FILME PLASTICO. MORANGOS BETTANIN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				QUEIJO MUSSARELA EM KG, FATIADO, EMBALAGEM PLASTICA L ACRADA, EMBALADA A VACUO, EMBALAGEM COM ROTULO IDENTIFICANDO INSPECAO, PROCEDENCIA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO, VALIDADE MINIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO. LATICINIOS MOCCELIN	
				SUCO DE UVA INTEGRAL, PRODUTO PROCESSADO E PRONTO PARA O CONSUMO, SEM ADICAO DE ACUCAR OU CONSERVANTES, EM BALADO EM GARRAFA DE VIDRO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MINIMO 1,5 LITRO DO PRODUTO, BEBIDA NAO FERMENTADA, NAO CONCENTRADA, NAO DILUIDA, 100% SUCO DE UVA E CONTEENDO NO ROTULO A DENOMINACAO SUCO INTEGRAL, DESTINADA AO CONSUMO, OBTIDA DA FRUTA MADURA E SA OU PARTE DO VEGETAL DE ORIGEM POR PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDA A TRATAMENTO QUE ASSEGURE A SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O MOMENTO DO CONSUMO, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SCALCO	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, ATE 31/12/2025	
2025/009302	1044 714		2025	3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORA	14.809,00 1
	Itens de Empenho :			COUVE-FLOR, PRODUTO IN NATURA, UNIDADE INTEGRAL, FRESCA E LIMPA, SEM FOLHAS, SEM PERFURACOES, COR CARACTERISTICA E UNIFORME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS. ROZANSKI	
				QUEIJO MUSSARELA EM KG, FATIADO, EMBALAGEM PLASTICA L ACRADA, EMBALADA A VACUO, EMBALAGEM COM ROTULO IDENTIFICANDO INSPECAO, PROCEDENCIA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO, VALIDADE MINIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO. LATICINIOS MOCCELIN	
				SUCO DE UVA INTEGRAL, PRODUTO PROCESSADO E PRONTO PARA O CONSUMO, SEM ADICAO DE ACUCAR OU CONSERVANTES, EM BALADO EM GARRAFA DE VIDRO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MINIMO 1,5 LITRO DO PRODUTO, BEBIDA NAO FERMENTADA, NAO CONCENTRADA, NAO DILUIDA, 100% SUCO DE UVA E CONTEENDO NO ROTULO A DENOMINACAO SUCO INTEGRAL, DESTINADA AO CONSUMO, OBTIDA DA FRUTA MADURA E SA OU PARTE DO VEGETAL DE ORIGEM POR PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDA A TRATAMENTO QUE ASSEGURE A SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O MOMENTO DO CONSUMO, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SCALCO	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025	
2025/009281	7790			1198 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD.	865,91 1
	Itens de Empenho :			TAXA ECAD REF. CARNAVAL DE 2025, CFE. DECRETO Nº 8062/2025 E PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO Nº 2238/2025	
2025/009277	2467			5959 EDUARDA TREMARIN BUSETTI	651,87 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. PROC. ADM
INISTRATIVO No 2.183/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 09/09
/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A ELABORACAO DA
LEI ORCAMENTARIA ANUAL

2025/009264	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.232/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/08/2025, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ
ADOS

2025/009292	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2223/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO
DIA 08/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAC
AO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009291	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2222/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009282	7033			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	31.279,17	1
-------------	------	--	--	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL REF. PRECATORIOS, CFE. DESP
ACHOS No 15, 16, 27 E 29, DO MEMORANDO ELETRONICO 508
2/2025, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

2025/009284	7033			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	39.061,02	1
-------------	------	--	--	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI REF. PR
ECATORIOS, CFE. DESPACHOS No 15, 16, 27 E 29, DO MEMO
RANDO ELETRONICO 5082/2025, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

2025/009285	8786			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.396,45	1
-------------	------	--	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho :

MULTA S/CONTRIBUICOES PATRONAIS DO FUNDOPREVI REF. PR
ECATORIOS, CFE. DESPACHOS No 27 E 29, DO MEMORANDO EL
ETRONICO 5082/2025, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

2025/009286	8529			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.094,67	1
-------------	------	--	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho :

ENCARGOS S/CONTRIBUICOES PATRONAIS DO FUNDOPREVI REF.
PRECATORIOS, CFE. DESPACHOS No 27 E 29, DO MEMORANDO
ELETRONICO 5082/2025, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

2025/009278	9462 880			2025	5958 GIOVANNI REUS FLAMIA	5.000,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Empresa especializada para decorar estande institucio
nal, que fornecera tapete, vegetacoes, mesas de apoio
, mesa principal de reunioes, cadeiras, sofás e demai
s materiais escolhidos no acervo.

PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO NO ESTANDE INSTITU
CIONAL DO MUNICIPIO NO EVENTO MOSTRA GUAPORE, QUE SER
A REALIZADO NOS DIAS 8,9,10,15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2
025, NO AUTODROMO INTERNACIONAL DE GUAPORE

2025/009275	2492			4834	GISELE BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRAT
IVO No 2.215/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857
/2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA REALIZAR
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE ADAPTACAO POS DESACOLHIME
NTO DE K.E.R

2025/009296	2485			4894	JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2227/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009272	2490			1856	JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.172/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA CONDUZIR CON
SELHEIRA TUTELAR E INFANTE PARA EXAME DE VERIFICACAO
SEXUAL DML

2025/009299	4617 883			2025	5686 MAGBA E-COMMERCE LTDA	19.799,88	1
-------------	----------	--	--	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PNEU 10.00, R 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA
MINIMO 143, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K, TENDO NO M
INIMO 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 15,5MM, DES
ENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOS.

AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SEC
RETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 01/12/2025

2025/009271	2490			5080	MARA MULLER ANTUNES	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. PROC. ADMINIST
ATIVO No 2.171/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA AC
OMPANHAR INFANTE PARA EXAME DE VERIFICACAO SEXUAL DML

2025/009279	5578			4758	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,21	1
-------------	------	--	--	------	--	------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RUR
AL

2025/009280	5578			4758	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	16.865,10	1
-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :
CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO D
OS MUNICIPIOS

2025/009290	2485			2479	ODAIR JOSE BORLINA	93,12	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 2244/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EX
AMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009276	2864 879			2025	5127 PADARIA E CONFEITARIA NAPOLI LTDA.	1.170,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Mini pastel frito recheado de carne moida.

Mini rissoles empanado e frito recheado de frango des
fiado.

Mini croquete empanado e frito recheado de carne moid
a.

Mini empada assada recheada de frango desfiado.

Mini bolinha de queijo empanada e frita.

Mini folhado assado recheado de chocolate ao leite.

Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro de choc
olate, ja cortado, tamanho grande.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE
COFFEE BREAK PARA PREFEITOS E PRIMEIRAS DAMAS DA AMAT
NO ESTANDE DO MUNICIPIO NA MOSTRA GUAPORE APOS A SOL
ENIDADE DE ABERTURA, CFE. DECRETO No 8057/2025

2025/009267	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.231/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 09/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009268	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.233/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
NOVA PRATA/RS, NO DIA 10/08/2025, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ
ADOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009293	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
		Itens de Empenho :		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 2224/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA COND UZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2025/009287	6706 882		2025	1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	6.000,00	1
		Itens de Empenho :		CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR SEGURO VEICULAR PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
2025/009270	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
		Itens de Empenho :		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .230/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/08/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA LIZADOS		
2025/009295	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
		Itens de Empenho :		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 2226/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA C ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAME S E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2025/009263	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
		Itens de Empenho :		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .235/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS		
2025/009294	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
		Itens de Empenho :		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 2225/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAC AO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2025/009297	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
		Itens de Empenho :		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 2228/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/08/2025, PARA CON DUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Total do Dia 08.08: 216.368,34

11.08.2025

2025/009307	4207	488		2025	5964 51.627.661 DOUGLAS BORSUK	1.475,00 1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------------	------------

Itens de Empenho :

Touca descartavel sanfonada de (TNT) 100% polipropile
no, com elastico branco, em material descartavel atox
ica e gramatura de no minimo 12g, pacote com 100 unid
ades. lavie

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/
12/2025

2025/009309	7420	488		2025	5964 51.627.661 DOUGLAS BORSUK	1.475,00 1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------------	------------

Itens de Empenho :

Touca descartavel sanfonada de (TNT) 100% polipropile
no, com elastico branco, em material descartavel atox
ica e gramatura de no minimo 12g, pacote com 100 unid
ades. lavie

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31
/12/2025

2025/009306	8921	221		2025	5841 A5M LTDA.	10.520,00 1
-------------	------	-----	--	------	----------------	-------------

Itens de Empenho :

Massa asfaltica usinada a quente, preparada com pedri
sco, po de pedra e areia (analise granulometrica pass
ante nao inferior a 97% na peneira 3/8") e asfalto (t
eor de betume entre 4,6% e 9,0%), nao emulsionado, pa
ra aplicacao a frio em manutencao corretiva de revest
imentos asfalticos. Saco de rafia com 25kg. PROPRIA

AQUISICAO DE 400 SACOS DE MASSA ASFALTICA USINADA A Q
UENTE PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, ATE 31/12/202
5

2025/009318	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25 1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.273/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009320	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25 1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.283/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/08/2025, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ
ADOS

2025/009346	5227	36		2023	2528 AZ TRANSPORTES LTDA	1.819,66 1
-------------	------	----	--	------	--------------------------	------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Transporte da Linha Felix da Cunha: Itinerario: 06h -
Saida da Praca Vespasiano Correa pelo trevo principa
l da RS 129, sentido municipio Mucum ate a linha Sao
Paulo Colombo, dobrando a direita ate a familia De Co
nto, entrando no trevo da Linha 2a Colombo ate o moin
ho Ortolan e familia Land retornando ate a RS 129, se
guindo ate a residencia da familia Cristofoli, para e
mbarque dos alunos, adentrando na Granja para embarqu
e dos alunos, retornando pela estrada vicinal ate tre
vo do loteamento da mecanica Serafina ate as Escolas:
EMEI Maria Rosa Ferreira, EEEM Frei Caneca, EEEF Dr.
Felix Engel Filho, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Ba
ndeirante, EEET Agricola, EMEF Alexandre Bacchi e EME
F Dr. Jair

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C
FE. TERMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE:
R\$ 1.061,47

2025/009347	8615 36	2023	2528	AZ TRANSPORTES LTDA	1.364,75	1
-------------	---------	------	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha Felix da Cunha: Itinerario: 06h -
Saida da Praca Vespasiano Correa pelo trevo principa
l da RS 129, sentido municipio Mucum ate a linha Sao
Paulo Colombo, dobrando a direita ate a familia De Co
nto, entrando no trevo da Linha 2a Colombo ate o moin
ho Ortolan e familia Land retornando ate a RS 129, se
guindo ate a residencia da familia Cristofoli, para e
mbarque dos alunos, adentrando na Granja para embarqu
e dos alunos, retornando pela estrada vicinal ate tre
vo do loteamento da mecanica Serafina ate as Escolas:
EMEI Maria Rosa Ferreira, EEEM Frei Caneca, EEEF Dr.
Felix Engel Filho, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Ba
ndeirante, EEET Agricola, EMEF Alexandre Bacchi e EME
F Dr. Jair

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE
RMO ADITIVO No 12 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.0
61,47

2025/009335	7577 1554	2024	5768	BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	97,05	1
-------------	-----------	------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Cabo de cobre flexivel azul 1,50mm2 750V LOUZAT

Disjuntor monopolar 1x20 amperes tipo DIN curva C 3KA
SIBRATEC

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE S
AUDE, ATE 31/12/2025

2025/009336	7415 1554	2024	5768	BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	493,76	1
-------------	-----------	------	------	--------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

torneira eletrica com 03 temperaturas, bica movel com arejador, protecao contra choque. (instalacao de parede) ZAGONEL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009308	9477	885		2025	5963 CLUBE GUAPORE OFF ROAD	15.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PATROCINIO

REPASSE DE VALOR PARA PATROCINIO DO EVENTO "9a TRILHA GUAPORE OFF ROAD", A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2025, EM PROPRIEDADES RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEM COBRANCA DE INGRESSOS AOS FREQUENTADORES DO EVENTO, CFE. LEI MUNICIPAL No 4707/2025 E CONTRATO

2025/009316	2485				5133 FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.275/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009319	2485				5133 FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.276/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009321	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.274/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009330	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.271/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2025/009341	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .272/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/08/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2025/009310	7418	488		2025	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	86,04	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Concha industrial grande, de aluminio grossa e resist ente com 55 cm de comprimento e 16 cm de diametro. BE LMAR

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31 /12/2025

2025/009311	3481	488		2025	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	129,06	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Concha industrial grande, de aluminio grossa e resist ente com 55 cm de comprimento e 16 cm de diametro. BE LMAR

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/ 12/2025

2025/009342	7388	488		2025	5104 INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	1.941,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Camiseta branca malha fria, para cozinha, de PV anti pillin (alta resistencia a formacao de bolinhas). Com posicao malha: 65% poliester X 35% viscose. Tamanho G . PROPRIA

Camiseta branca malha fria, para cozinha, de PV anti pillin (alta resistencia a formacao de bolinhas). Com posicao malha: 65% poliester X 35% viscose. Tamanho G 2. PROPRIA

Camiseta branca malha fria, para cozinha, de PV anti pillin (alta resistencia a formacao de bolinhas). Com posicao malha: 65% poliester X 35% viscose. Tamanho G 1. PROPRIA

AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31 /12/2025

2025/009343	3723	488		2025	5104 INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	2.109,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Camiseta branca malha fria, para cozinha, de PV anti pillin (alta resistencia a formacao de bolinhas). Com posicao malha: 65% poliester X 35% viscose. Tamanho G . PROPRIA

Camiseta branca malha fria, para cozinha, de PV anti pillin (alta resistencia a formacao de bolinhas). Com

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

posicao malha: 65% poliester X 35% viscose. Tamanho G
2. PROPRIA

Camiseta branca malha fria, para cozinha, de PV anti
pillin (alta resistencia a formacao de bolinhas). Com
posicao malha: 65% poliester X 35% viscose. Tamanho G
1. PROPRIA

AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/
12/2025

2025/009324	5227	419		2022	2529 IVAN MARCUZZO	2.851,53	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e
Estadual de Ensino solicita o Transporte da La 5a PIN
HEIRO MACHADO - CAPELAS SAGRADO CORACAO DE JESUS E SA
O JOSE, La 5a 21 DE ABRIL E L 4a BAHIA. Itinerario: P
artindo da Praca Vespasiano Correa de Guapore, percor
rendo pela RS 129, proximo ao Centro de Compras. Entr
ando pela estrada vicinal, proximo a familia Ziglioli
, passando pela Capela Sagrado Coracao de Jesus, Cape
la Sao Jose ate o Capitel da encruzilhada entre a Cap
ela Santo Antonio da Linha 21 de Abril, passando pela
familia Baseggio ate a familia Griza, retornando ate
o trevo, seguindo ate a familia Gasparin, Jaime Sant
in e Taffarel. Retornando pelo mesmo caminho ate as E
EEF Felix

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C
FE. TERMO ADITIVO No 14 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE:
R\$ 1.108,93

2025/009325	8615	419		2022	2529 IVAN MARCUZZO	475,26	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e
Estadual de Ensino solicita o Transporte da La 5a PIN
HEIRO MACHADO - CAPELAS SAGRADO CORACAO DE JESUS E SA
O JOSE, La 5a 21 DE ABRIL E L 4a BAHIA. Itinerario: P
artindo da Praca Vespasiano Correa de Guapore, percor
rendo pela RS 129, proximo ao Centro de Compras. Entr
ando pela estrada vicinal, proximo a familia Ziglioli
, passando pela Capela Sagrado Coracao de Jesus, Cape
la Sao Jose ate o Capitel da encruzilhada entre a Cap
ela Santo Antonio da Linha 21 de Abril, passando pela
familia Baseggio ate a familia Griza, retornando ate
o trevo, seguindo ate a familia Gasparin, Jaime Sant
in e Taffarel. Retornando pelo mesmo caminho ate as E
EEF Felix

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE
RMO ADITIVO No 14 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 1.1
08,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009339	5006	36		2023	386 JAIR NARDINO	835,00	1
Itens de Empenho :							
Transporte da Linha Colomba e Felix da Cunha: Itinera rio: 06h e 30min: Partindo da residencia da familia C ristofoli, na RS 129, indo em direcao a Linha Felix d a Cunha ate a familia Zeni, ate a entrada da Granja e familia Nardino, retornando ate a residencia da fami lia Cristofoli, para embarque no micro. Retorno pelo mesmo itinerario. Estimativa para 2023: 201 dias leti vos Ensino Fundamental: 45% Ensino Medio: 55% Turno: Manha Veiculo: com capacidade minima de 09 lugares. I dade do Veiculo: nao superior a 20 anos Quilometros P ercorridos: 50 km diarios Valor da viagem por dia: R\$ 382,50 Valor por km rodado: R\$ 7,65							
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C FE. TERMO ADITIVO No 13 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 417,50							
2025/009340	5011	36		2023	386 JAIR NARDINO	417,50	1
Itens de Empenho :							
Transporte da Linha Colomba e Felix da Cunha: Itinera rio: 06h e 30min: Partindo da residencia da familia C ristofoli, na RS 129, indo em direcao a Linha Felix d a Cunha ate a familia Zeni, ate a entrada da Granja e familia Nardino, retornando ate a residencia da fami lia Cristofoli, para embarque no micro. Retorno pelo mesmo itinerario. Estimativa para 2023: 201 dias leti vos Ensino Fundamental: 45% Ensino Medio: 55% Turno: Manha Veiculo: com capacidade minima de 09 lugares. I dade do Veiculo: nao superior a 20 anos Quilometros P ercorridos: 50 km diarios Valor da viagem por dia: R\$ 382,50 Valor por km rodado: R\$ 7,65							
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE RMO ADITIVO No 13 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 417 ,50							
2025/009315	2485				4894 JANI LAZARETTI	93,12	1
Itens de Empenho :							
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.281/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC IALIZADOS							
2025/009322	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .270/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/08/2025, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)							
2025/009328	2485				4894 JANI LAZARETTI	93,12	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.280/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009317	2485			3423	JULIANO ANTONIO FINCATO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.282/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009344	9473	1555		2024	3647 L. A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	126.000,00	1
-------------	------	------	--	------	--	------------	---

Itens de Empenho :

Prestacao de servicos para manutencao e conservacao de pavimetacao basaltica de ruas e avenidas do Municipio. pavimentacao basaltica

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE 5.000M2 DE PAVIMENTACAO BASALTICA EM VIAS PUBLICAS, ATE 31/12/2025 - VALOR P/M2: R\$ 25,20

2025/009333	7388	488		2025	5756 MATTEX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Município de Guapore, conforme modelo. Tamanho M. Mattex

Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Município de Guapore, conforme modelo. Tamanho G. Mattex

Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Município de Guapore, conforme modelo. Tamanho G2. Mattex

Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Município de Guapore, conforme modelo. Tamanho G1. Mattex

AQUISICAO DE AVENTAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025

2025/009334	3723	488		2025	5756 MATTEX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :
Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Municipio de Guapore, conforme modelo. Tamanho M. Mattex

Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Municipio de Guapore, conforme modelo. Tamanho G. Mattex

Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Municipio de Guapore, conforme modelo. Tamanho G2. Mattex

Avental frente/costas tipo envelope na cor branco tecido 100% poliester, contornado com vies no mesmo tecido na cor verde, amarrado nas laterais, com bolso na parte da frente e com o Brasao do Município de Guapore-RS estampado no lado esquerdo com a escrita Municipio de Guapore, conforme modelo. Tamanho G1. Mattex

AQUISICAO DE AVENTAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2025

2025/009323	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	190.554,70	1
-------------	------	--	--	--	---	------------	---

Itens de Empenho :
CONTRIBUICAO AO PASEP - JULHO/2025

2025/009327	9001	488		2025	2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	1.794,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Batedeira domestica eletrica com 2 pares de batedores e 2 tigelas, em polipropileno na cor preta, 220 volts 400 watts . Britania

AQUISICAO DE CINCO BATEDEIRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES(1), PINGUINHO DE GENTE(1), MARIA ROSA FERREIRA(1), ROSA DOS VENTOS(1) E GASPARZINHO(1), ATE 31/12/2025

2025/009329	3481	488		2025	2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	5.003,94	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

Ralo para pia em inox para cozinha com borda de 9 cm de diametro. original

Faca para desossar 5 , com lamina em aco inox e cabo em polipropileno branco. Largura aproximadamente de 4 ,6 cm e comprimento 23,6 cm. hercules

Pegador de massa em aco inox, tipo concha industrial, comprimento aproximado de 31cm, largura 8 cm. kehome

Espremedor de frutas manual de inox profissional com recipiente de aproximadamente 500 ml. kehome

Bacia de inox extra grande no 60, aproximadamente 20 litros, fabricada em aco inoxidavel, em material resistente e duravel. Com dimensoes aproximadas de: diametro 60 cm, altura de 18 cm. kehome

Frigideira em ceramica antiaderente na cor grafite com cabo em baquelite com 28 cm de diametro, altura de no minimo 6,5 cm e espessura de 4 mm. H.home

Tabua para corte em polipropileno, na cor vermelha, medindo aproximadamente 50 X 32, espessura 10 mm. kit

Tabua para corte em polipropileno, na cor verde, medindo aproximadamente 50 X 32, espessura 10 mm. kit

Tabua para corte em polipropileno, na cor branca, medindo aproximadamente 50 X 32, espessura 10 mm. kit

Bandeja plastica multiuso retangular com capacidade de aproximadamente 6 litros, com dimensoes aproximadas de: altura 7,5 cm, largura 28 cm, comprimento 43 cm. pleion

Afiador amolador fuzil 8 estriada de aco inoxidavel profissional para facas, dimensoes aproximadas de: haste 8" polegadas, 20,4 cm, cabo 10,5 cm, comprimento 31 cm. hercules

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2025

2025/009331	5815 488	2025	2523	N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	1.794,00	1
-------------	----------	------	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Batedeira domestica eletrica com 2 pares de batedores e 2 tigelas, em polipropileno na cor preta, 220 volts 400 watts . Britania

AQUISICAO DE CINCO BATEDEIRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON(1), DR. JAIR BRUM(1), IMACULADA CONCEICAO(1) E ALEXANDRE BACCHI(2), ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009332	7418	488		2025	2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	3.560,01	1

Itens de Empenho :

Ralo para pia em inox para cozinha com borda de 9 cm de diametro. original

Faca para desossar 5 , com lamina em aco inox e cabo em polipropileno branco. Largura aproximadamente de 4 ,6 cm e comprimento 23,6 cm. hercules

Pegador de massa em aco inox, tipo concha industrial, comprimento aproximado de 31cm, largura 8 cm. kehome

Espremedor de frutas manual de inox profissional com recipiente de aproximadamente 500 ml. kehome

Bacia de inox extra grande no 60, aproximadamente 20 litros, fabricada em aco inoxidavel, em material resistente e duravel. Com dimensoes aproximadas de: diametro 60 cm, altura de 18 cm. kehome

Frigideira em ceramica antiaderente na cor grafite com cabo em baquelite com 28 cm de diametro, altura de no minimo 6,5 cm e espessura de 4 mm. H.home

Tabua para corte em polipropileno, na cor vermelha, medindo aproximadamente 50 X 32, espessura 10 mm. kit

Tabua para corte em polipropileno, na cor verde, medindo aproximadamente 50 X 32, espessura 10 mm. kit

Tabua para corte em polipropileno, na cor branca, medindo aproximadamente 50 X 32, espessura 10 mm. kit

Bandeja plastica multiuso retangular com capacidade de aproximadamente 6 litros, com dimensoes aproximadas de: altura 7,5 cm, largura 28 cm, comprimento 43 cm. pleion

Afiador amolador fuzil 8 estriada de aco inoxidavel profissional para facas, dimensoes aproximadas de: haste 8" polegadas, 20,4 cm, cabo 10,5 cm, comprimento 31 cm. hercules

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025

2025/009312	2085			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.277/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 11/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009326	9104	488		2025	5965 PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	7.855,98	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Freezer tipo Horizontal, Dimensoes Com Embalagem (LxA xP) (Cm) 1,51x97,3x80. Capacidade (L) 534, Portas Ou Tampas 2, Potencia (W) 110V - 160W |220V 150W, Congel amento Rapido Sim, Dreno De Degelo Sim, Porta Reversi vel Nao, Funcao Refrigerador Sim, Controle De Tempera tura Sim. CONSUL

AQUISICAO DE DOIS FREEZER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI E ZAIDA ZANON, ATE 31/12/2025

2025/009345	4280	715		2025	5966 R. DE O. SANTIL EPI	5.610,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Botina Bidensidade com Cadarco Nobuck Marrom TP094 ti po cartom | CA 40102 Especificacoes: 3 gomos; Sem biq ueira; Solado bidensidade injetado direto ao cabedal. 20 und tamanho 39 40 und tamanho 40 60 und tamanho 4 1 60 und tamanho 42 20 und tamanho 43 10 und tamanho 44 05 und tamanho 45 Pequiseq

AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO , ATE 31/12/2025

2025/009314	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .278/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/08/ 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009337	5227	22		2024	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	489,55	1
-------------	------	----	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha Bri tola Itinerario: Sai Partindo as 6h da Praca Vespasia no Correa em direcao a ponte do Rio Carreiro ate a re sidencia da familia Brito de Oliveira, onde embarcam os primeiros alunos, retornando a esquerda pela olari a, seguindo sentido Autodromo - Linha 21 de Abril ate a Granja JBS (Antiga Frangosul) e familia Lentes, re tornando pela familia Roman Ros ate a avenida Silvio Sanson para as escolas: EMEF Alexandre Bacchi, EMEI R osa dos Ventos, EET Agricola Guapore, EEEM Bandeirant e e EMEF Imaculada Conceicao. Retorno as 11h 35min, p elo mesmo itinerario, seguir ate a familia Muhammad, retornando

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, C FE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 652,74

2025/009338	8615	22		2024	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	1.468,67	1
-------------	------	----	--	------	------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

Da necessidade de atender alunos, a Rede Municipal e Estadual de Ensino solicita o Transporte da Linha Brito Itinerario: Sai Partindo as 6h da Praça Vespasia no Correa em direcao a ponte do Rio Carreiro ate a residencia da familia Brito de Oliveira, onde embarcam os primeiros alunos, retornando a esquerda pela olaria, seguindo sentido Autodromo - Linha 21 de Abril ate a Granja JBS (Antiga Frangosul) e familia Lentes, retornando pela familia Roman Ros ate a avenida Silvio Sanson para as escolas: EMEF Alexandre Bacchi, EMEI Rosa dos Ventos, EET Agricola Guapore, EEEM Bandeirante e EMEF Imaculada Conceicao. Retorno as 11h 35min, pelo mesmo itinerario, seguir ate a familia Muhammad, retornando

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 08 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 652,74

2025/009348	5227	36	2023	3692	TRANSPORTES TORTELLI LTDA	506,62	1
-------------	------	----	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha 7a Brasil, Ceu azul e Sao Valentim: Itinerario: 6h e 15min: Saida da Capela Santo Antonio da linha 7a ate a residencia do Sr. Antonio Barp, retornando e seguindo ate a residencia do Sr. Luiz Trevis, retornando em sentido ao trevo da Linha 7a Brasil, Ceu azul e Sao Valentim, na RS 129 dobrando a direita e em seguida a esquerda pela estrada vicinal ate a residencia de Airton Bassani retornando em direcao a RS 129 dobrando a direita ate a residencia do Sr. Joseli Moser, retornando ate a RS 129, retornando ate a Capela Santo Antonio da linha 7a para embarque dos alunos no onibus. 11h e 50min: Retorno pelo sentido inverso. Estimativa para 2023: 201 dias letivos Ensino

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 193,00

2025/009349	8615	36	2023	3692	TRANSPORTES TORTELLI LTDA	72,38	1
-------------	------	----	------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha 7a Brasil, Ceu azul e Sao Valentim: Itinerario: 6h e 15min: Saida da Capela Santo Antonio da linha 7a ate a residencia do Sr. Antonio Barp, retornando e seguindo ate a residencia do Sr. Luiz Trevis, retornando em sentido ao trevo da Linha 7a Brasil, Ceu azul e Sao Valentim, na RS 129 dobrando a direita e em seguida a esquerda pela estrada vicinal ate a residencia de Airton Bassani retornando em direcao a RS 129 dobrando a direita ate a residencia do Sr. Joseli Moser, retornando ate a RS 129, retornando ate a Capela Santo Antonio da linha 7a para embarque dos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

os alunos no onibus. 11h e 50min: Retorno pelo sentid
o inverso. Estimativa para 2023: 201 dias letivos Ens
ino

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS A
LUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TE
RMO ADITIVO No 06 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 193
,00

2025/009313	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.279/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia 11.08:	408.034,44
---------------------	------------

12.08.2025

2025/009364	6294 712	2025	5279	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	14.428,00	1
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Computador com as seguintes especificacoes; Processad
or: Frequencia minima de 2.6Ghz (sem turbo, sem Overc
lock) Litografia maxima de 22nm TDP Maximo 148w Cache
minimo 20MB Nucleos minimo 6 Cooler box Placa Mae: L
GA 1700 ou AM5 Chipset B760 ou AMD B650 Memoria expan
sivel a 128Gb DDR5 Lan Gigabit 2 entradas M.2 Armazen
amento SATA 6Gb/s Painel traseiro Minimo 4 USB 3.0,3.
2 Minimo 2 USB 2.0 Saida HDMI e display port Memoria:
16 GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200Mhz, com di
SSIPADOR de calor Video: onboard Armazenamento: M.2 5
12GB leitura minimo 4000mb/s gravacao minimo 4000mb/s
SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao e leitura de no minim
o 500MB/s Fonte:ATX 650w Real selo 80 Plus usadas (re
produzir/pa Marca Propria

AQUISICAO DE QUATRO COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(1) E SETOR JURIDIC
O(3), ATE 30/11/2025, CFE. CONTRATO

2025/009365	6298 712	2025	5279	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.214,00	1
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Computador com as seguintes especificacoes; Processad
or: Frequencia minima de 2.6Ghz (sem turbo, sem Overc
lock) Litografia maxima de 22nm TDP Maximo 148w Cache
minimo 20MB Nucleos minimo 6 Cooler box Placa Mae: L
GA 1700 ou AM5 Chipset B760 ou AMD B650 Memoria expan
sivel a 128Gb DDR5 Lan Gigabit 2 entradas M.2 Armazen
amento SATA 6Gb/s Painel traseiro Minimo 4 USB 3.0,3.
2 Minimo 2 USB 2.0 Saida HDMI e display port Memoria:
16 GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200Mhz, com di
SSIPADOR de calor Video: onboard Armazenamento: M.2 5
12GB leitura minimo 4000mb/s gravacao minimo 4000mb/s
SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao e leitura de no minim

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

o 500MB/s Fonte:ATX 650w Real selo 80 Plus usadas (re
produzir/pa Marca Propria

AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS AT
IVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, AT
E 30/11/2025, CFE. CONTRATO

2025/009366	6335	712		2025	5279 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.607,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Computador com as seguintes especificacoes; Processad
or: Frequencia minima de 2.6Ghz (sem turbo, sem Overc
lock) Litografia maxima de 22nm TDP Maximo 148w Cache
minimo 20MB Nucleos minimo 6 Cooler box Placa Mae: L
GA 1700 ou AM5 Chipset B760 ou AMD B650 Memoria expan
sivel a 128Gb DDR5 Lan Gigabit 2 entradas M.2 Armazen
amento SATA 6Gb/s Painel traseiro Minimo 4 USB 3.0,3.
2 Minimo 2 USB 2.0 Saida HDMI e display port Memoria:
16 GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200Mhz, com di
SSIPADOR de calor Video: onboard Armazenamento: M.2 5
12GB leitura minimo 4000mb/s gravacao minimo 4000mb/s
SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao e leitura de no minim
o 500MB/s Fonte:ATX 650w Real selo 80 Plus usadas (re
produzir/pa Marca Propria

AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVID
ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E T
RANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 30/11/2025, C
FE. CONTRATO

2025/009367	9250	712		2025	5279 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.214,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Computador com as seguintes especificacoes; Processad
or: Frequencia minima de 2.6Ghz (sem turbo, sem Overc
lock) Litografia maxima de 22nm TDP Maximo 148w Cache
minimo 20MB Nucleos minimo 6 Cooler box Placa Mae: L
GA 1700 ou AM5 Chipset B760 ou AMD B650 Memoria expan
sivel a 128Gb DDR5 Lan Gigabit 2 entradas M.2 Armazen
amento SATA 6Gb/s Painel traseiro Minimo 4 USB 3.0,3.
2 Minimo 2 USB 2.0 Saida HDMI e display port Memoria:
16 GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200Mhz, com di
SSIPADOR de calor Video: onboard Armazenamento: M.2 5
12GB leitura minimo 4000mb/s gravacao minimo 4000mb/s
SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao e leitura de no minim
o 500MB/s Fonte:ATX 650w Real selo 80 Plus usadas (re
produzir/pa Marca Propria

AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS AT
IVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/
11/2025, CFE. CONTRATO

2025/009359	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .325/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009378	6709	604		2025	5960 ADRIANE LORENZETT 96333855049	5.200,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Oficina de Artesanato NAO HA

PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 100 HORAS DE OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA, JOVENS E CRIANCAS FORA DA ESCOLA, ALEM DE OUTRAS PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 52,00

2025/009355	2492				3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	1.676,25	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.324/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CASCAVEL/PR, NOS DIAS 13 A 15/08/2025, PARA CONDUZIR EQUIPE TECNICA PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR EM FAMILIA DE ORIGEM PARA ELABORACAO DE RELATORIO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESACOLHIMENTO DE S.J.S.M.

2025/009383	2578				3962 AIDOS ANTONIO TISSIANI	500,00	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ADIANTAMENTO No 12/2025 DESTINADO AO CUSTEIO DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL/PR, NOS DIAS 13 A 15/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DE ORIGEM COM VISTAS A ELABORACAO DE RELATORIO SOCIAL PARA DESACOLHIMENTO DE S.J.S.M., CFE. LEIS MUN. No 1755/1994 E 2363/2002

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO No 12/2025

2025/009350	2460				5739 AMADEU JOSE TRES	186,25	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTES, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.310/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR SECRETARIO GERAL DE GOVERNO E SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE ONDE IRAO SEGUIR VIAGEM JUNTO AO CISGA

2025/009353	2492				4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA	1.676,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.322/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CASCAVEL/PR, NOS DIAS 13 A 15/08/2025, PARA VISITA DOMICILIAR EM FAMILIA DE ORIGEM PARA ELABORACAO DE RELATORIO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESACOLHIMENTO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
DE S.J.S.M.

2025/009352	2499			4917	CESAR DALMOLIN	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.334/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA BUSCAR ASFALT
O CBOQ

2025/009379	6709 604			2025	5961 CP. SERVICOS DE EDUCACAO FISICA LTDA	13.350,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :
OFICINA DE DANCA marca propria

PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 150 HORAS DE OFICINA DE
DANCA, RELATIVA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECI
MENTO DE VINCULOS, PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS, P
ESSOAS COM DEFICIENCIA, JOVENS E CRIANCAS FORA DA ESC
OLA, ALEM DE OUTRAS PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO UNI
CO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE 31/12/2
025, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 89,00

2025/009373	5186 888			2025	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.332,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS.

INSCRICOES NO CURSO PRESENCIAL: "ELABORACAO DA LEI OR
CAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCICIO DE 2026", A S
ER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/08/2025, PARA CAPACITAC
AO DAS SERVIDORAS AMANDA RIBEIRO DA SILVA E JULIA INA
IE NERVIS

2025/009356	2485			5133	FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.327/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009363	2485			5133	FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.328/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009362	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.326/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
FARROUPILHA/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI
ZADOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2025/009354	2492				4834 GISELE BERGAMASCHI	1.676,25	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.323/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CASCAVEL/PR, NOS DIAS 13 A 15/08/2025, PARA VISITA DOMICILIAR EM FAMILIA DE ORIGEM PARA ELABORACAO DE RELATORIO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESACOLHIMENTO DE S.J.S.M.

2025/009357	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.333/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009375	4238 1554			2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,60	1
-------------	-----------	--	--	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

Cadeado 45mm em corpo de latao macico, haste de aco cementada e cromada. Acompanha duas chaves de latao niqueladas. STAM

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, ATE 31/12/2025

2025/009376	3875 1554			2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.123,62	1
-------------	-----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Engate 40cm com malha de aco CENSI

Torneira lavatorio bica baixo ¾ de volta de metal GRIF

Argamassa para piso branca 20kg QUARTZOCIT

Canto para meia cana em PVC na cor branca interna (da mesma marca que a meia cana) PLASBIL

Ceramica branca classe A ROX

Registro de metal de ½ e adaptadores pressao GRIF

Reparo para registro ¾ de volta ceramica GRIF

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, ATE 31/12/2025

2025/009377	9299 1554			2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	213,26	1
-------------	-----------	--	--	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cabo PP Flexivel 750V 2x6,00mm2 NAMBEI

Cabo PP Flexivel 750V 2x2,50mm2 NAMBEI

Interruptor Hotel 2 tecla embutir compativel com cond

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

ulete PEZZI

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, ATE 3
1/12/2025

2025/009374	7474	811		2025	66 LIBERAL COMUNICACAO LTDA	29.997,60	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Transmissoes via plataformas digitais Facebook e YouT
ube da radio contratada de jogos em datas a serem pre
viamente informadas pela Secretaria Municipal de Turi
smo, Cultura e Esporte de Guapore/RS, englobando os j
ogos das categorias Livre (Series A, B e Feminino), M
aster 40 e Master 50 para a realizacao do Campeonato
Municipal de Futsal - Sede, com inicio previsto para j
ulho de 2025 e termino previsto para setembro de 2025
, nas dependencias do Ginasio de Esportes Municipal M
ultiuso. Duracao da transmissao de no minimo 45 minut
os por jogo. Os ultimo dois jogos das finais (serie A
e serie B), deverao ter transmissao tambem via radio
da contratada. NAO INFORMADO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE 120 JOGOS, VI
A RADIO E PLATAFORMAS DIGITAIS FACEBOOK E YOUTUBE, PA
RA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-SED
E, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL
MULTIUSO, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS No 8015/2025,
8026/2025 E CONTRATO - VALOR P/JOGO: R\$ 249,98

2025/009380	6709	604		2025	3709 MARCELO ROSSETTO MEI	12.420,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

OFICINA DE JIU-JITSU MARCA PROPRIA

PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 180 HORAS DE OFICINA DE
JIU-JITSU, RELATIVA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA
LECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTO
S, PESSOAS COM DEFICIENCIA, JOVENS E CRIANCAS FORA DA
ESCOLA, ALEM DE OUTRAS PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO
UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE 31/
12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 69,00

2025/009358	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.329/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI
ZADOS

2025/009382	6794	890		2025	5967 PIVO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	650,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Franquia de servico referente a substituicao de para-
brisa

PRESTACAO DE SERVICOS DE FRANQUIA PARA MANUTENCAO DA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

VIATURA 222, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO A
DOLESCENTE (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8832/2025)

2025/009351	2499			1292	RAFAEL ANTONIO PISSETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.330/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA BUSCAR ASFALT
O CBOQ

2025/009360	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.331/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009381	6709 604			2025	5962 RUDIMAR BAREA	10.158,00	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

OFICINA DE INFORMATICA Propria

PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 200 HORAS DE OFICINA DE
INFORMATICA, RELATIVA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOR
TALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANCAS, JOVENS E ADUL
TOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA, JOVENS E CRIANCAS FORA
DA ESCOLA, ALEM DE OUTRAS PESSOAS INSERIDAS NO CADAST
RO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE 3
1/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 50,79

2025/009368	6298 712			2025	5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	2.930,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Notebook com as seguintes configuracoes: Tela no mini
mo 15,6 LED Processador com potencia minima de 1.6GHZ
Minimo de 6Mb de cache; Memoria RAM 8GB DDR4, no min
imo 2666 MHz; SSD M.2 minimo 1TB; Wi-Fi Avancada 802.
11 ABGN; Placa de video de integrada Bateria de ion d
e litio de no minimo 2 celulas; 01 Entrada de headset
global estereo; 01 Entrada HDMI; 03 Portas USB 3.0/2
.0/3.1 Teclado ABNT2 com teclas numericas; Conector d
e rede (RJ - 45); Windows 11 Professional, 64 bits, P
ortugues (Brasil); (independente da que ja venha com
o fabricante ex: Win 10 Home) GARANTIA MINIMA DE 1 AN
O. hp

AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD
ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 30/1
1/2025, CFE. CONTRATO

2025/009369	6301 712			2025	5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	5.860,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Notebook com as seguintes configuracoes: Tela no mini
mo 15,6 LED Processador com potencia minima de 1.6GHZ
Minimo de 6Mb de cache; Memoria RAM 8GB DDR4, no min
imo 2666 MHz; SSD M.2 minimo 1TB; Wi-Fi Avancada 802.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

11 ABGN; Placa de video de integrada Bateria de ion d e litio de no minimo 2 celulas; 01 Entrada de headset global estereo; 01 Entrada HDMI; 03 Portas USB 3.0/2.0/3.1 Teclado ABNT2 com teclas numericas; Conector d e rede (RJ - 45); Windows 11 Professional, 64 bits, P ortugues (Brasil); (independente da que ja venha com o fabricante ex: Win 10 Home) GARANTIA MINIMA DE 1 AN O. hp

AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLANEJAM ENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/11/2025, CFE . CONTRATO

2025/009370	6328	712		2025	5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	2.930,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Notebook com as seguintes configuracoes: Tela no mini mo 15,6 LED Processador com potencia minima de 1.6GHZ Minimo de 6Mb de cache; Memoria RAM 8GB DDR4, no min imo 2666 MHz; SSD M.2 minimo 1TB; Wi-Fi Avancada 802. 11 ABGN; Placa de video de integrada Bateria de ion d e litio de no minimo 2 celulas; 01 Entrada de headset global estereo; 01 Entrada HDMI; 03 Portas USB 3.0/2.0/3.1 Teclado ABNT2 com teclas numericas; Conector d e rede (RJ - 45); Windows 11 Professional, 64 bits, P ortugues (Brasil); (independente da que ja venha com o fabricante ex: Win 10 Home) GARANTIA MINIMA DE 1 AN O. hp

AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, ATE 30/11/2025, CFE. CONTRATO

2025/009371	6332	712		2025	5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	2.930,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Notebook com as seguintes configuracoes: Tela no mini mo 15,6 LED Processador com potencia minima de 1.6GHZ Minimo de 6Mb de cache; Memoria RAM 8GB DDR4, no min imo 2666 MHz; SSD M.2 minimo 1TB; Wi-Fi Avancada 802. 11 ABGN; Placa de video de integrada Bateria de ion d e litio de no minimo 2 celulas; 01 Entrada de headset global estereo; 01 Entrada HDMI; 03 Portas USB 3.0/2.0/3.1 Teclado ABNT2 com teclas numericas; Conector d e rede (RJ - 45); Windows 11 Professional, 64 bits, P ortugues (Brasil); (independente da que ja venha com o fabricante ex: Win 10 Home) GARANTIA MINIMA DE 1 AN O. hp

AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATE 30/11/ 2025, CFE. CONTRATO

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01 E PEDIDO DE ANULACAO No 371

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009372	7584	712		2025	5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	2.930,00	1
	Itens de Empenho :						
	Notebook com as seguintes configuracoes: Tela no mini mo 15,6 LED Processador com potencia minima de 1.6GHZ Minimo de 6Mb de cache; Memoria RAM 8GB DDR4, no min imo 2666 MHz; SSD M.2 minimo 1TB; Wi-Fi Avancada 802. 11 ABGN; Placa de video de integrada Bateria de ion d e litio de no minimo 2 celulas; 01 Entrada de headset global estereo; 01 Entrada HDMI; 03 Portas USB 3.0/2 .0/3.1 Teclado ABNT2 com teclas numericas; Conector d e rede (RJ - 45); Windows 11 Professional, 64 bits, P ortugues (Brasil); (independente da que ja venha com o fabricante ex: Win 10 Home) GARANTIA MINIMA DE 1 AN O. hp						
	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/ 11/2025, CFE. CONTRATO						
2025/009361	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
	Itens de Empenho :						
	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .332/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS						
Total do Dia 12.08:						132.749,06	
13.08.2025							
2025/009390	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
	Itens de Empenho :						
	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .376/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/08/ 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
2025/009404	2460				5739 AMADEU JOSE TRES	186,25	1
	Itens de Empenho :						
	DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINI STRATIVO No 2.366/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/08/2025, PAR A CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE TURISMO E HABITACAO JUNTO A O VEREADOR ALESSANDRO						
2025/009398	2493				1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	651,87	1
	Itens de Empenho :						
	DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRAT IVO No 2.345/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857 /2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 13 A 14/08/2025, P ARA PARTICIPAR DE CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS "						
2025/009384	2499				4917 CESAR DALMOLIN	93,12	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.385/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA BUSCAR ASFALT
O CBUQ

2025/009402	2462				106 DELFINO NERVIS	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. PROC. ADMINIS
TRATIVO No 2.367/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDP - CONSULTORIA DO DIREIT
O PUBLICO

2025/009406	5186 892			2025	2101 DPM EDUCACAO LTDA	1.798,20	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS.

INSCRICOES NO CURSO PRESENCIAL: "ELABORACAO DA LEI OR
CAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCICIO DE 2026", A S
ER REALIZADO NOS DIAS 08/09 E 09/09/2025, PARA CAPACI
TACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NEUZA ZONAT
TO, E DAS SERVIDORAS CLAUDIA LAZZARETTI BISON E EDUAR
DA TREMARIN Busetti

2025/009386	2479				3572 FABIOLA TORTELLI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA NUTRICIONISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.387/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202
5, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA PARTIC
IPAR DE REUNIAO GERAL DA REDE BEM CUIDAR

2025/009393	2485				5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.378/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009391	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.377/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
GARIBALDI/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA
DOS

2025/009399	4851				123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA	3.490,00	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRON
ICO No 8.628/2025 - NAIR RENY RODRIGUES

2025/009408	7415 1554			2024	5046 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	128,80	1
-------------	-----------	--	--	------	---	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

- Lixa grao 100 3M
- Parafuso para forro PVC flangeado 4,2 x 13 ponta agulha DTTOOLS
- Joelho PVC 20 x ½ BL TUBOZAN
- Abracadeira 1'' PVC INPOL
- Cap 20mm soldavel TUBOZAN
- Tee 20 x ½ BL TUBOZAN
- Luva 20 x ½ BL TUBOZAN
- Adesivo 75g FIRMEX
- Luva 25 x ½ BL KRONA
- Cap 100mm para esgoto TUBOZAN
- Uniao 50mm TUBOZAN
- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009409	7577	1554	2024	5046	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.207,60	1
-------------	------	------	------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

- Barra inteira 1m de pente de bornes trifasica 80 Amperes DECORLUX
- Disjuntor monopolar 1x32 amperes tipo DIN curva C 3KA ELGIN
- Disjuntor monopolar 1X40 Amperes tipo DIN curva C 3KA ELGIN
- Disjuntor Tripolar 3X20 Amperes tipo DIN curva C 3KA ELGIN
- Dispositivo residual DR tetrapolar trifasico 63 Amperes 30 mA DECORLUX
- Disjuntor monopolar 1X50 Amperes tipo DIN curva C 3KA ELGIN
- Interruptor Hotel 1 tecla embutir compativel com condutele PLUZIE
- Dispositivo residual DR tetrapolar trifasico 40 Amperes 30 mA DECORLUX
- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

AUDE, ATE 31/12/2025

2025/009410	9481 737			2025	5969 INTELMASTER LTDA	3.900,00	1
-------------	----------	--	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Aquecedor de agua a gas instantaneo, digital, capacidade de vazao (l/min): 20 A 21, Potencia nominal - kw (kcal/h): 34,6 (29.756), consumo maximo de gas (kg/h) : 2,51, indicacao da eficiencia energetica: A, dimensoes aproximadas: 365x590x175mm, com registro no Inmetro, selo Conpet, garantia de 12 meses Komeco

AQUISICAO DE DOIS AQUECEDORES DE AGUA A GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL NAIRÓ JOSE PRESTES E MONICA, ATE 31/12/2025

2025/009392	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.383/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009401	2460				3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.372/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDP - CONSULTORIA DO DIREITO PUBLICO

2025/009416	7415 1554			2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.057,83	1
-------------	-----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Engate 40cm com malha de aco CENSI

Torneira lavatorio bica baixo ¾ de volta de metal GRIF

Argamassa para piso branca 20kg QUARTZOCIT

Canto para meia cana em PVC na cor branca interna (da mesma marca que a meia cana) PLASBIL

Ceramica branca classe A ROX

Bucha reducao ¾ / ½ PEVESUL

Joelho PVC 90o para agua soldavel 20mm PEVESUL

Joelho PVC 45o para agua soldavel 20mm PEVESUL

Fechadura externa padrao alto com macaneta reforcada e chave tetra STAM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Registro de metal de ½ e adaptadores pressao GRIF

Reparo para registro ¾ de volta ceramica GRIF

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009418	7577	1554		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	198,50	1
-------------	------	------	--	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Cabo PP Flexivel 750V 2x6,00mm2 NAMBEI

Interruptor Hotel 2 tecla embutir compativel com condutele PEZZI

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009400	2493				4522 LARISSA STUANI LAGNI	651,87	1
-------------	------	--	--	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.351/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 13 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS"

2025/009405	2460				5812 LUIZ CARLOS FAVA	232,81	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.368/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO

2025/009388	9482				5813 MARIA REGINA MULINARI RONCHETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA COORDENADORA MUNICIPAL DO IPERGS, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.404/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DO IPE SAUDE

2025/009414	6043	681		2025	5968 MV COMERCIO DE CONTEINER EM GERAL LTDA	4.800,86	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Contentor 1000 L na cor azul, conforme caracteristicas detalhadas no Termo de Referencia jsn/new turtle

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE 47 CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E SELETIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2025

2025/009415	9471	681		2025	5968 MV COMERCIO DE CONTEINER EM GERAL LTDA	56.298,67	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Contentor 1000 L na cor azul, conforme caracteristica
s detalhadas no Termo de Referencia jsn/new turtle

Contentor 1000 L na cor marrom, conforme caracteristi
cas detalhadas no Termo de Referencia jsn/new turtle

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE 47 CONTENTORES DE
RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E SELETIVOS PARA MANUTENC
AO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE
31/12/2025

2025/009403	2460			5738	ODAIR ANDRE ROSSETTO	372,50	1
-------------	------	--	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.
365/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA PARTICIPAR D
E REUNIOES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE TURISMO E HAB
ITACAO JUNTO AO VEREADOR ALESSANDRO

2025/009396	2493			2479	ODAIR JOSE BORLINA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.347/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA BUSCAR SERV
IDORAS EM CAPACITACAO

2025/009397	2493			2479	ODAIR JOSE BORLINA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.346/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR SE
RVIDORAS PARA CAPACITACAO

2025/009394	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.379/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
ERECHIM/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENT
ES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADO
S

2025/009385	2499			1292	RAFAEL ANTONIO PISSETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.384/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA BUSCAR ASFALT
O CBUQ

2025/009387	2486			3768	RAFAEL SCHANNE	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA VETERINARIO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No
2.386/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025,
A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA PARTICIP
AR DE REUNIAO DO VIGIDESASTRES DA 5o CRS, DE ELABORAC
AO DE PLANO DE CONTINGENCIA CONTRA CHUVAS INTENSAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/009389	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	93,12	1

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.380/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009417	2485	1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	93,12	1
-------------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.381/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009407	4892	893	2025	2880	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME	100,00	1
-------------	------	-----	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

FAIXA FEITA EM LONA MEDINDO 0,60M X 2,00M, COM IMPRESSAO NO FORMATO 4X0 CORES (COLORIDA NA PARTE DA FRENTE, ENQUANTO O VERSO SEM IMPRESSAO), COM ILHOSES E BAINHA, COM OS SEGUINTE DIZERES: ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ADQUIRE NOV A VAN PARA GARANTIR MAIS CONFORTO NAS VIAGENS AOS USUARIOS DO SUS

AQUISICAO DE FAIXA PARA DIVULGACAO DE COMPRA DE NOVA
VAN PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PELA SECRETA
RIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/11/2025

2025/009411	1045 714	2025	1761	SUPER PALUDO LTDA	19.545,70	1
-------------	----------	------	------	-------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

CRAVO DA INDIA, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA
: POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO M
INIMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO
DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMP
ER

CACAU EM PO, 500G PRODUTO PROCESSADO SEM ADICAO DE AC
UCAR, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO ATOXICO, ROTULO
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO, PRAZO DE VALIDADE M
INIMO DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
SUL TEMPER

CANELA EM PO, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA:
POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO MIN
IMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DO
PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMPER

LOURO EM FOLHAS SECAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM
TENDO MINIMO 5G DO PRODUTO, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLACAO. SUL TEMPER

IOGURTE ZERO LACTOSE E GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NO MAXIMO 165 A 170G, DEVERA POSSUIR COMO PRIMEIRO INGREDIENTE LEITE. SABORES DIVERSOS, COM POLPA DE FRUTA. PRODUTO DESTINADO A ALUNOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

COM INTOLERANCIA A LACTOSE, ROTULAGEM EM CONFORMIDAD
E COM A LEGISLACAO. FRIMESA

MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ, EM PACOTE DE 500G, PRODUT
O PROCESSADO A BASE DE FARINHA DE ARROZ, ISENTO DE GL
UTEN. EMBALAGEM PRIMARIA, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE C
OM A LEGISLACAO. URBANO

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, EM LITRO, PRODUTO PROCES
SADO NOS SABORES: MORANGO, OU SALADA DE FRUTAS, ROTUL
O EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. LANGUIRU

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL, DE NO MINIMO 400G, PRO
DUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM SABOR, COR E ODOR CA
RACTERISTICO. DE TEXTURA CREMOSA, SEM ADICAO DE AMIDO
. ELABORADO COM CREME DE LEITE PASTEURIZADO E/OU MANT
EIGA, LEITE PASTEURIZADO DESNATADO, CONCENTRADO PROTE
ICO DE LEITE, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLA
CAO. ELEGE

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL ZERO LACTOSE, DE NO MIN
IMO 200G, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM SABOR,
COR E ODOR CARACTERISTICO. DE TEXTURA CREMOSA, SEM AD
ICAO DE AMIDO. ELABORADO COM CREME DE LEITE PASTEURIZ
ADO E/OU MANTEIGA, LEITE PASTEURIZADO DESNATADO, CONC
ENTRADO PROTEICO DE LEITE, COM A ROTULAGEM EM CONFORM
IDADE COM A LEGISLACAO. FRIMESA

FEIJAO CARIOCA, PRODUTO NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM SUJ
IDADES, MOFOS E BOLORES, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE CO
M A LEGISLACAO. TOZZO

MANTEIGA COM SAL, PRODUTO PROCESSADO, EM UNIDADE, A B
ASE DE LEITE DE VACA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA D
O CREME DE LEITE (NATA) PADRONIZADO, PASTEURIZADO E M
ATURADO, EM EMBALAGENS DE, NO MINIMO 200 GR, COM TEOR
MINIMO DE 80% DE LIPIDEOS, EMBALAGENS COM ROTULAGEM
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. BATAVO

ABACAXI FRUTA, PRODUTO IN NATURA, UNIDADE INTEIRA DE
TAMANHO MEDIO, COM CASCA, FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS
INTERNOS E EXTERNOS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, F
RUTA LIMPA. CEASA

CANELA EM RAMA, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA
: POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO M
INIMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO
DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMP
ER

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA E
DUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

- Itens de Empenho :
- CRAVO DA INDIA, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA
: POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO M
INIMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO
DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMP
ER
- CANELA EM PO, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA:
POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO MIN
IMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DO
PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMPER
- LOURO EM FOLHAS SECAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CON
TENDO MINIMO 5G DO PRODUTO, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLACAO. SUL TEMPER
- IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, EM LITRO, PRODUTO PROCES
SADO NOS SABORES: MORANGO, OU SALADA DE FRUTAS, ROTUL
O EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. LANGUIRU
- REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL, DE NO MINIMO 400G, PRO
DUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM SABOR, COR E ODOR CA
RACTERISTICO. DE TEXTURA CREMOSA, SEM ADICAO DE AMIDO
. ELABORADO COM CREME DE LEITE PASTEURIZADO E/OU MANT
EIGA, LEITE PASTEURIZADO DESNATADO, CONCENTRADO PROTE
ICO DE LEITE, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLA
CAO. ELEGE
- FEIJAO CARIOCA, PRODUTO NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM SUJ
IDADES, MOFOS E BOLORES, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE CO
M A LEGISLACAO. TOZZO
- MANTEIGA COM SAL, PRODUTO PROCESSADO, EM UNIDADE, A B
ASE DE LEITE DE VACA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA D
O CREME DE LEITE (NATA) PADRONIZADO, PASTEURIZADO E M
ATURADO, EM EMBALAGENS DE, NO MINIMO 200 GR, COM TEOR
MINIMO DE 80% DE LIPIDEOS, EMBALAGENS COM ROTULAGEM
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. BATAVO
- ABACAXI FRUTA, PRODUTO IN NATURA, UNIDADE INTEIRA DE
TAMANHO MEDIO, COM CASCA, FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS
INTERNOS E EXTERNOS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, F
RUTA LIMPA. CEASA
- CANELA EM RAMA, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA
: POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO M
INIMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO
DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMP
ER
- AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO E
NSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

- Itens de Empenho :
- CRAVO DA INDIA, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA
: POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO M
INIMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO
DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMP
ER

CACAU EM PO, 500G PRODUTO PROCESSADO SEM ADICAO DE AC
UCAR, EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO ATOXICO, ROTULO
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO, PRAZO DE VALIDADE M
INIMO DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
SUL TEMPER

CANELA EM PO, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA:
POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO MIN
IMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DO
PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMPER

LOURO EM FOLHAS SECAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CON
TENDO MINIMO 5G DO PRODUTO, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLACAO. SUL TEMPER

IOGURTE ZERO LACTOSE E GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBAL
AGEM INDIVIDUAL CONTENDO NO MAXIMO 165 A 170G, DEVERA
POSSUIR COMO PRIMEIRO INGREDIENTE LEITE. SABORES DIV
ERSOS, COM POLPA DE FRUTA. PRODUTO DESTINADO A ALUNOS
COM INTOLERANCIA A LACTOSE, ROTULAGEM EM CONFORMIDAD
E COM A LEGISLACAO. FRIMESA

MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ, EM PACOTE DE 500G, PRODUT
O PROCESSADO A BASE DE FARINHA DE ARROZ, ISENTO DE GL
UTEN. EMBALAGEM PRIMARIA, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE C
OM A LEGISLACAO. URBANO

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, EM LITRO, PRODUTO PROCES
SADO NOS SABORES: MORANGO, OU SALADA DE FRUTAS, ROTUL
O EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. LANGUIRU

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL, DE NO MINIMO 400G, PRO
DUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM SABOR, COR E ODOR CA
RACTERISTICO. DE TEXTURA CREMOSA, SEM ADICAO DE AMIDO
. ELABORADO COM CREME DE LEITE PASTEURIZADO E/OU MANT
EIGA, LEITE PASTEURIZADO DESNATADO, CONCENTRADO PROTE
ICO DE LEITE, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLA
CAO. ELEGE

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL ZERO LACTOSE, DE NO MIN
IMO 200G, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E COM SABOR,
COR E ODOR CARACTERISTICO. DE TEXTURA CREMOSA, SEM AD
ICAO DE AMIDO. ELABORADO COM CREME DE LEITE PASTEURIZ
ADO E/OU MANTEIGA, LEITE PASTEURIZADO DESNATADO, CONC
ENTRADO PROTEICO DE LEITE, COM A ROTULAGEM EM CONFORM
IDADE COM A LEGISLACAO. FRIMESA

FEIJAO CARIOCA, PRODUTO NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM SUJ
IDADES, MOFOS E BOLORES, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE CO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

M A LEGISLACAO. TOZZO

MANTEIGA COM SAL, PRODUTO PROCESSADO, EM UNIDADE, A B ASE DE LEITE DE VACA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA D O CREME DE LEITE (NATA) PADRONIZADO, PASTEURIZADO E M ATURADO, EM EMBALAGENS DE, NO MINIMO 200 GR, COM TEOR MINIMO DE 80% DE LIPIDEOS, EMBALAGENS COM ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. BATAVO

ABACAXI FRUTA, PRODUTO IN NATURA, UNIDADE INTEIRA DE TAMANHO MEDIO, COM CASCA, FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, F RUTA LIMPA. CEASA

CANELA EM RAMA, PRODUTO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMARIA : POTE/PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CONTENDO NO M INIMO 30GR DO PRODUTO, ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO. SUL TEMP ER

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA E DUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA, ATE 31/12/2025

2025/009395	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .382/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/08/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA LIZADOS

Total do Dia 13.08:						130.603,49	
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--

14.08.2025

2025/009429	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .463/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/08/ 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009433	2485			5805	ALEX MANOEL TAFAREL	93,12	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.471/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CON DUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009461	9463	797		2025	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	567.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	------------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

SERVICOS HOSPITALARES

PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E TECNICO- PROFISSIONAIS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO D E SAUDE QUE DELES NECESSITEM, EM CARATER DE URGENCIA E ELETIVO, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE EM TODAS AS AREAS CONTRATADAS E DENTRO DO LIMITE DE SUA CAPACIDADE INSTALADA E PACTUADA, DE 01/07 A 30/06/2026 , EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS No 3842/2010, 1416/2012 , 973/2012, 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE ; PORTARIAS GM No 699/2006, 399/2006, 3172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; RESOLUCOES No072/2011 CIB/RS, 436 /2012 CIB/RS, 215/2013 E PORTARIA SES/RS 556/2025, CF E. TERMO ADITIVO No 02

2025/009462	9478	168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	9.997,07	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

CONTRATACAO DE GESTAO NA AREA DA SAUDE

EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DE ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/06 A 31/12/2025, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005 , 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E TERMO ADITIVO No 25

2025/009463	6714	168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	50.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

CONTRATACAO DE GESTAO NA AREA DA SAUDE

PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DE ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/06 A 31/12/2025, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017 , DECRETO 6563/2021 E TERMO ADITIVO No 25

2025/009464	9479	168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	25.085,18	1
-------------	------	-----	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

CONTRATACAO DE GESTAO NA AREA DA SAUDE

EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DE ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/06 A 31/12/2025, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017, DECRETO 6563/2021 E TERMO ADITIVO No 25

2025/009465	8978	168		2024	801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	136.444,36	1
-------------	------	-----	--	------	--	------------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

CONTRATACAO DE GESTAO NA AREA DA SAUDE

PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES N
A AREA DA SAUDE, POR MEIO DE ESTABELECIMENTO DE PARCE
RIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENT
E PELO MUNICIPIO, DE 01/06 A 31/12/2025, DE ACORDO CO
M AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017
, DECRETO 6563/2021 E TERMO ADITIVO No 25

2025/009423	3885	333		2025	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	2.054,25	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

VIDRO INCOLOR, 3MM VIDRO INCOLOR, 3MM

AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES D
O CENTRO SOCIAL URBANO, ATE 31/12/2025

2025/009446	2499				2076 CARLOS OZEKOSKI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.462/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA BUSCAR ASFALT
O CBUQ

2025/009460	2499				4917 CESAR DALMOLIN	93,12	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.461/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A CASCA/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA BUSCAR ASFALT
O CBUQ

2025/009422	2530				4893 CLEOMAR ZANCHIN	250,00	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ADIANTAMENTO No 13/2025 DESTINADO AO CUSTEIO DE COMBU
STIVEL A SER UTILIZADO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO AL
EGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA RETIRADA DO NOVO MIC
RO-ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF
E. LEIS MUN. No 1755/1994 E 2363/2002

2025/009442	2530				4893 CLEOMAR ZANCHIN	350,00	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ADIANTAMENTO No 14/2025 DESTINADO AO CUSTEIO DE COMBU
STIVEL E ARLA, A SER UTILIZADO EM VIAGEM A CIDADE DE
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA RETIRADA DO
NOVO MICRO-ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC
ACAO, CFE. LEIS MUN. No 1755/1994 E 2363/2002 (VALOR
COMPLEMENTAR AO ADIANTAMENTO No 13/2025)

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/DEVOLUCAO DO ADIANTAMENT
O No 14/2025

2025/009451	9043				4893 CLEOMAR ZANCHIN	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .453/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA BUSCAR ONIB US ESCOLAR RECEBIDO ATRAVES DE RECURSO FEDERAL

2025/009443	9417	768		2025	5970 DAKAN & GEWEHR DECORACOES LTDA	5.507,60	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Persiana tipo rolo, em tecido blackout Napoles, cor gray Romilux Cortinas e Persianas

PERSIANA TIPO ROLO, EM TECIDO TELA SOLAR SCREEN 1%, C OR IVORY, INSTALADA Romilux Cortinas e Persianas

AQUISICAO DE PERSIANAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. MP 1218/2024, PORTARIA GM/MS 5351 E 5352/2024 E CONTRATO

2025/009448	2492				1542 EDEVANDRA ECCO ZENI	232,81	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIST RATIVO No 2.451/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7 857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA VISITAR ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM CLINIC A

2025/009455	8766	896		2025	4027 FABIO JUNIOR TONINI	850,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Limpeza e conserto banco do motorista

PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA E CONserto DO BANC O DO MOTORISTA DA VIATURA PALIO No 154, PLACA IUZ-5A4 4, DA SECRETARIA MUN. DA AGRIGULTURA, ATE 30/11/2025

2025/009428	2485				5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .465/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/08/ 2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009430	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .464/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI ZADOS

2025/009444	2499				839 GERALDO DAMO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MECANICO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2. 448/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA LEVAR PECAS E ACOMPANHAR SERVICO MECANICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009424	8944	768		2025	2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	4.153,32	1

Itens de Empenho :

Cadeira giratoria: - tipo diretor - assento e encosto : em compensado multilaminado minimo de 14 mm, moldad o anatomicamente a quente com bordas arredondadas, am bos fixados a estrutura com porcas de garra. Espuma p oliuretano injetada anatomicamente com espessura mini ma de 55 mm no assento e no encosto. Contracapa do as sento e do encosto em polipropileno injetado. Os teci dos sao fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC. Capa do assento e do encosto sem costura s - base giratoria: com 5 hastes revestidas com polai na de polipropileno injetado, sobre rodizios de nylon com esferas de aco para facilitar o giro. PROPRIA

Mocho a gas: - sem encosto - pedestal com 5 rodizios giratorios - sistema a gas com apenas um toque para e levar ou abaixar o assento - estofamento do assento r evestido em courvin na cor preta - altura minima: 38 cm - altura maxima: 48 cm - largura minima do assento : 36 cm - capacidade minima: 110Kg - garantia minima de 1 ano PROPRIA

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE 08 CADEIRAS GIRATORIAS E 03 MOCHOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M UN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. PORTARIA SES 333 E 363/2024 E CONTRATO

2025/009425	9416	768		2025	2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	1.419,90	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cadeira fixa: - tipo executiva - apoio para os bracos - base 4 pes com tubo 7/8 1,20 mm - encosto com tubo 16x30 1,90 mm recoberto com sanfona plastica - assen to e encosto ergonomicos - espuma injetada - revestim ento em poliester - cor preta - garantia minima de 1 ano PROPRIA

Longarina estofada: - 4 lugares - estrutura com tubo 30x50 1,50 mm - pintura epoxi po preta - assento e en costo ergonomicos - espuma injetada - revestimento em corino - cor preta - garantia minima de 6 meses PROP RIA

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE 10 CADEIRAS FIXAS E 03 LONGARINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MU N. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. MP 1218/2024, PORTA RIA GM/MS 5351 E 5352/2024 E CONTRATO

2025/009426	9396	768		2025	2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	1.345,29	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Longarina estofada: - 4 lugares - estrutura com tubo 30x50 1,50 mm - pintura epoxi po preta - assento e en costo ergonomicos - espuma injetada - revestimento em corino - cor preta - garantia minima de 6 meses PROP RIA

Mocho a gas: - sem encosto - pedestal com 5 rodizios

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

giratorios - sistema a gas com apenas um toque para e
levar ou abaixar o assento - estofamento do assento r
evestido em courvin na cor preta - altura minima: 38
cm - altura maxima: 48 cm - largura minima do assento
: 36 cm - capacidade minima: 110Kg - garantia minima
de 1 ano PROPRIA

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE 03 LONGARINAS E 0
3 MOCHOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.
DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009427	9415 768			2025	2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	2.276,05	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cadeira fixa: - tipo executiva - apoio para os bracos
- base 4 pes com tubo 7/8 1,20 mm - encosto com tubo
16x30 1,90 mm recoberto com sanfona plastica - assen
to e encosto ergonomicos - espuma injetada - revestim
ento em poliester - cor preta - garantia minima de 1
ano PROPRIA

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE 10 CADEIRAS FIXAS
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE
, ATE 20/12/2025, CFE. MP 1218/2024, PORTARIA GM/MS 5
351 E 5352/2024 E CONTRATO

2025/009453	2472				3115 GUSTAVO MARQUES	232,81	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIST
RATIVO No 2.459/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7
857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO E FORMACAO DE DIRIGENTES DE EDU
CACAO

2025/009421	5581				7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	903,66	1
-------------	------	--	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL DO MES DE JULHO/2025 REF. TRANSP
ORTE ESCOLAR, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No
2439/2025

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 3 E 5, D
O PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2439/2025

2025/009435	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.470/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009436	9391 768			2025	5971 JOAO VITOR FANTON LTDA	2.760,00	1
-------------	----------	--	--	------	-----------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Multifuncional jato de tinta com funcoes de impressao , copia e digitalizacao e com as seguintes caracteristicas minimas: - tecnologia jato de tinta - sistema e cotank - tamanho do papel: Letter/A4/ - resolucao de impressao de ate 4800x1200dpi - velocidade de impressao minima: - 33 ppm mono - 20 ppm color - gaveta para ate 150 folhas - conexao Wi-Fi, Ethernet e USB - capacidade de tinta: - mono 6.000 paginas - color 6.000 paginas - LCD de 2,4" touch - sistemas operacionais suportados: Mac OS 10.7x, Mac OS 10.8x, Mac OS 10.9.x, Mac OS x10.6.8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 - software incluso - voltagem: EPSON

AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009438	9265 768	2025	5971	JOAO VITOR FANTON LTDA	5.520,00	1
-------------	----------	------	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Multifuncional jato de tinta com funcoes de impressao , copia e digitalizacao e com as seguintes caracteristicas minimas: - tecnologia jato de tinta - sistema e cotank - tamanho do papel: Letter/A4/ - resolucao de impressao de ate 4800x1200dpi - velocidade de impressao minima: - 33 ppm mono - 20 ppm color - gaveta para ate 150 folhas - conexao Wi-Fi, Ethernet e USB - capacidade de tinta: - mono 6.000 paginas - color 6.000 paginas - LCD de 2,4" touch - sistemas operacionais suportados: Mac OS 10.7x, Mac OS 10.8x, Mac OS 10.9.x, Mac OS x10.6.8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 - software incluso - voltagem: EPSON

AQUISICAO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009447	2493	1856	JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
-------------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.452/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORAS EM VISITA A ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA INTERNA EM CLINICA

2025/009454	2479	3461	JULIANA FOSSA MASCHIO	232,81	1
-------------	------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.474/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CONJUNTA DA MACRO-SERRA 5a CRS

2025/009439	9265 768	2025	5464	KRODS TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	1
-------------	----------	------	------	-----------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Impressora a laser, tipo monocromatica, com funcao de apenas impressao e com as seguintes especificacoes:
- tecnologia de impressao: laser, tipo monocromatica
- processador: velocidade minima de 600MHz - memoria minima: 32MB - ciclo mensal: minimo 10.000 paginas - resolucao minima de impressao: 2400x600dpi - velocidade minima de impressao: 20 ppm - numero de bandejas de papel: 1 - capacidade da bandeja: 150 folhas - capacidade de saida de papel: 50 folhas - formatos de papel: A4, carta, oficio, executivo, A5, B5 - sistemas operacionais suportados: Windows 7, Windows 10, Windows 11 - conexao: USB/WI-FI - voltagem: 220V - itens inclusos: - cabo de alimentacao - cabo USB BROTHER

AQUISICAO DE TRES IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009437	2485			863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.466/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009440	9371 768			2025 5972 PRIMEIRA COMPRA LTDA	2.890,00	1
-------------	----------	--	--	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Fragmentadora automatica de papel: - capacidade de fragmentacao de papel A4: - ate 150 folhas automaticamente - ate 8 folhas manualmente - capacidade do cesto: 44 litros - corte: particulas de 4 mm x 35 mm - fragmenta tambem clipes, grampos no papel e cartao magnetico - indicador de resfriamento - nivel de ruido: 55 dB - nivel de seguranca (DIN): P-4 - uso compartilhado para ate 2 pessoas - potencia: 264W - tecnologia de antiatolamento de papel - tecnologia de economia de energia - tempo de funcionamento: 30 minutos - tempo de repouso: 60 minutos - voltagem: 220V - garantia minima de 2 anos TILIBRA

AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009457	9468 898			2025 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA	140,00	1
-------------	----------	--	--	---	--------	---

Itens de Empenho :

Cracha 10x15 cm, papel offset 240 g, impressao 4x0 cores, 2 furos, com cordao

AQUISICAO DE CRACHAS PARA A REALIZACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA CENTRAL "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUCAO, PROTECAO SOCIAL E RESISTENCIA", NO DIA 11/08/2025, CFE. DECRETO MUNICIPAL 8.051/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2025/009445	2499			1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	186,25 1
Itens de Empenho :					
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .449/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR MECANICO PARA LEVAR PECAS E ACOMPANHAR MANUTENCAO					
2025/009432	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25 1
Itens de Empenho :					
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .467/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2025/009441	9395	768	2025	5665 SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. I	863,00 1
Itens de Empenho :					
Purificador de agua com sistema de purificacao com camada de carbono ativado com prata coloidal, sistema de refrigeracao por compressor, controle de temperatura da agua gelada: 5oC a 12oC atraves de termostato regulavel, capacidade do reservatorio de agua natural: 0,4 litros, capacidade do reservatorio de agua gelada : 2 litros, abastecimento atraves de rede de agua pre-tratada, pressao de trabalho: 0,4 a 4kgf/cm2, capacidade de refrigeracao (litros/hora): 2,1 litros/hora, 1 torneira para agua natural e 1 torneira para agua gelada, 220V, produto certificado pelo INMETRO e com garantia, de no minimo, um ano. LIBELL					
AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO					
2025/009449	9392	768	2025	5973 TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	8.300,00 1
Itens de Empenho :					
Computador: - processador: - frequencia minima de 2.6 GHz (sem turbo, sem overclock) - litografia maxima de 22nm - TDP: maximo 148w - Cache: minimo 20MB - nucleos: minimo 6 - cooler box - placa mae: - LGA 1700 ou AM5 - Chipset B760 ou AMD B650 - memoria expansivel a 128GB DDR5 - Lan gigabit - 2 entradas M.2 - armazenamento: SATA 6GB/s - painel traseiro: - minimo 2 USB 2.0 - minimo 4 USB 3.0 e/ou 3.2 - saida HDMI e Display Port - memoria: - 16GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200MHz, com dissipador de calor - Video Onboard - armazenamento: - SSD M.2 512GB leitura minimo 4000MB/s, gravacao minimo 4000MB/s - SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao, leitura minimo 500MB/s - fonte: - ATX 650W Real Selo 80 Techno					
AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO					
2025/009450	9394	768	2025	5973 TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	954,50 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Computador: - processador: - frequencia minima de 2.6 GHz (sem turbo, sem overclock) - litografia maxima de 22nm - TDP: maximo 148w - Cache: minimo 20MB - nucleos: minimo 6 - cooler box - placa mae: - LGA 1700 ou AM5 - Chipset B760 ou AMD B650 - memoria expansivel a 128GB DDR5 - Lan gigabit - 2 entradas M.2 - armazenamento: SATA 6GB/s - painel traseiro: - minimo 2 USB 2.0 - minimo 4 USB 3.0 e/ou 3.2 - saida HDMI e Display Port - memoria: - 16GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200MHz, com dissipador de calor - Video Onboard - armazenamento: - SSD M.2 512GB leitura minimo 4000MB/s, gravacao minimo 4000MB/s - SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao, leitura minimo 500MB/s - fonte: - ATX 650W Real Selo 80 Techno

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE SEIS COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. CONTRATO

2025/009452	9398 768	2025	5973	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	23.945,50	1
-------------	----------	------	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Computador: - processador: - frequencia minima de 2.6 GHz (sem turbo, sem overclock) - litografia maxima de 22nm - TDP: maximo 148w - Cache: minimo 20MB - nucleos: minimo 6 - cooler box - placa mae: - LGA 1700 ou AM5 - Chipset B760 ou AMD B650 - memoria expansivel a 128GB DDR5 - Lan gigabit - 2 entradas M.2 - armazenamento: SATA 6GB/s - painel traseiro: - minimo 2 USB 2.0 - minimo 4 USB 3.0 e/ou 3.2 - saida HDMI e Display Port - memoria: - 16GB DDR5 (2x8GB) frequencia minima 5200MHz, com dissipador de calor - Video Onboard - armazenamento: - SSD M.2 512GB leitura minimo 4000MB/s, gravacao minimo 4000MB/s - SSD minimo 2TB SATA 3 gravacao, leitura minimo 500MB/s - fonte: - ATX 650W Real Selo 80 Techno

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE SEIS COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 20/12/2025, CFE. MP 1218/2024, PORTARIA GM/MS 5351 E 5352/2024 E CONTRATO

2025/009458	9469 899	2025	1146	TERRA VIVA FLORICULTURA E PAISAGISMO L	290,00	1
-------------	----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

ARRANJO DE FLORES PARA MESA

RAMALHETE COM FLORES NATURAIS

AQUISICAO DE RAMALHETE E ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEM E DECORACAO DA MESA PARA A REALIZACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA CENTRAL "20 ANOS SUAS: CONSTRUCAO, PROTECAO SOCIAL E RESISTENCIA", NO DIA 11/08/2025, CFE. DECRETO MUNICIPAL 8.051/2025

2025/009431	2485	2191	VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	------	---------------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.469/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009434	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.468/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 14/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009456	7386 897			2025	4674 VOLTS VENDA E INSTALACAO DE EXTINTORES	80,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG, PO QUIMICO

AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA MANUTENCAO D
O ONIBUS ORE 03 No 200, PLACA IYW8635, E DO MICRO-ONI
BUS ORE 01 No 201, PLACA IYW8627, DA SECRETARIA MUNIC
IPAL DE EDUCACAO, ATE 30/11/2025

Total do Dia 14.08: 860.006,21

15.08.2025

2025/009485	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.515/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009489	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.527/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/08/2025, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ
ADOS

2025/009492	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.517/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009531	2925 905			2025	3524 ALDANIR KUYAVA TREVISOME	2.687,00	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

PASTEL FRITO DE CARNE, TAMANHO PEQUENO

Risolis de frango

PAO DE QUEIJO PEQUENO

PIZZA: VARIOS SABORES, CAIXA GRANDE

Bolos sabores (chocolate, aipim, cenoura) em caixa gr
ande, tamanho 2,5Kg por unidade

CACHORRO QUENTE PEQUENO

Grostoli pequeno (massa grossa)

CAIXA DE SUCO, EMBALAGEM DE 1LITRO, SABORES UVA, LARA
NJA E ABACAXI

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS
NOS INTERVALOS (COFFEE BREAK) DURANTE A REALIZACAO D
A XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM
O TEMA CENTRAL 20 ANOS SUAS: CONSTRUCAO, PROTECAO SO
CIAL E RESISTENCIA, NO DIA 11/08/2025, CONFORME DECRE
TO MUNICIPAL 8.051/2025

2025/009500	2467			5401 AMANDA RIBEIRO DA SILVA		1.024,36	1
-------------	------	--	--	------------------------------	--	----------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA CONTADORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No
2.547/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025,
A BENTO GONCALVES/RS, NOS DIAS 27 A 29/08/2025, PARA
PARTICIPAR DA 20a CONVECAO DE CONTABILIDADE DO RS

2025/009477	2467			156 ARI CAGOL		651,87	1
-------------	------	--	--	---------------	--	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No
2.505/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025,
A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19/08/2025, PARA CON
DUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM ED
UCACAO SOBRE A ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL(L
OA)

2025/009507	2467			156 ARI CAGOL		93,12	1
-------------	------	--	--	---------------	--	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.558/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CON
DUZIR SERVIDORAS E SECRETARIA MUNICIPAL PARA PARTICIP
AR DA 20a CONVECAO DE CONTABILIDADE DO RS

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No3, AO PROC. ADMIN
ISTRATIVO No 2558/2025

2025/009510	2467			156 ARI CAGOL		93,12	1
-------------	------	--	--	---------------	--	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.559/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA BUSCAR SERVIDORAS E SECRETARIA MUNICIPAL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA 20a CONVECAO DE CONTABILIDADE DO RS

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO 3 AO PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2559/2025

2025/009519	3602	313		2024	5444 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	136,32	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ESPONJA DE LA DE ACO PARA LIMPEZA, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO EM UTENSILIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDACAO, COMPRIMENTO MINIMO 90CM, LARGURA MINIMA 40CM. PACOTE COM, NO MINIMO, 8 ESPONJAS E PESO MINIMO TOTAL DE 60G. VEGA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/12/2025

2025/009540	7387	313		2024	5444 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	178,92	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

ESPONJA DE LA DE ACO PARA LIMPEZA, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO EM UTENSILIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDACAO, COMPRIMENTO MINIMO 90CM, LARGURA MINIMA 40CM. PACOTE COM, NO MINIMO, 8 ESPONJAS E PESO MINIMO TOTAL DE 60G. VEGA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/12/2025

2025/009526	6933	474		2025	3457 BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME	2.560,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

GRAMA SEMPRE VERDE NC

AQUISICAO DE GRAMA PARA PLANTIO NOS ESTADIOS MUNICIPAIS ERNESTO DORNELES E ALBINO PASQUALI E NO CAMPO DO BAIRO SAO JOSE, ATE 31/12/2025

2025/009481	2485			2076	CARLOS OZEKOSKI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	-----------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.525/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009503	9287			2889	CLAUDIA LAZZARETTI BISON	1.024,36	1
-------------	------	--	--	------	--------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA CONTADORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.549/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NOS DIAS 27 A 29/08/2025, PARA PARTICIPAR DA 20a CONVECAO DE CONTABILIDADE DO RS

2025/009522	5225	756		2025	5954 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	1.520,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Adicional servico de bomba estacionaria taxa - C Propria

PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBA ESTACIONARIA PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA AV. PINHEIRO MACHADO, ENTRE A RUA LUIZ AUGUSTO PUPERI E A RUA GUILHERME MANTESE, ATE 31/12/2025

2025/009523	4703	756		2025	5954 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	1.260,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Concreto fck 25 MPa B1 (140+-20) mm Propria

AQUISICAO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA AV. PINHEIRO MACHADO, ENTRE A RUA LUIZ AUGUSTO PUPERI E A RUA GUILHERME MANTESE, ATE 31/12/2025

2025/009486	4821	903		2025	5278 D. O. PIUCO LTDA	1.490,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Taloes brucelose atestado

Taloes controle brucelose

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS VETERINARIOS DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, ATE 30/11/2025

2025/009495	2485				2273 DAMIANO FLORES	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.516/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009538	9126	623		2025	4703 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	930,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRACO: Estrutura em ferro industrial, sem braco, assento e encosto em espuma injetada com no minimo 12mm de espessura, forrado em tecido de poliester na cor azul. REIFLEX

AQUISICAO DE 03 LONGARINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIR BARRUM(2) E DA SEC. MUN. DE EDUCACAO(1), ATE 31/12/2025

2025/009539	9480	623		2025	4703 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	8.510,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

CONJ. MESA DE ALIMENTACAO C/ CADEIRA: Estrutura com p
es em tubo de aco 1 (parede 1,50). Laterais com tubo
1 (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superi
or em tubo 1 (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travess
a horizontal em tubo de aco 1/1/4 (parede 1,50) para
unir as laterais da mesa. Pintura por sistema em epox
i. Mesa com tampo em MDF ou MDP, com espessura minima
de 18mm revestido em laminado melaminico com 0,8mm d
e espessura, , cantos arredondados No tampo sao usina
dos orificios para encaixe das conchas (assento) conf
eccionadas em resina plastica de alta resistencia, me
dindo entre: Largura 260 a 280mm. Profundidade 180 a
200mm. Altura do encosto 210 a 220mm e cinto REIFLEX

LONGARINA 3 LUGARES SEM BRACO: Estrutura em ferro ind
ustrial, sem braco, assento e encosto em espuma injet
ada com no minimo 12mm de espessura, forrado em tecid
o de poliester na cor azul. REIFLEX

CONJ. COLETIVO INFANTIL OITAVADO: Mesas em tampo de M
DF ou MDP, espessura de no minimo 18mm, estrutura em
aco com pintura epoxi. Mesa central medindo entre 560
a 600 mm de altura e 650 a 680 mm de diametro. Estru
tura em tubo de aco 3/4 (parede 1,06mm) Mesa trapezio
, medindo entre 670 a 700cm x 340 a 350cm x 390 a 400
cm, altura entre 650 a 680cm. Estrutura em tubo de ac
o 3/4 (parede 1,06mm), travessas de reforco em tubo 3
/4 (parede 0,90mm). Cadeira em estrutura dos pes em t
ubo 3/4(parede 1,06mm), uma peca em forma de (U) inve
rtido em tubo de aco 3/4 (parede 1,06mm) para fixacao
do encosto e duas travessas de reforco entre as pern
as em tubo (parede 0,90mm com pintura em epoxi, assen
to REIFLEX

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE
S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31
/12/2025

2025/009483	2485		5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.519/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009480	2485		2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.518/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
FARROUPILHA/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI
ZADOS

2025/009512	9504		5974 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	53.170,28	1
-------------	------	--	--------------------------------	-----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO REF. ANO DE 2024 DA LEI
PAULO GUSTAVO, CFE. DESPACHOS No 6, 8 E 9, PROC. ADM
INISTRATIVO ELETRONICO No 2480/2025

2025/009513	9505			5974	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	16.612,22	1
-------------	------	--	--	------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO REF. ANO DE 2024 DA LEI
PAULO GUSTAVO, CFE. DESPACHOS No 5, 7 E 8, PROC. ADM
INISTRATIVO ELETRONICO No 2481/2025

ESTORNO DE EMPENHO EFETUADO EM FONTE DE RECURSO INCOR
RETA

2025/009541	9507			5974	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	16.612,22	1
-------------	------	--	--	------	---------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO REF. ANO DE 2024 DA LEI
PAULO GUSTAVO, CFE. DESPACHOS No 5, 7 E 8, PROC. ADM
INISTRATIVO ELETRONICO No 2481/2025

2025/009508	2218			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	499,13	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LET
ICIA BACHI

2025/009511	2276			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	623,31	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO
DE EXONERACAO - LETICIA BACHI

2025/009516	9369			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	715,72	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL REF. REQUISICAO DE PEQUENO
VALOR DO PROCESSO JUDICIAL No 5002871-93.2020.8.21.00
53, CFE. DESPACHOS No 8, 13 E 15 AO PROTOCOLO ONLINE
No 5139/2025

2025/009517	9369			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	893,78	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI REF. RE
QUISICAO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL No 500
2871-93.2020.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No 8, 13 E 15
AO PROTOCOLO ONLINE No 5139/2025

2025/009470	5596			2953	GILMAR BALBINOT	1.552,40	1
-------------	------	--	--	------	-----------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009496	5520 904			2025	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	12.500,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

servicos tecnicos especializados de apuracao e envio
de obrigacoes acessorias no eSocial, DCTFWeb e compen
sacao de creditos tributarios via PER/DCOMP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

ACAO E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS NO E-SOCIAL, DC
TFWEB E COMPENSACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS VIA PER/D
COMP, NO SISTEMA JA IMPLANTADO E UTILIZADO PELO MUNIC
IPIO, ATE 30/11/2025

2025/009536	6393 623			2025	2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	595,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRACO: Tipo sala de recepca
o/espera, assento e encosto revestidos com espuma tec
ido na cor azul, estrutura em metal cor preta, quatro
pes com borracha de protecao ao solo. Garantia minim
a de 12 meses. PROPRIA

AQUISICAO DE 05 CADEIRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD
ES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE P
RESTES(4) E GASPARGZINHO(1), ATE 31/12/2025

2025/009537	9126 623			2025	2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	1.666,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRACO: Tipo sala de recepca
o/espera, assento e encosto revestidos com espuma tec
ido na cor azul, estrutura em metal cor preta, quatro
pes com borracha de protecao ao solo. Garantia minim
a de 12 meses. PROPRIA

AQUISICAO DE 14 CADEIRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD
ES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE B
ACCHI(10), DR. JAIR BRUM(2), IMACULADA CONCEICAO(2),
ATE 31/12/2025

2025/009525	3200 407			2025	5975 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	192,04	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MOUSE OPTICO, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO
UNIVERSAL SCROLL, COMPRIMENTO MINIMO DO FIO 180 CM, C
ONEXAO TIPO USB 2.0, RECURSO PLUG AND PLAY , RESOLUCA
O MINIMA 1600DPI, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA.
letron

MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS
, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPER
ACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SC
ROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO PL
UG AND PLAY , RESOLUCAO MINIMA 1600DPI, ALIMENTACAO M
INIMA DE 1 PILHA TIPO AA OU AAA, COM NO MINIMO 12 MES
ES DE GARANTIA. letron

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009474	6893				7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	222,18	1
-------------	------	--	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL REF. MES DE JULHO/2025 - MICRO EM
PREENDEADOR INDIVIDUAL (MEI), CFE. PROC. ADMINISTRATIV
O ELETRONICO No 2552/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009475	5580			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.200,00	1
				Itens de Empenho : INSS PARTE PATRONAL REF. MES DE JULHO/2025 - AUTONOMO S, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2553/2025		
2025/009469	5596			2837 ITAMAR TREVISÓ	1.552,40	1
				Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018		
2025/009466	5596			2829 IVALDINO MATTIELLO	1.397,16	1
				Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018		
2025/009494	2485			4894 JANI LAZARETTI	93,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .524/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ ADOS		
2025/009468	5596			2796 JOAO MANOEL PERGHER	1.086,68	1
				Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018		
2025/009501	2467			4789 JULIA INAIE NERVIS	1.024,36	1
				Itens de Empenho : DIARIAS PARA CONTADORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.546/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NOS DIAS 27 A 29/08/2025, PARA PARTICIPAR DA 20a CONVECAO DE CONTABILIDADE DO RS		
2025/009518	2477			3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	93,12	1
				Itens de Empenho : MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.556/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20 25, A ROCA SALES/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR DIRETOR DE ESPORTES PARA A ABERTURA DO COMPAONATO RE GIONAL AMAT		
2025/009472	5596			2791 LEDENOR BASEGGIO	1.241,92	1
				Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018		
2025/009473	5596			5229 LUCAS PERONDI	1.241,92	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009467	5596			4693	NEIVOR MAGRI	1.241,92	1
-------------	------	--	--	------	--------------	----------	---

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

2025/009504	9287			3688	NEUZA ZONATTO	1.047,64	1
-------------	------	--	--	------	---------------	----------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIS
TRATIVO No 2.551/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NOS DIAS 27 A 29/08/
2025, PARA PARTICIPAR DA 20a CONVECAO DE CONTABILIDAD
E DO RS

2025/009488	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.531/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
NOVA PRATA/RS, NO DIA 17/08/2025, PARA CONDUZIR PACI
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ
ADOS

2025/009491	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.530/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 16/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009493	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.520/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
GARIBALDI/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA
DOS

2025/009482	5344	902		2025	3009 PLANETA COM.E RECICLAGEM DE RESIDUOS E	91,71	1
-------------	------	-----	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

Descarte entulho

PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESCARTE DE ENTULHO NA SEC
. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2025

2025/009497	2165			977	PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	6.047,09	1
-------------	------	--	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho :

REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO JUDIC
IAL No 5002909-08.2020.8.21.0053, DESPACHOS No 3, 7 E
12, AO PROTOCOLO ONLINE No 5298/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009498	2169			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	907,06	1
	Itens de Empenho : HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REF. PROCESSO JUDICIAL No 50 02909-08.2020.8.21.0053, DESPACHOS No 7 E 12, AO PROT OCOLO ONLINE No 5298/2025					
2025/009499	2165			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	4.919,09	1
	Itens de Empenho : REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO JUDIC IAL No 5002942-95.2020.8.21.0053, DESPACHOS No 3, 7 E 11, AO PROTOCOLO ONLINE No 5297/2025					
2025/009514	2165			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	4.959,93	1
	Itens de Empenho : REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO JUDIC IAL No 5002871-93.2020.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No 4 , 8, 13 E 15 AO PROTOCOLO ONLINE No 5139/2025					
2025/009515	2169			977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	7.443,80	1
	Itens de Empenho : HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REF. PROCESSO JUDICIAL No 50 02871-93.2020.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No 4, 8 E 13 AO PROTOCOLO ONLINE No 5139/2025					
2025/009471	5596			4592 RAFAEL BASEGGIO	1.397,16	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018					
2025/009478	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .521/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS					
2025/009484	2485			1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
	Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .532/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS					
2025/009502	2188			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	11.383,37	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LETICIA BACHI					
2025/009505	1142			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.197,94	1
	Itens de Empenho : TERMO DE EXONERACAO - LETICIA BACHI					
2025/009506	1622			4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	59,89	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LETICIA BACHI

2025/009509	2276			4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	623,31	1
-------------	------	--	--	---	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO
DE EXONERACAO - LETICIA BACHI

ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO

2025/009524	3856 1554			2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	743,20	1
-------------	-----------	--	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Curva 90 Graus condutele PVC Branco 3/4" KRONA

Ferro 12,5mm barra de 12m GERDAU

Ferro 10mm barra de 12m GERDAU

Ferro 8mm barra de 12m GERDAU

Parafuso autobrocante sextavado 5,5 x 2 ½ com arruela
de vedacao NACIONAL

Reparo para valvula tipo Tigre BLUKIT

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES
S DOS ESTADIOS MUNICIPAIS ERNESTO DORNELES E ALBINO P
ASQUALI, ATE 31/12/2025

2025/009527	1045 149			2025	1761 SUPER PALUDO LTDA	15.851,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Manga, tamanho medio, madura, firme, sem manchas e co
r caracteristica uniforme - kg CEASA

Massa com ovos tipo alfabeto embalagem de 500 g ISABELA

Leite integral UHT homogeneizado e embalado em caixa
de 01 (um) litro multilaminada, cartonada, asseptica,
impermeavel ao ar, luz e microorganismos. SANTA CLARA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA E
DUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE 31/12/2025

2025/009528	2879 149			2025	1761 SUPER PALUDO LTDA	16.949,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Manga, tamanho medio, madura, firme, sem manchas e co
r caracteristica uniforme - kg CEASA

Massa com ovos tipo alfabeto embalagem de 500 g ISABELA

Leite integral UHT homogeneizado e embalado em caixa
de 01 (um) litro multilaminada, cartonada, asseptica,
impermeavel ao ar, luz e microorganismos. SANTA CLARA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

DUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA, ATE 31/12/2025

2025/009534	7001 669			2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	2.107,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de d
eslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugar
es, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e
Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secr
etaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA
DISO R

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A
MADORES DA ASSOCIACAO GUAPORENSE DE BASQUETEBOL AGB R
ICHMOND, CATEGORIA MASCULINO SUB15 E SUB17, A CIDADE
DE NOVO HAMBURGO/RS, NO DIA 16/08/2025, PARA DISPUTAR
PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL, CFE. DECRETO 8067/20
25

2025/009535	7001 669			2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	4.410,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de d
eslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugar
es, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e
Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secr
etaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA
DISO R

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A
MADORES DA AGE FUTSAL, SUB15, A CIDADE PORTO XAVIER/R
S, NO DIA 17/08/2025, PARA DISPUTAR A FASE MATA-MATA
DO CAMPEONATO ESTADUAL, CFE. DECRETO 8068/2025

2025/009520	3602 313			2024	5453 VERDEPEL ATACADISTA LTDA	4.970,40	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VI
RGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, NA COR BRANCA, ACO
NDICIONADO EM FARDO COM 1.000 FOLHAS, COM UMA DOBRA (
DUAS FACES). DIMENSOES: LARGURA 21 A 23CM, COMPRIMENT
O 20 A 22CM. PROPRIA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/12/202
5

2025/009521	7387 313			2024	5453 VERDEPEL ATACADISTA LTDA	4.656,48	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VI
RGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, NA COR BRANCA, ACO
NDICIONADO EM FARDO COM 1.000 FOLHAS, COM UMA DOBRA (
DUAS FACES). DIMENSOES: LARGURA 21 A 23CM, COMPRIMENT
O 20 A 22CM. PROPRIA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/12/20
25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2025/009529	9484	716		2025	5302 VF - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	9.126,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Meio fio de concreto de 50cm x 35cm x 12cm O meio fio devera ser produzido com 35% de cimento, 35% de areia e 30% de brita. O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetoes serao aceitos desde que possuam resistencia a compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa . vf artefatos de concreto

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO NA RUA SERAFINA CORREA, BAIRRO SANTO ANDRE, ATE 31/12/2025

2025/009530	9485	716		2025	5302 VF - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	32.448,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Meio fio de concreto de 50cm x 35cm x 12cm O meio fio devera ser produzido com 35% de cimento, 35% de areia e 30% de brita. O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetoes serao aceitos desde que possuam resistencia a compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa . vf artefatos de concreto

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO NA RUA XV DE NOVENBRO, BAIRRO N. SRA. DA SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009487	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.528/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009490	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.522/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009476	6698	276		2024	3975 WEBDE HOST LTDA	695,68	1
-------------	------	-----	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDOR E BACKUPS PARA O SITE OFICIAL

LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDOR PARA BACKUPS PARA A PLATAFORMA DE TURISMO

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO EM SERVIDOR E BACKUPS PARA MANUTENCAO DO PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE E DA PLATAFORMA DE TURISMO, DE 18/08 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 158,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2025/009479	7964	276		2024	3975 WEBDE HOST LTDA	4.657,66	1
-------------	------	-----	--	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

SUPORTE E MANUTENCAO PERMANENTE DA PLATAFORMA QUE GERENCIA O SITE/PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA DE GUAPORE

SUPORTE E MANUTENCAO PERMANENTE PARA A PLATAFORMA DE TURISMO

PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PERMANENTE DO PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE GUAPORE E DA PLATAFORMA DE TURISMO, DE 18/08 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 1.058,56

Total do Dia 15.08: 278.206,47

18.08.2025

2025/009550	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2585/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009555	2460				5739 AMADEU JOSE TRES	186,25	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2600/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA FAMURS

2025/009581	3602	313		2024	1952 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS	1.415,92	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

ALCOOL ETILICO, TIPO ETILICO HIDRATADO, COMPOSICAO HIDROALCOOLICA, APARENCIA VISUAL GEL, APLICACAO PRODUTO LIMPEZA DOMESTICA, CONCENTRACAO 70o INPM. EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML DEVE ATENDER A NBR 5991/97, TAMPACOM LACRE. Benfort

SABAO EM PO DE 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM NO MINIMO 800G, TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, ALCALINIZANTE, BRANQUEADORES OPTICOS, CORANTE ESSENCIA E AGUA, COM TAMPACOM FACIL FECHAMENTO. + Clean

SAPONACEO, COMPOSICAO DETERGENTE, APLICACAO LIMPEZA DE PISOS, PAREDES E LOUCAS, BIODEGRADAVEL. INFORMACOES ADICIONAIS: CREMOSO, CONTENDO NO MINIMO 300ML, FRAGRANCIA PINHO, LIMAO OU LAVANDA, RECIPIENTE DE 300ML Benfort

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
2025/009585	7387 313		2024	1952 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS	1.374,92	1
	Itens de Empenho :					
	ALCOOL ETILICO, TIPO ETILICO HIDRATADO, COMPOSICAO HI					
	DROALCOOLICA, APARENCIA VISUAL GEL, APLICACAO PRODUTO					
	LIMPEZA DOMESTICA, CONCENTRACAO 70o INPM. EMBALAGEM					
	PLASTICA DE 500ML DEVE ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA C					
	OM LACRE. Benfort					
	SABAO EM PO DE 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, COM AMACI					
	ANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM NO MINIMO					
	800G, TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, ALCALIN					
	IZANTE, BRANQUEADORES OPTICOS, CORANTE ESSENCIA E AGU					
	A, COM TAMPA DE FACIL FECHAMENTO. + Clean					
	SAPONACEO, COMPOSICAO DETERGENTE, APLICACAO LIMPEZA D					
	E PISOS, PAREDES E LOUCAS, BIODEGRADAVEL. INFORMACOES					
	ADICIONAIS: CREMOSO, CONTENDO NO MINIMO 300ML, FRAGR					
	ANCIA PINHO, LIMAO OU LAVANDA, RECEPIENTE DE 300ML Be					
	nfort					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES					
	DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/20					
	25					
2025/009589	2464			156 ARI CAGOL	186,25	1
	Itens de Empenho :					
	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. DESPACHOS No 3, 4 E 7, DO					
	PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2484/2025, LEI No					
	3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ANTONIO PRADO/RS					
	, NO DIA 14/08/2025, PARA BUSCAR OS SECRETARIOS MUNIC					
	IPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E DO MEIO AMBIEN					
	TE QUE RETORNAM DE VIAGEM COM O CISGA					
2025/009573	2499			4917 CESAR DALMOLIN	93,12	1
	Itens de Empenho :					
	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO					
	ELETRONICO No 2627/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO					
	No 7857/2025, A CASCA/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA BUS					
	CAR CBUQ					
2025/009569	3312 913		2025	1790 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA	4.870,10	1
	Itens de Empenho :					
	Tuberculina bovina					
	Tuberculina aviaria					
	ANTIGENO ACIDIFICADO TAMPONADO					
	AQUISICAO DE VACINAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS VET					
	ERINARIOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ATE 30/1					
	1/2025					
2025/009598	3853 1554		2024	538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS	350,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6L, cor branca com duplo acionamento, medidas aproximadas: altura 74cm, largura 37cm, profundidade 62cm, com garantia mínima de 1 ano DECA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES
DA CASA DA CULTURA, ATE 31/12/2025

2025/009575	3985	917	2025	1961	CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	390,00	1
-------------	------	-----	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

TECLADO MEMBRANA PARA RELOGIO PONTO BIOMETRICO

AQUISICAO DE TECLADO MEMBRANA PARA MANUTENCAO DE RELO
GIO PONTO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,
ATE 30/11/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 361

2025/009580	3960	919	2025	1961	CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	390,00	1
-------------	------	-----	------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Sensor de bloqueio eletrônico para Relógio Ponto Biométrico

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO RELOGIO PONT
O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO
BRUM, ATE 30/11/2025

2025/009597	6991	222	2025	5827	DA PRAIA LTDA	1.220,00	1
-------------	------	-----	------	------	---------------	----------	---

Itens de Empenho :

Margarida de cabo pote com 1 unidade propria

Lavanda pote 14 com 1 unidade propria

AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIRO
S CENTRAIS E TREVOS DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 31/12
/2025

2025/009584	3602	313	2024	5074	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	516,06	1
-------------	------	-----	------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PANO DE CHAO, PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL 100% ALGODAO, ALVEJADO, ALTA ABSORCAO, TAMANHO MINIMO: 75X50CM, SEM DESFIAMENTO NAS BORDAS, COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DLH

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/202

2025/009586	7387	313	2024	5074	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	461,16	1
-------------	------	-----	------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PANO DE CHAO, PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL 100% ALGOD
AO, ALVEJADO, ALTA ABSORCAO, TAMANHO MINIMO: 75X50CM,
SEM DESFIAMENTO NAS BORDAS, COM IDENTIFICACAO DO FAB
RICANTE. DLH

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025

2025/009557	5185 910			2025	2101 DPM EDUCACAO LTDA	666,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CURSO DE CAPACITACAO

INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL: "INVENTARIO DE BENS",
A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, P
ARA CAPACITACAO DA SERVIDORA FABIANE NERVIS

2025/009561	4717 407			2025	5978 DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LU	18,04	1
-------------	----------	--	--	------	---	-------	---

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300ML TECBRIL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009577	9483 911			2025	5976 ESPACO EDUCACIONAL PE NO CHAO - TERRA	765,00	1
-------------	----------	--	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

CAPACITACAO E TREINAMENTO

INSCRICOES PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO PROMOVIDA
PELO ESPACO EDUCACIONAL PE NO CHAO - TERRA DO BRINCA
R LTDA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO DIA 13 DE SETEMB
RO DE 2025, PARA DOCENTES DA AREA DE CIENCIAS DA NATU
REZA E UM REPRESENTANTE DE CADA ESCOLA DE ENSINO FUND
AMENTAL

2025/009556	2465				5810 FABIANE NERVIS	651,87	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. PROC. ADMINI
STRATIVO ELETRONICO No 2539/2025, LEI No 3004/2009 E
DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21
E 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INVENTAR
IOS DE BENS NA DPM EDUCACAO

2025/009542	2485				5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2597/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/08/2025, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENC
IA)

2025/009545	2485				5133 FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 2587/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTO ESPECIALIZADO

2025/009546	2485				5133 FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2588/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009576	7380	918		2025	1517 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.060,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Divisorias, duas portas e instalacao.

AQUISICAO DE DIVISORIAS E DUAS PORTAS, COM INSTALACAO, NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO, ATE 30/11/2025

ESTORNO TOTAL DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 367/2025.

2025/009578	5190	915		2025	139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPI	1.172,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

CAPACITACAO E TREINAMENTO Inscricao em capacitacao "GESTAO PEDAGOGICA - LIDERANCA PEDAGOGICA EFICAZ COMO GERIR E INSPIRAR RESULTADOS" promovido pela FAMURS nos dias 04 e 05 de setembro de 2025, para as servidoras Adriana Maria de Villa Vicenzi e Aline Isotton,

INSCRICOES PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO SOBRE "GESTAO PEDAGOGICA - LIDERANCA PEDAGOGICA EFICAZ COMO GERIR E INSPIRAR RESULTADOS", NA MODALIDADE PRESENCIAL, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, PARA AS SERVIDORAS ADRIANA MARIA DE VILLA VICENZI E ALINE ISOTON

ESTORNO TOTAL DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 368/2025.

2025/009543	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2590/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 17/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2025/009544	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2589/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2025/009547	2485				2874 FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2586/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT
O ESPECIALIZADO

2025/009566	6475	407		2025	5980 FERA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	429,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS A LASER, TECNOLOGIA TIPO E
AN 13, CONEXAO USB 2.0, SUPORTE DE DESCANCO E FIXACAO
COM HASTE AJUSTAVEL, MODO DE ACIONAMENTO: AUTOMATICO
OU CONTINUO, INDICADOR DE LEITURA SONORO E LUMINOSO,
VELOCIDADE DE 150 LEITURAS DE CODIGOS/SEGUNDO, GARAN
TIA DE 12 MESES b max

AQUISICAO DE TRES LEITORES DE CODIGO DE BARRAS PARA M
ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE
31/12/2025

2025/009563	4717	407		2025	5979 FERMAT DISTRIBUIDORA ECOMMERCE LTDA	70,10	1
-------------	------	-----	--	------	--	-------	---

Itens de Empenho :

SPRAY DE LIMPA CONTATO, EMBALAGEM DE 300ML, COMPOSICA
O DE SOLVENTES ALIFATICOS, FUNCAO DE RECUPERACAO DE C
ONDUTIVIDADE ELETRICA REMOVENDO A FULIGEM, GRAXA E UM
IDADE. Mundial Prime

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009594	8823	596		2025	5981 Filgueira & Filgueira Ltda	4.340,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Colchao de espuma d- 28, antialergico e antiacaro, me
dindo aproximadamente 1,30 x 0,60 x 0,10m, forrado co
m material vinilico do tipo corino, com tratamento an
tiacaro e antialergico, gramatura 445g/m2, 100% imper
meavel, lavavel, na cor azul royal, fechado com zipper
. Certificacao Inmetro. * o vencedor devera apresenta
r amostra do produto ULTRAFLEX | PROGRESS NAPA

AQUISICAO DE COLCHOES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE B
ACCHI, ATE 31/12/2025

2025/009595	3360	596		2025	5981 Filgueira & Filgueira Ltda	6.944,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Colchao de espuma d- 28, antialergico e antiacaro, me
dindo aproximadamente 1,30 x 0,60 x 0,10m, forrado co
m material vinilico do tipo corino, com tratamento an
tiacaro e antialergico, gramatura 445g/m2, 100% imper
meavel, lavavel, na cor azul royal, fechado com zipper
. Certificacao Inmetro. * o vencedor devera apresenta
r amostra do produto ULTRAFLEX | PROGRESS NAPA

AQUISICAO DE COLCHOES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
ATE 31/12/2025

2025/009579	4292	920		2025	205 FRIGELMAQ COM. DE ELETRODOMESTICOS, PE	30,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	-------	---

Itens de Empenho :
Chave

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MATUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ATE 30/11/2025

2025/009570	5301	914		2025	3357 GENTE SEGURADORA S/A	2.721,17	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
RENOVACAO DE SEGURO

PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA MANUTEN
CAO DA VIATURA 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

2025/009554	2460				3793 GILBERTO LUIZ DACROCE	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO, CFE. PROC. ADMINISTR
ATIVO ELETRONICO No 2599/2025, LEI No 3004/2009 E DEC
RETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/08/20
25, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA FAMURS

2025/009568	5522	912		2025	62 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	3.300,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO P
ARA FORMALIZACAO DO CONVENIO COM A RECEITA FEDERAL BR
ASIL PARA VIABILIZAR A EMISSAO DE NFSE E PARAMETRIZAC
AO NO AMBIENTE DE DADOS NACIONAL. MANUTENCAO DAS ATIV
IDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA

PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS COM ACOMPANHAMENTO
JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), COM VISTAS A
FORMALIZACAO DO CONVENIO QUE VIABILIZE A EMISSAO DA
NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E), BEM COMO
A DEVIDA PARAMETRIZACAO DO MUNICIPIO NO AMBIENTE DE D
ADOS NACIONAL (ADN), CONFORME DIRETRIZES DA RFB E PAD
ROES TECNICOS ESTABELECIDOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIV
IDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009582	3602	313		2024	5459 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7.084,68	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Amaciante de roupa, aspecto fisico liquido viscoso co
ncentrado, perfumado. Frasco de 5 litros, com tampa a
bre e fecha com lacre de rosquear; HIGICLEAN

Agua sanitaria, hipoclorito de sodio, cloreto, com, n
o minimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e
alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plast
ica de 05 litros, opaca dotada de tampa com lacre, de
vendo atender a NBR 13.390/2006. HIGICLEAN

DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMO
NIO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AM
ONIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO SOLUCAO CONCENTRADA,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, SOLUCAO AQUOSA, AROMA EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 5 LITROS. HIGICLEAN

Detergente liquido neutro para louca, embalagem com 5 litros - lava loucas, contem tensoativo biodegradavel, neutro. Ser inocuo a pele, apresentando completa solubilidade em agua. HIGICLEAN

LIMPADOR DE VIDROS LIQUIDO, COM PULVERIZADOR EM GATILHO QUE CONTENHA EM SUA FORMULACAO LAURIL ETIL SULFATO DE SODIO, TUBO COM 500 ML HIGICLEAN

Desengordurante, desincrustante e limpador instantaneo multi-uso 5 litros; Com tensoativo biodegradavel. Para limpeza de superficies em geral. Aroma agradável, ser inocuo a pele, apresentando completa solubilidade em agua. HIGICLEAN

Sabao liquido concentrado lava-roupas, composicao: alquil sulfatado de sodio etoxilado; linear alquil benzeno sulfato de sodio; alcool etoxilado tensoativo nao-ionico; estabilizante; coadjuvante; quelante; enzimas; conservante; branqueador optico; corante; fragrancia e agua. 5 litros HIGICLEAN

SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO CREMOSO, PERFUMADO, PARA APLICACAO EM SABONETEIRA PARA SABONETES LIQUIDOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, ANTISSEPTICO, AROMA SUAVE, EMBALAGEM DE 5 LITROS. HIGICLEAN

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2025

2025/009588	7387	313	2024	5459	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.057,75	1
-------------	------	-----	------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Amaciante de roupa, aspecto fisico liquido viscoso concentrado, perfumado. Frasco de 5 litros, com tampa a bre e fecha com lacre de rosquear; HIGICLEAN

Agua sanitaria, hipoclorito de sodio, cloreto, com, no minimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plastica de 05 litros, opaca dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR 13.390/2006. HIGICLEAN

DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO SOLUCAO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, SOLUCAO AQUOSA, AROMA EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 5 LITROS. HIGICLEAN

Detergente liquido neutro para louca, embalagem com 5 litros - lava loucas, contem tensoativo biodegradavel

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

1, neutro. Ser inocuo a pele, apresentando completa solubilidade em agua. HIGICLEAN

LIMPADOR DE VIDROS LIQUIDO, COM PULVERIZADOR EM GATILHO QUE CONTENHA EM SUA FORMULACAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TUBO COM 500 ML HIGICLEAN

Desengordurante, desincrustante e limpador instantaneo multi-uso 5 litros; Com tensoativo biodegradavel. Para limpeza de superficies em geral. Aroma agradável, ser inocuo a pele, apresentando completa solubilidade em agua. HIGICLEAN

Sabao liquido concentrado lava-roupas, composicao: alquil sulfatode sodio etoxilado; linear alquil benzeno sulfato de sodio; alcool etoxilado tensoativo nao-ionico; estabilizante; coadjuvante; quelante; enzimas; conservante; branqueador optico; corante; fragrancia e agua. 5 litros HIGICLEAN

SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO CREMOSO, PERFUMADO, PARA APLICACAO EM SABONETEIRA PARA SABONETES LIQUIDOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, ANTISSEPTICO, AROMA SUAVE, EMBALAGEM DE 5 LITROS. HIGICLEAN

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025

2025/009562	3200	407		2025	4557 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	2.793,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR: TECLADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, MEDIA CENTRAL: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SILENCIOSAS, COM DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULSO, A PROVA DE LIQUIDOS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A 2,4 GHZ, RECURSO PLUG AND PLAY , RESOLUCAO MINIMA 1600 DPI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, TECALDO E MOUSE DO MESMO MODELO E FABRICANTE, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA. LOGITECH

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009567	6709	491		2024	5489 INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	12.138,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

Oficina de Musica Servico

PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 170 HORAS DE OFICINA DE MUSICA, RELATIVA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANCAS, JO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
VENS E ADULTOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA, JOVENS E CRIANCAS FORA DA ESCOLA, ALEM DE OUTRAS PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE 01/07 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 03

2025/009553	2485			4894	JANI LAZARETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2594/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009558	2485			4894	JANI LAZARETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2595/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009565	3200 407			2025	5949 MICRON ATACADO LTDA	2.999,98	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
PLACA DE VIDEO CONTENDO 6GB, 96 BITS, GDDR6, PCI EXPRESS 4.0, CLOCK MINIMO 1500MHZ, SEM OVERCLOCK. RAY TRACING, HDMI, DISPLAY PORT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES . RTX3050

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009572	2460			5738	ODAIR ANDRE ROSSETTO	1.303,75	1
-------------	------	--	--	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :
DIARIAS PARA PREFEITO, CFE. DESPACHOS No 3, 4 E 6, DO PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2455/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 14 E 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR AOS MUNICIPIOS GAUCHOS E DE REUNIAO COM O DEPUTADO CAPITAO MARTINS

2025/009551	2485			2479	ODAIR JOSE BORLINA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2596/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009552	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2591/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009571	5427	916		2025	3076 PEDRO RICARDO FERREIRA	380,00	1

Itens de Empenho :

MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, CONSERTO E LIMPEZA DE IM
PRESSORA BROTHER MFC - L6902DW MANUTENCAO DAS ATIVIDA
DES DA SEC. MUN. DA FAZENDA- MANUTENCAO IMPRESSORA TE
SOURARIA

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO
SETOR DA TESOOURARIA DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 30/1
1/2025

2025/009591	5297	921		2025	1151 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	822,44	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

SEGURO DO PREDIO E CONTEUDO SEGURO DO PREDIO da Escol
a Municipal de Educacao Infantil Rosa dos Ventos, loc
alizada na Rua Padre Aldo Bortoncello, 7920, Bairro S
ao Cristovao, COM AREA TOTAL DE 916,48 m2, sendo: In
cendio, explosao, fumaca e queda de aeronaves - R\$ 1.
100.000,00 Danos eletricos - R\$ 20.000,00 Recomposi
cao de registros e documentos- R\$ 10.000,00 Perda ou
pagamento de aluguel - R\$ 20.000,00 Responsabilidade
e civil- R\$ 30.000,00 Subtracao de bens - R\$ 5.000,0
0 Vendaval, furacao, ciclone, tornado e queda de gran
izo R\$ 50.000,00 Impacto de Veiculos R\$ 50.000,00 Per
iodo: 12 meses

PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PREDIAL PARA MANUTENC
AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
ROSA DOS VENTOS

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No
369/2025

2025/009574	2499				1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	93,12	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2626/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A CASCA/RS, NO DIA 18/08/2025, PARA BUSCAR C
BUQ

2025/009596	2958	795		2025	5418 REVENDEDORA CORREIA LTDA	1.700,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cafe em po torrado e moido extra forte, empacotado a
vacuo, 100% selado, validade minima de 18 meses a con
tar da data de entrega , em embalagem em caixa de pap
elao contendo 500g. Selo da ABIC Iguacu/Tres Coracoes

Acucar tipo cristal, primeira linha, tipo A, pacote 2
kg, validade minima 12 meses a contar da data de entr
ega Colombo

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE
31/12/2025

2025/009549	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2592/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO
DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009564	3200 407	2025	5948	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFOR	400,00	1
-------------	----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

TECLADO MECANICO TIPO: MEMBRANA, LAYOUT: ABNT2 TIPO D
E CONEXAO: USB 2.0, ANTI-GHOSTING: MULTI-KEY ANTI-GHO
STING, CONTROLE DE MIDIA, COMPATIBILIDADE COM OS SIST
EMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 10, 8.1, 8, 7 CABO:TIPO PR
ESO, TRANCADO COMPRIMENTO: 1,8 M. GARANTIA MINIMA 12
MESES OZZIX

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009560	3200 407	2025	5882	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	520,00	1
-------------	----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

GABINETE, TIPO ATX, COM NO MINIMO 02 ENTRAS USB SENDO
1 USB 3.0, CONEXAO P2 FONE DE OVIDO E MICROFONE, BOR
DAS INTERNAR DOBRADAS, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESPE
SSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,4MM, SUPORTE PARA HD, S
SD PLACA MAE E PROCESSADOR, FONTE, VENTILACAO FRONTAL
, TRASEIRA E NO TOPO INSTALACAO DE FONTE PARTE INFERI
OR. COMPATIBILIDADE PLACA MAE: MINI-ITX, MICROATX, AT
X, FILTRO ANTI POEIRA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES km
ex

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009583	3602 313	2024	5452	V. FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	10.000,00	1
-------------	----------	------	------	-------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PAPEL HIGIENICO, ROLO COM 30 METROS - BRANCO, FOLHA D
UPLA DE ALTA QUALIDADE, TEXTURA MACIA, FOLHA PICOTADA
, COM RELEVO, GOFRADO, ROLO COM 30 METROS X 10 CM, DI
SPOSTOS EM FARDOS COM 16 PACOTES COM 04 ROLO CADA. CO
MPOSICAO: 100% FIBRAS NATURAIS, VIRGENS, NAO RECICLAD
AS, CONTROLE BACTERIOLOGICO. PRODUTO NOTIFICADO NA AN
VISA/MINISTERIO DA SAUDE. FARDO COM 16 PACOTES, COM 4
ROLOS DE 30M CADA Naturapel

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/202
5

2025/009587	7387 313	2024	5452	V. FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	7.750,00	1
-------------	----------	------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAPEL HIGIENICO, ROLO COM 30 METROS - BRANCO, FOLHA D
UPLA DE ALTA QUALIDADE, TEXTURA MACIA, FOLHA PICOTADA
, COM RELEVO, GOFRADO, ROLO COM 30 METROS X 10 CM, DI
SPOSTOS EM FARDOS COM 16 PACOTES COM 04 ROLO CADA. CO
MPOSICAO: 100% FIBRAS NATURAIS, VIRGENS, NAO RECICLAD

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

AS, CONTROLE BACTERIOLOGICO. PRODUTO NOTIFICADO NA AN
VISA/MINISTERIO DA SAUDE. FARDO COM 16 PACOTES, COM 4
ROLOS DE 30M CADA Naturapel

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/20
25

2025/009559	3202	407		2025	5977 VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	258,99	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

FONTE PADRAO ATX 650W DE POTENCIA MAXIMA REAL COM SEL
O 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG
FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECT
OR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 P
INOS; 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4),
1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI- EXPRESS D
E 6 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 5 CONECTORES COM 4 PINO
S (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO
DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA DMIX

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLV
IMENTO ECONOMICO, ATE 31/12/2025

2025/009548	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA		186,25	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2593/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO
DIA 18/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009590	2485			2191 VOLMIR NABOR DONIDA		186,25	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2584/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/08/2025, PARA C
ONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGEN
CIA)

Total do Dia 18.08: 93.343,90

19.08.2025

2025/009633	2485			186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI		186,25	1
-------------	------	--	--	--------------------------------	--	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2659/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT
O ESPECIALIZADO

2025/009624	2460			5739 AMADEU JOSE TRES		186,25	1
-------------	------	--	--	-----------------------	--	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2653/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DO TCU, MINISTRO VITAL DO REGO

2025/009625	2460			5739	AMADEU JOSE TRES	651,87	1
-------------	------	--	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. DESPACHOS 3, 4 E 5, DO PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2456/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 14 E 15/08/2025, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR AOS MUNICIPIOS GAUCHOS E REUNIAO COM O DEPUTADO CAPITAO MARTINS

2025/009622	2465			156	ARI CAGOL	651,87	1
-------------	------	--	--	-----	-----------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2625/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA REALIZACAO DE CURSO NA DPM EDUCACAO

2025/009610	6959 922			2025	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	34.000,00	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

EMPENHO PARCIAL - REPASSE DE VALOR PARA REALIZACAO DO PROJETO "CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA", QUE TEM POR OBJETIVO ACOLHER E AMPARAR IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS, ABANDONADOS POR SUAS FAMILIAS OU SEM CONDICoes DE PROVER O SUSTENTO PROPRIO, CFE. PLANO DE TRABALHO, LEI MUN. 4702/2025, DECRETO 6984/2022 E TERMO DE COLABORACAO 05/2025

2025/009611	9508 922			2025	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	66.000,00	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR - REPASSE DE VALOR PARA REALIZACAO DO PROJETO "CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA", QUE TEM POR OBJETIVO ACOLHER E AMPARAR IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS, ABANDONADOS POR SUAS FAMILIAS OU SEM CONDICoes DE PROVER O SUSTENTO PROPRIO, CFE. PLANO DE TRABALHO, LEI MUN. 4702/2025, DECRETO 6984/2022 E TERMO DE COLABORACAO 05/2025

2025/009621	2499			4917	CESAR DALMOLIN	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2668/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CASCA/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA BUSCAR CBUQ

2025/009626	2485			5133	FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 2662/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTO ESPECIALIZADO

2025/009627	2485			5133	FABRICIO PEZZI	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 2661/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTO ESPECIALIZADO

2025/009634	3200 407			2025	5982 FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	6.559,89	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1200VA, MINIMO 5 SAIDAS,
ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, CONECTORES DE 3 PINOS (D
E ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136) E GARANTIA MINI
MA DE 12 MESES. CR ENERGIA

NO-BREAK 1400 VA, 2 BATERIAS 7AH INTERNAS AUTONOMIA M
INIMA DE 30 MINUTOS, (USO EM COMPUTADOR E MONITOR) EN
TRADA BIVOLT (SELECAO AUTOMATICA), SAIDA EM 115V, 5 T
OMADAS NO MINIMO, MICROPROCESSADOR, FUNCAO TRUE RMS,
ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, CONECTORE
S DE 3 PINOS, SENOIDAL (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NB
R 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CR ENERGIA

AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR E DEZ NOBREAKS PARA MAN
UTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 3
1/12/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 357

2025/009631	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2660/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO
ESPECIALIZADO

2025/009599	5583			5240	FRANCIELLE TERESINHA SANTOS DE ALMEIDA	1.518,00	1
-------------	------	--	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

AUXILIO NATALIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E
PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2616/2025

2025/009608	7318			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	389,92	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - IVO
NE LURDES DA ROSA GRACIOLI

2025/009609	7319			179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	486,94	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO
DE EXONERACAO - IVONE LURDES DA ROSA GRACIOLI

2025/009618	3233	407		2025	5975 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	71,80	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MOUSE OPTICO, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDADE COM
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES + BOTAO
UNIVERSAL SCROLL, COMPRIMENTO MINIMO DO FIO 180 CM, C
ONEXAO TIPO USB 2.0, RECURSO PLUG AND PLAY , RESOLUCA
O MINIMA 1600DPI, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA.
letron

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2025

2025/009649	3608	313		2024	5459 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	492,60	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Agua sanitaria, hipoclorito de sodio, cloreto, com, n
o minimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e
alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plast
ica de 05 litros, opaca dotada de tampa com lacre, de
vendo atender a NBR 13.390/2006. HIGICLEAN

DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMO
NIO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AM
ONIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO SOLUCAO CONCENTRADA,
TEOR ATIVO EM TORNIO DE 50%, SOLUCAO AQUOSA, AROMA EUC
ALIPTO, EMBALAGEM DE 5 LITROS. HIGICLEAN

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORT
E, ATE 30/12/2025

2025/009641	7011	837		2025	5122 INV SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS	15.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Horas de Assessoria Tecnica Esportiva. Sendo: elabora
cao de regulamento, participacao e realizacao de reun
ioes, elaboracao de sorteio de jogos, elaboracao e di
vulgacao das tabelas dos jogos, acompanhamento dos jo
gos, fiscalizacao da equipe de arbitragem, fiscalizac
ao da equipe de seguranca, realizacao de julgamentos
e penalidades. INV

PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNI
CA ESPORTIVA PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPA
L DE FUTSAL, COM INICIO PREVISTO PARA JULHO E TERMINO
PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO
GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETOS MUNICIP
AIS No 8015/2025, 8026/2025 E CONTRATO - VALOR P/HORA
: R\$ 250,00

2025/009642	7750	837		2025	5122 INV SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS	6.399,98	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Servico de arbitragem. A equipe de arbitragem devera ser composta por: 03 (tres) arbitros e 01 (um) mesario. INV

EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 120 JOGOS PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, COM INICIO PREVISTO PARA JULHO E TERMINO PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS No 8015/2025, 8026/2025 E CONTRATO - VALOR P/JOGO: R\$ 750,00

2025/009643	7010 837	2025	5122 INV	SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS	83.600,03	1
-------------	----------	------	----------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Servico de arbitragem. A equipe de arbitragem devera ser composta por: 03 (tres) arbitros e 01 (um) mesario. INV

EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 120 JOGOS PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, COM INICIO PREVISTO PARA JULHO E TERMINO PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS No 8015/2025, 8026/2025 E CONTRATO - VALOR P/JOGO: R\$ 750,00

2025/009630	2485	4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2666/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A IGREJINHA/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009614	3856 444	2025	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.646,88	1
-------------	----------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Cal para pintura saco de 8Kg ITABRANCA

Barras de ferro de ½ polegada, cada 60cm corte com pontas. GERDAU

Prego 18x30, pacotes de 1kg GERDAU

Prego 26x78 pacotes de 1kg GERDAU

Argamassa AC3 20kg INKOR

Prego 17x27, pacotes de 1kg GERDAU

Prego 12x12 pacotes 1kg GERDAU

Prego 17x21, pacotes de 1kg GERDAU

Tabua de pinus 30cm x 2,5cm x 5,40cm - meio fio GRECH I

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Prego 19x39, pacotes de 1kg GERDAU	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS ESTADIOS MUNICIPAIS ERNESTO DORNELES E ALBINO PASQUALI, ATE 31/12/2025	
2025/009615	4639 444		2025	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,80 1
	Itens de Empenho :				
				Marreta 1,5kg com cabo de madeira cabeca em aco nodular PARABONI	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS ESTADIOS MUNICIPAIS ERNESTO DORNELES E ALBINO PASQUALI, ATE 31/12/2025	
2025/009616	4098 444		2025	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,14 1
	Itens de Empenho :				
				Cabo semi rigido 750v 10,00mm 7 pernas NAMBEI	
				Cabo semi rigido 750v 6,00mm 7 pernas NAMBEI	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS ESTADIOS MUNICIPAIS ERNESTO DORNELES E ALBINO PASQUALI, ATE 31/12/2025	
2025/009647	9373 274		2025	5854 LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	577,80 1
	Itens de Empenho :				
				ESTETOSCOPIO COMPLETO COM TUBO EM Y E AUSCULTADOR SIMPLES COM MEMBRANA DE PLASTICO RIGIDO, ANEL ROSQUEADO, AUSCULTADOR, TUBO EM Y DE PVC, CAMARA DE SOM EM LIGADURA DE ALUMINIO (OXIDADO OU ANODIZADO), FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO, PAR DE OLIVAS RIGIDAS WILTEX	
				Vaselina liquida - embalagem de 1 litro. Na embalagem deve conter dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao, validade e no do lote e QUIMIDROL	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 31/12/2025, CFE. CALAMIDADE PUBLICA MP 1218/2024	
2025/009638	3675 313		2024	4901 M. L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	209,50 1
	Itens de Empenho :				
				TAPETE DE PORTA RETANGULAR TAMANHO: 45X65CM BASE ANTIDERRAPANTE COMPOSICAO: 100% ALGODAO HIGIENIZANTE	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2025	
2025/009619	2475			5763 MARCOS SCALCO	186,25 1
	Itens de Empenho :				
				DIARIA PARA ASSESSOR DE TURISMO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2630/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009601	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	21,43	1
	Itens de Empenho :						
					CONTRIBUICAO AO PASEP S/ CFM - COMPENSACAO FINANC. PE LA EXPLORACAO MINERAL		
2025/009600	8908				872 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUI	395,86	1
	Itens de Empenho :						
					RESTITUICAO DE 50% DO VALOR REF. FATURA DE ENERGIA EL ETRICA DO MES DE AGOSTO/2025 DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SAO JOSE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4589/2024 E D ESPACHO No 4 AO PROTOCOLO ONLINE No 5631/2025		
2025/009623	2460				5738 ODAIR ANDRE ROSSETTO	372,50	1
	Itens de Empenho :						
					DIARIA PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETR ONICO No 2646/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785 7/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA PA RTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DO TCU, MINISTRO VITAL DO REGO		
2025/009635	2873 892			2024	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	3.144,00	1
	Itens de Empenho :						
					AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE M INIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA Brisa Le ve		
					AQUISICAO DE 150 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/1 2/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 20,96		
2025/009636	2870 892			2024	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	3.144,00	1
	Itens de Empenho :						
					AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE M INIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA Brisa Le ve		
					AQUISICAO DE 150 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, AT E 31/12/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 20,96		
2025/009637	2958 892			2024	3424 ODIR JOSE GNOATO - ME	1.781,60	1
	Itens de Empenho :						
					AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE M INIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA Brisa Le ve		
					AQUISICAO DE 85 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, AT E 31/12/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 20,96		
2025/009628	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
	Itens de Empenho :						
					DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 2663/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA S, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009620	2499				1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	93,12	1
	Itens de Empenho :						
					MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2667/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CASCA/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA BUS CAR CBUQ		
2025/009629	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
	Itens de Empenho :						
					DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2664/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO		
2025/009602	6875	491		2024	2553 RONALDO JOAO QUEIROZ	22.557,60	1
	Itens de Empenho :						
					Oficina de Futsal 0		
					PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 360 HORAS DE OFICINA DE FUTSAL RELATIVA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA, JOVENS E CRIANCAS FORA DA ESCOLA, ALEM DE OUTRAS PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE 01/07 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 03		
2025/009603	7317				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	4.045,48	1
	Itens de Empenho :						
					TERMO DE EXONERACAO - IVONE LURDES DA ROSA GRACIOLI		
2025/009604	7304				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	1.023,75	1
	Itens de Empenho :						
					TERMO DE EXONERACAO - IVONE LURDES DA ROSA GRACIOLI		
2025/009605	7308				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	185,75	1
	Itens de Empenho :						
					TERMO DE EXONERACAO - IVONE LURDES DA ROSA GRACIOLI		
2025/009606	7311				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	102,37	1
	Itens de Empenho :						
					TERMO DE EXONERACAO - IVONE LURDES DA ROSA GRACIOLI		
2025/009607	7312				4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO	27,86	1
	Itens de Empenho :						
					TERMO DE EXONERACAO - IVONE LURDES DA ROSA GRACIOLI		
2025/009612	9299	1554		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,47	1
	Itens de Empenho :						
					Barra 2m de eletroduto branco PVC 3/4" KRONA		
					Luva Condutele lisa PVC Branco 3/4" KRONA		
					Tomada dupla embutir 20 amperes com espelho PEZZI		
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 3		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

1/12/2025

2025/009613	3875	1554		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	311,90	1
-------------	------	------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Forro PVC anti chamas branco 10cm x 10mm liso, nao re
ciclado, atende ABNT NBR 14285 e limites da densidade
otica da fumaca exigido pela corporacao dos bombeiro
s PLASBIL

Meia cana em PVC branca PLASBIL

Canto para meia cana em PVC na cor branca externa (da
mesma marca que a meia cana) PLASBIL

Curva PVC 90o 50mm para esgoto KRONA

Joelho PVC 90o 50mm para esgoto KRONA

Luva 50mm para esgoto KRONA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 3
1/12/2025

2025/009645	7577	1554		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	214,43	1
-------------	------	------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Barra 2m de eletroduto branco PVC 3/4" KRONA

Barra 2m de eletroduto Cinza PVC 1" KRONA

Curva 90 Graus condutele PVC Branco 3/4" KRONA

Luva Condutele lisa PVC Branco 3/4" KRONA

Luva Condutele lisa PVC Branco 1" KRONA

Interruptor simples com tomada 2 tecla embutir com es
pelho PEZZI

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS
DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009646	7415	1554		2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.719,85	1
-------------	------	------	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Forro PVC anti chamas branco 10cm x 10mm liso, nao re
ciclado, atende ABNT NBR 14285 e limites da densidade
otica da fumaca exigido pela corporacao dos bombeiro
s PLASBIL

Piso com revestimento pastilhado preto largura de 1m
emborrachado INCOPIOS

Curva PVC 90o 50mm para esgoto KRONA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Luva 50mm para esgoto KRONA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009648	7757 941	2024	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	910,00	1
-------------	----------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 lugares. Mercedes Benz / Marcopolo

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O CLUBE DA MA
 AIOR IDADE ALEGRIA DE VIVER AO MUNICIPIO DE VILA FLOR
 ES/RS, NO DIA 17/08/2025, CFE. DECRETO No 8071/2025

2025/009632	2485	2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2665/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/009617	4342 407	2025	4429 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	240,04	1
-------------	----------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

CAIXA DE SOM, COM 01 CONECTOR UBS, 1 CONECTOR P2 3,5M
M, POTENCIA DE MINIMA SAIDA 2X 3W (RMS), LIGA/DESLIGA
A, BOTAO DE VOLUME, ENTRADA DE FONE DE OUVIDO, COM LED
D INDICADOR DE STATUS KAPBOM

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATÉ 31/12/2025

Total do Dia 19.08: 264.472,39

20.08.2025

2025/009679	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.711/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A BENITO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009650	2485	156 ARI CAGOL	186,25	1
-------------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.719/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009661	2472	4799 ELEANRO CONCATTO	93,12	1
-------------	------	-----------------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.722/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CASCA/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES E VEREADOR PARA CONHECER ESCOLA MUNICIPAL COM EXPERIENCIA EM PROJETO SOCIAL

2025/009673	2467			4799	ELEANDRO CONCATTO	93,12	1
-------------	------	--	--	------	-------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.754/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORAS E SECRETARIA DA FAZENDA PARA PARTICIPAREM DA 20a CONVENCAO DE CONTABILIDADE DO RS

2025/009655	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.713/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009676	5942 407			2025	5982 FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	6.559,89	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1200VA, MINIMO 5 SAIDAS, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115V, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136) E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CR ENERGIA

NO-BREAK 1400 VA, 2 BATERIAS 7AH INTERNAS AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS, (USO EM COMPUTADOR E MONITOR) ENTRADA BIVOLT (SELECAO AUTOMATICA), SAIDA EM 115V, 5 TOMADAS NO MINIMO, MICROPROCESSADOR, FUNCAO TRUE RMS, ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, CONECTORES DE 3 PINOS, SENOIDAL (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CR ENERGIA

AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR E DEZ NOBREAKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATÉ 31/12/2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 9634/2025)

2025/009652	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.712/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009664	5091 570			2024	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	5.427,92	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis Gustavo Luis Censi

Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis Gustavo Luis Censi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
stavo Luis Censi

PRESTACAO DE HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICO
S PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTR
ATIVO, ATE 31/12/2025

2025/009665	9510 570	2024	4276	GUSTAVO LUIS CENSI	4.350,00	1
-------------	----------	------	------	--------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis Gu
stavo Luis Censi

PRESTACAO DE HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTEN
CAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO, ATE 31/
12/2025

2025/009666	5110 570	2024	4276	GUSTAVO LUIS CENSI	421,80	1
-------------	----------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima
tizador de ar Gustavo Luis Censi

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR
ES DE AR INSTALADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, AT
E 31/12/2025

2025/009667	1052 570	2024	4276	GUSTAVO LUIS CENSI	568,72	1
-------------	----------	------	------	--------------------	--------	---

Itens de Empenho :
Carga de gas para climatizador de ar Gustavo Luis Cen
si

AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATI
ZADORES DE AR INSTALADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACA
O, ATE 31/12/2025

2025/009662	3214 407	2025	4557	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	3.990,00	1
-------------	----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
KIT MULTIMIDIA PADRAO NORMAS ABNT2 COMPORTO POR: TECL
ADO SEM FIO, COM CONECTIVIDADE VIA WIRELESS, MEDIA CE
NTER: COM TECLAS DE ATALHOS, TECLAS SILENCIOSAS, COM
DESCANSO DE MAO E APOIO PARA PULSO, A PROVA DE LIQUID
OS, PLUG-AND-PLAY; MOUSE OPTICO, SEM FIO, COM CONECTI
VIDADE VIA WIRELESS, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIBILIDA
DE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 2 (DOIS) BOTOES +
BOTAO UNIVERSAL SCROLL, RECEPTOR NANO SEM FIO USB A
2,4 GHZ, RECURSO PLUG AND PLAY , RESOLUCAO MINIMA 160
ODPI, DUAS PILHAS DE ALIMENTACAO, TECALDO E MOUSE DO
MESMO MODELO E FABRICANTE, COM NO MINIMO 12 MESES DE
GARANTIA. LOGITECH

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/20
25

2025/009668	5194 927	2025	5869	INSTITUTO VERBENA BRASIL LTDA	690,00	1
-------------	----------	------	------	-------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS.

INSCRICAO NO CURSO: "PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTA
L: ABORDAGENS TEORICAS E PRATICAS", A SER REALIZADO N
A CIDADE DE LAJEADO/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025
, PARA CAPACITACAO DO SERVIDOR JOVANI BENVEGNUM

2025/009657	2479			2568	IVANETE GHIGGI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. PROC. ADMINIS
TRATIVO No 2.720/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No
7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO A
MIGO DA VACINA

2025/009651	2485			4894	JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.717/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009672	3200 407	2025	5953	K. LUMERTZ CARDOSO		1.679,80	1
-------------	----------	------	------	--------------------	--	----------	---

Itens de Empenho :
HD M.2 2280 NVMe COM 2TB, VELOCIDADE DE LEITURA MINIM
A DE 4500MB/s E GRAVACAO MINIMA DE 3000MB/s KINGFAST

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009658	2472			3217	KATIANE NERVIS	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA DIRETORA DE ESCOLA, CFE. PROC. ADMIN
ISTRATIVO No 2.691/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO N
o 7857/2025, A CASCA/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONH
ECER ESCOLA MUNICIPAL COM EXPERIENCIA EM PROJETO SOCI
AL

2025/009675	3200 407	2025	5984	L DE A B DANTAS		613,08	1
-------------	----------	------	------	-----------------	--	--------	---

Itens de Empenho :
MEMORIA DE CAPACIDADE DE 8GB PARA DESKTOP, INTERFACE
DDR5, VOLTAGEM 1.2V, VELOCIDADE MINIMA 3200MHZ, COM N
O MINIMO 12 MESES DE GARANTIA HYNIX

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009659	9043			3986	MATHEUS ANDRE DA ROSA CRUZ	93,12	1
-------------	------	--	--	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. PROC. ADMI
NISTRATIVO No 2.693/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A CASCA/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CON
HECER ESCOLA MUNICIPAL COM EXPERIENCIA EM PROJETO SOC
IAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009677	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	3.183,47	1
		Itens de Empenho :					
		CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO D					
		OS MUNICIPIOS					
2025/009678	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	0,05	1
		Itens de Empenho :					
		CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RUR					
		AL					
2025/009660	2472				5838 NADIA ANDRIN FERONATO	93,12	1
		Itens de Empenho :					
		MEIA DIARIA PARA PROFESSORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIV					
		O No 2.721/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2					
		025, A CASCA/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONHECER ESC					
		OLA MUNICIPAL COM EXPERIENCIA EM PROJETO SOCIAL					
2025/009653	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
		Itens de Empenho :					
		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2					
		.714/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A					
		BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/08/					
		2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES					
		E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2025/009669	4250 926			2025	1328 POLITA PRESENTES LTDA	899,70	1
		Itens de Empenho :					
		GUARDA CHUVA					
		AQUISICAO DE GUARDA-CHUVAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID					
		ADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN					
		TE DE GUAPORE, ATE 30/11/2025					
2025/009663	2905 795			2025	5418 REVENDEDORA CORREIA LTDA	8.365,00	1
		Itens de Empenho :					
		Cafe em po torrado e moido extra forte, empacotado a					
		vacuo, 100% selado, validade minima de 18 meses a con					
		tar da data de entrega , em embalagem em caixa de pap					
		elao contendo 500g. Selo da ABIC Iguacu/Tres Coracoes					
		Acucar tipo cristal, primeira linha, tipo A, pacote 2					
		kg, validade minima 12 meses a contar da data de entr					
		ega Colombo					
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS					
		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/20					
		25					
2025/009654	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	93,12	1
		Itens de Empenho :					
		MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO					
		No 2.715/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20					
		25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR					
		PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC					
		IALIZADOS					
2025/009671	4717 407			2025	5983 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTD	320,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH, SELADA, SENDO BATERIA C
HUMBO-ACIDA REGULADA POR VALVULA - VRLA SELADA, CAIXA
E TAMPA EM ABS DE ALTA RESISTENCIA TERMICA E MECANIC
A, PLACAS EM LIGA CHUMBO-CALCIO, TENSÃO NOMINAL 12V;
CAPACIDADE NOMINAL 6,0AH; PESO MINIMO MEDIO 1,75-1,80
KG; CAPACIDADE NOMINAL (AH) 6,0, GARANTIA MINIMA DE 1
2 MESES 12v 7 ah

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009674	3200 407	2025	5977	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	776,97	1
-------------	----------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

FONTE PADRAO ATX 650W DE POTENCIA MAXIMA REAL COM SEL
O 80 PLUS MINIMO BRONZE, BOTAO LIGA/DESLIGA, COM BIG
FAN COM COOLER, CONECTORES DE SAIDA MINIMOS: 1 CONECT
OR PARA PLACA MAE COM 20 PINOS COM EXPANSOR PARA 24 P
INOS; 1 CONECTOR AUXILIAR EPS/ATX12V 8 PINOS (4 + 4),
1 CONECTOR AUXILIAR DE PLACA DE VIDEO PCI- EXPRESS D
E 6 PINOS, 4 CONECTORES SATA, 5 CONECTORES COM 4 PINO
S (IDE), 1 CONECTOR PARA FLOPPY, ACOMPANHADO DE CABO
DE FORCA, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA DMIX

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025

2025/009656	2485	2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.716/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

Total do Dia 20.08: 39.895,12

21.08.2025

2025/009685	2485	186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.767/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009711	7736 929	2025	5985	ALMA GAUDERIA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	20.000,00	1
-------------	----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

SHOW COM ALMA GAUDERIA, REALIZAR-SE NO DIA 15 DE SETE
MBRO DE 2025, COM INICIO PREVISTO PARA AS 20:30, COM
DURACAO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS NA PRACA VESPASIAN
O CORREA

SHOW COM ALMA GAUDERIA PARA REALIZACAO DAS COMEMORACO
ES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, ENTRE OS D
IAS 12 DE SETEMBRO DE 2025 A 21 DE SETEMBRO DE 2025,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL
L No 8044/2025 E CONTRATO

2025/009694	9463	797		2025	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	33.044,92	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :
SERVICOS HOSPITALARES

PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E T
ECNICO- PROFISSIONAIS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO D
E SAUDE QUE DELES NECESSITEM, EM CARATER DE URGENCIA
E ELETIVO, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE EM T
ODAS AS AREAS CONTRATADAS E DENTRO DO LIMITE DE SUA C
APACIDADE INSTALADA E PACTUADA, EM ATENDIMENTO AS POR
TARIAS No 3842/2010, 1416/2012, 973/2012, 112/2013, D
A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE; PORTARIAS GM No 699/2
006, 399/2006, 3172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; RES
OLUCOES No072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013
, PORTARIA SES/RS 501/2025, ATE 31/12/2025, CFE. TERM
O DE APOSTILAMENTO No 03

2025/009680	8525				801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	16.621,44	1
-------------	------	--	--	--	--	-----------	---

Itens de Empenho :
REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AU
XILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO
MES DE JULHO/2025, A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERAT
ORIAS-PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS
SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C A LEI FE
DERAL No 7498/1986, CFE. LEI MUNICIPAL No 4636/2025 E
TERMO ADITIVO No 06/2025

2025/009681	9141				801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS	5.784,27	1
-------------	------	--	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho :
REPASSE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A DI
FERENCA DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA
DE JULHO/2025, CFE. LEI MUNICIPAL No 4636/2025 E TER
MO ADITIVO No 06/2025

2025/009686	2485				2076 CARLOS OZEKOSKI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.776/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR P
ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA
LIZADOS

2025/009702	7415	937		2025	538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS	7.080,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
TINTA ACRILICA, COR BRANCO, EMBALAGEM DE 18 LITROS

MULTIMASSA 340G

LIXA FERRO 220

TINTA ESMALTE GALAO 3,6 LITROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Fundo Preparador de paredes, 18L

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO NOVO CENTRO
DE SAUDE DA MULHER, ATE 30/11/2025

2025/009692	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .769/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							

2025/009684	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .768/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E GARIBALDI/RS, NO DIA 21/08/2025 , PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TR ATAMENTOS ESPECIALIZADOS							

2025/009721	5094 570			2024	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	2.633,00	1
Itens de Empenho :							
Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis Gu stavo Luis Censi							
PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS I NSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT AL, ATE 31/12/2025							

2025/009722	5097 570			2024	4276 GUSTAVO LUIS CENSI	2.633,00	1
Itens de Empenho :							
Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis Gu stavo Luis Censi							
PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS I NSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTI L, ATE 31/12/2025							

2025/009690	2485			4894	JANI LAZARETTI	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .774/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS							

2025/009720	2479			3461	JULIANA FOSSA MASCHIO	232,81	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIST RATIVO No 2.777/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7 857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUID ADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009688	2485				3423 JULIANO ANTONIO FINCATO	186,25	1
					Itens de Empenho :		
					DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .775/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/009697	3844	1554		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.692,80	1
					Itens de Empenho :		
					Argamassa para piso branca 20kg QUARTZOCIT		
					Ceramica branca classe A ROX		
					Tijolo macico medindo 9,5x12x19 SAO LOURENCO		
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ATE 30/11/2025		
2025/009698	3844	1305		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	221,85	1
					Itens de Empenho :		
					Cal hidratada 20kg - Man. Ativ DB		
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ATE 31/12/2025		
2025/009717	3856	1554		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.076,80	1
					Itens de Empenho :		
					Argamassa AC2 super 20kg tecnoflex		
					Parafuso philips atarrachante 3,8 X 30mm MISTER		
					Torneira lavatorio bica baixo ¾ de volta de metal GRIF		
					Arame galvanizado 16mm SG		
					Prego 25x72 pacotes de 1kg GERDAU		
					Joelho PVC 45o para agua soldavel 20mm PEVESUL		
					Tee PVC 25mm soldavel PEVESUL		
					Fechadura externa padrao alto com macaneta reforcada e chave tetra STAM		
					Registro de metal de ¾ e adaptadores pressao GRIF		
					Torneira de jardim de PVC HERC		
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS ESTADIOS ERNESTO DORNELES E ALBINO PASQUALI, AT E 31/12/2025		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009718	4219	1554		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,50	1
	Itens de Empenho :						
	Cadeado 45mm em corpo de latao macico, haste de aco c ementada e cromada. Acompanha duas chaves de latao ni queladas. STAM						
	AQUISICAO DE CADEADOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS ESTADIOS ERNESTO DORNELES E ALBINO PASQUALI, ATE 31/12/2025						
2025/009719	4098	1554		2024	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	298,35	1
	Itens de Empenho :						
	Resistencia para ducha eletronica 220 V, potencia de 7800 W, com vazao de 4 L/min, tipo jet control PRATIM IX						
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DOS ESTADIOS ERNESTO DORNELES E ALBINO PASQUALI, AT E 31/12/2025						
2025/009693	2475				5752 MARCIA PEZ	116,40	1
	Itens de Empenho :						
	MEIA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PROC. ADM INISTRATIVO No 2.749/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ARVOREZINHA/RS, NO DIA 21/08/2025, P ARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA DIRETORIA AMTURVALES						
2025/009703	7950	936		2025	98 MARCOPRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	1.240,00	1
	Itens de Empenho :						
	GAVETEIRO EM MDF 18MM COM 4 GAVETAS						
	PAINEL EM MDF 18MM						
	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, ATE 30/11 /2025						
2025/009699	2568	482		2025	5935 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	250,00	1
	Itens de Empenho :						
	OLEO 5W40 SINTETICO API SN QUE ATENDA NO ROTULO A ESP ECIFICACAO VW 508.88. EMBALAGEM DE 1 LITRO TEXSA DO B RASIL						
	OLEO SAE 5W30 API SN OU API SP PARA VEICULOS FLEX QUE ATENDA NO ROTULO AS ESPECIFICACOES FORD WSS M2C946-A , CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, GM 6094M, GM DE XOS 1. EMBALAGEM DE 1 LITRO. TEXSA DO BRASIL						
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS N o 178 E 147, DA SEC. MUN. DA SAUDE, ATE 31/12/2025						
2025/009700	8292	482		2025	5935 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.125,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

OLEO SAE 5W30 API SN OU API SP PARA VEICULOS FLEX QUE ATENDA NO ROTULO AS ESPECIFICACOES FORD WSS M2C946-A , CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, GM 6094M, GM DE XOS 1. EMBALAGEM DE 1 LITRO. TEXSA DO BRASIL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS N o 217, 244, 245, 246 E 252, DA SEC. MUN. DA SAUDE, AT E 31/12/2025

2025/009701	2566	482		2025	5935 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	6.475,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

OLEO 5W30 SINTETICO ACEA C3 QUE ATENDA NO ROTULO CHRYSLER MS 11106, MB 229.51/ 229.31, GM DEXOS 2. 1 litro . TEXSA DO BRASIL

OLEO SAE 5W30 API SN OU API SP PARA VEICULOS FLEX QUE ATENDA NO ROTULO AS ESPECIFICACOES FORD WSS M2C946-A , CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, GM 6094M, GM DE XOS 1. EMBALAGEM DE 1 LITRO. TEXSA DO BRASIL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS N o 164, 216, 218, 225, 237, 204, 243 E 251, DA SEC. MU N. DA SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/009728	2502				5802 NORTON DA ROCHA FLORES	93,12	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA DIRETOR DE TRANSITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.760/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, CASCA/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA PARTI CIPAR DA SOLENIDADE DE UMA CERIMONIA DE POSSE DE NOVA DIRETORA E CONSELHO FISCAL

2025/009687	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .770/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009710	5425	930		2025	3076 PEDRO RICARDO FERREIRA	380,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Manutencao de impressora

PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 30/09/2025

2025/009704	6855	935		2025	153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATI	450,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Conserto, manutencao, limpeza e atualizacao de softwa re de impressora HP LASER PRO COLOR M475DN MFP

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA I NSTALADA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) , ATE 30/11/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2025/009705	5433	935	2025	153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATI	1.050,00 1
Itens de Empenho :					
Conserto, manutencao e limpeza de impressora multifun					
cional SAMSUNG SL M4070FR					
CONSERTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA MULTIFUN					
CIONAL CANON G7010					
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS					
INSTALADAS CENTRO MUN. DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICA					
S DE SAUDE ESF BOM JESUS E ESF SAO JOSE, ATE 30/11/20					
25					
2025/009714	7387	313	2024	1953 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	856,00 1
Itens de Empenho :					
Cera liquida, incolor, polimentavel para pisos de alt					
o transito, bem como superficies que requerem brilho					
e protecao. Composicao: cera de carnauba, parafina, r					
esina fumarica, cera de polietileno, emulsificantes,					
pigmento, perfume, conservante e agua 5 litros PROQUI					
LL					
Lustra moveis, composicao cera, silicone, emulsifican					
te, espessante, conservante, solvente alifatico, coad					
juvante, fragrancia e agua, embalagem de 300ml, com t					
ampa tipo dosador abre e fecha, validade de 24 meses					
a contar da entrega. PROQUILL					
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS					
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2					
025					
2025/009715	3602	313	2024	1953 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	792,68 1
Itens de Empenho :					
Cera liquida, incolor, polimentavel para pisos de alt					
o transito, bem como superficies que requerem brilho					
e protecao. Composicao: cera de carnauba, parafina, r					
esina fumarica, cera de polietileno, emulsificantes,					
pigmento, perfume, conservante e agua 5 litros PROQUI					
LL					
Lustra moveis, composicao cera, silicone, emulsifican					
te, espessante, conservante, solvente alifatico, coad					
juvante, fragrancia e agua, embalagem de 300ml, com t					
ampa tipo dosador abre e fecha, validade de 24 meses					
a contar da entrega. PROQUILL					
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS					
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/20					
25					
2025/009682	2486			3768 RAFAEL SCHANNE	186,25 1
Itens de Empenho :					
DIARIA PARA VETERINARIO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No					
2.779/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025,					
A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA PARTICIP					
AR DE ENCONTRO COM ORIENTACOES SOBRE A ELABORACAO DO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
PLANO DE CONTINGENCIA PARA A DENGUE - 2025/2026

2025/009683	2479				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .778/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINA RIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALI DADE NO CUIDADO

2025/009713	7736 938			2025	5986 SIMONE RODRIGUES LUCAS	20.000,00	1
-------------	----------	--	--	------	-----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
SHOW MACHADO E MARCELO DO TCHE REALIZAR-SE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, COM INICIO PREVISTO PARA AS 20:3 0 HORAS, COM DURACAO DE 2 HORAS, NA PRACA VESPASIANO CORREA

SHOW COM MACHADO E MARCELO DO TCHE PARA REALIZACAO DA S COMEMORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE , ENTRE OS DIAS 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SETEMB RO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DECR ETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/009695	7380 1554			2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	611,95	1
-------------	-----------	--	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :
Piso com revestimento pastilhado preto largura de 1m emborrachado INCOPIOS

Reparo para valvula tipo Tigre BLUKIT

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2 025

2025/009696	3844 1554			2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.717,50	1
-------------	-----------	--	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
Ferro 12,5mm barra de 12m GERDAU

Ferro 10mm barra de 12m GERDAU

Ferro 8mm barra de 12m GERDAU

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ATE 30/ 11/2025

2025/009723	3844 1305			2024	243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	493,35	1
-------------	-----------	--	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :
Cimento saco de 50kg - Man. Ativ Caue

AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ATE 30/11/2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2025/009712	7001	669		2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	1.568,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugares, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA DISO R

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A MADORES DO S.E.R. GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE, A CIDAD E DE NOVA BRESCIA/RS, NO DIA 24/08/2025, PARA DISPUTA R A RODADA DO REGIONAL ASLIVATA 2025, NAS CATEGORIA A SPIRANTES E TITULARES, CFE. DECRETO No 8077/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 360

2025/009708	9455	932		2025	4007 VALMOR ANTONIO BECKER	3.500,00	1
-------------	------	-----	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Assessoria tecnica e organizacao do processo conferencial da Conferencia Municipal de Assistencia Social, com o tema central 20 anos Construcao, Protecao Social e Resistencia .

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E ORGANIZACAO DO PROCESSO CONFERENCIAL DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA CENTRAL 20 ANOS SUAS: CONSTRUCAO, PROTECAO SOCIAL E RESISTENCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/08/2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 8.051/2025

2025/009716	7757	941		2024	374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA	840,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 lugares. Mercedes Benz / Marcopolo

PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA O CLUBE DA MAIOR IDADE PAZ E AMOR NO DIA 24/08/2025, PARA NOVA ARACA/RS, CFE. DECRETO 8076/2025, ATE 30/12/2025

2025/009727	2502				5793 VILMAR LUIZ VICINIESKI	116,40	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.759/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, CASCA/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE UMA CERIMONIA DE POSSE DE NOVA DIRETORA E CONSELHO FISCAL

2025/009706	3735	934		2025	1888 VISUAL LIVRE IND. E COM. DE CONFECCOES	3.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Camiseta manga curta, tecido dryfit 100% poliester, e m sublimacao total, gola redonda simples. Tamanhos variados.

Calcao de futebol, tecido dryfit 100% poliester, em s

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
ublimacao total. Tamanhos variados.

AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DO MUNICIPIO D
E FUTEBOL E FUTSAL PARA PARTICIPACAO EM DIVERSOS CAMP
EONATOS, ATE 30/11/2025

2025/009689	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.773/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009691	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.772/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

Total do Dia 21.08: 142.998,63

22.08.2025

2025/009736	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.806/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/009748	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.822/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009749	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.819/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009756	2490			3962	AIDOS ANTONIO TISSIANI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.836/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR CON
SELHEIRO TUTELAR E CRIANCA PARA REALIZAR PERICIA NO D

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
ML

2025/009731	2460			5739	AMADEU JOSE TRES	186,25	1
-------------	------	--	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.801/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PREFEITO E OFICIAL DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE VERBA PARA O CRISTO DE GUAPORE JUNTO AO SECRETARIO DE TURISMO DO ESTADO RONALDO SANTINI

2025/009762	5219 797			2025	46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER	52.630,02	1
-------------	----------	--	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :
SERVICOS HOSPITALARES

PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E TECNICO- PROFISSIONAIS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE DELES NECESSITEM, EM CARATER DE URGENCIA E ELETIVO, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE EM TODAS AS AREAS CONTRATADAS E DENTRO DO LIMITE DE SUA CAPACIDADE INSTALADA E PACTUADA, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS No 3842/2010, 1416/2012, 973/2012, 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE; PORTARIAS GM No 699/2006, 399/2006, 3172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; RESOLUCOES No072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013, ATE 31/12/2025, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 04 - DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2025 - PROGRAMA ASSISTIR

2025/009735	2485			4917	CESAR DALMOLIN	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.814/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009729	7765			2732	ESTUDANTES - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	23.972,40	1
-------------	------	--	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
REPASSE AOS ESTUDANTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, REF. 1o SEMESTRE/2025, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 8863/2025, DA SEC. MUN. DE EDUCACAO

2025/009739	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.808/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009738	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .807/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009761	4700	940		2025	4152 HD SINALIZACOES LTDA	2.280,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Placa em aco galvanizado numero 18 com pelricula GTP 0 ,50x0,60

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO, ATE 30/11/2025

2025/009743	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .812/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009750	2485				5987 JEFERSON REOLON	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .817/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 23/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009757	2490				4243 JORGE LUIS FLORES DA SILVA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.835/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA REALIZAR PERICIA NO DML

2025/009744	2485				1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .813/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009737	8949	487		2025	5896 KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES M	2.799,99	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 18.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria lavavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (operacao economica), jet cool (rapido resfriamento), sleep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

anos no produto e um ano no compressor.com assistencia ECO AIR

AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, ATE 31/12/2025

2025/009730	2460			5866	LETICIA PAOLA RIBEIRO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.798/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE VERBA PARA O CRISTO DE GUAPORE JUNTO AO SECRETARIO DE TURISMO DO ESTADO RONALDO SANTINI

2025/009732	2460			5738	ODAIR ANDRE ROSSETTO	372,50	1
-------------	------	--	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.797/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE VERBA PARA O CRISTO DE GUAPORE JUNTO AO SECRETARIO DE TURISMO DO ESTADO RONALDO SANTINI

2025/009733	2864 892			2024 3424	ODIR JOSE GNOATO - ME	314,40	1
-------------	----------	--	--	-----------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA Brisa Leve

AQUISICAO DE 15 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 31/12/2025

2025/009734	7224 892			2024 3424	ODIR JOSE GNOATO - ME	209,60	1
-------------	----------	--	--	-----------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL SEM GAS BOMBONA DE 20 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 03 MESES A CONTA DA DATA DA ENTREGA Brisa Leve

AQUISICAO DE 10 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, ATE 31/12/2025

2025/009740	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.809/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009745	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .815/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009758	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .820/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 24/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009741	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .810/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009751	9516 487			2025	5493 RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD	6.485,14	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 12.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria lavavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (operacao economica), jet cool (rapido resfriamento), sleep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistencia Com gas ecologico Classe A AGRATTO LCST12QFI-02I

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE SETE CLIMATIZADORES DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER (5), DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (1) E DA SEC. MUN. DE SAUDE (1), ATE 31/12/2025

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO P/AJUSTE DE RECURSO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 358

2025/009752	9514 487			2025	5493 RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD	431,65	1
-------------	----------	--	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 9.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria lavavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (operacao economica), jet cool (rapido resfriamento), sleep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistencia Com gas ecologico Classe A AGRATTO LCST9QFI-02I

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE SETE CLIMATIZADORES DE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER (5), DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (1) E DA SEC. MUN. DE SAUDE (1), ATE 31/12/2025

2025/009753	8949 487	2025	5493 RW	COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD	2.930,69	1
-------------	----------	------	---------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 9.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria la vavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (op eracao economica), jet cool (rapido resfriamento), sle ep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, c ompressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistenci a Com gas ecologico Classe A AGRATTO LCST9QFI-02I

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE SETE CLIMATIZADORES DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER (5), DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (1) E DA SEC. MUN. DE SAUDE (1), ATE 31/12/2025

2025/009754	9515 487	2025	5493 RW	COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD	4.006,27	1
-------------	----------	------	---------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 9.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria la vavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (op eracao economica), jet cool (rapido resfriamento), sle ep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, c ompressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistenci a Com gas ecologico Classe A AGRATTO LCST9QFI-02I

Condicionador de ar tipo split 12.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, co m controle remoto, filtro purificador anti-bacteria l avavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (o peracao economica), jet cool (rapido resfriamento),sl eep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistenc ia Com gas ecologico Classe A AGRATTO LCST12QFI-02I

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE SETE CLIMATIZADOR ES DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER (5), DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (1) E DA SEC. MUN. DE SAUDE (1), ATE 31/12/2025

2025/009759	9514 487	2025	5493 RW	COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD	0,06	1
-------------	----------	------	---------	-------------------------------------	------	---

Itens de Empenho :

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE SETE CLIMATIZADORES DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER (5), DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (1) E DA SEC. MUN. DE SAUDE (1), ATE 31/12/2025 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 9752/2025)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/009760	8949	487		2025	5493 RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD	0,01	1
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE SETE CLIMATIZADORES DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER (5), DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (1) E DA SEC. MUN. DE SAUDE (1), ATE 31/12/2025 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 9753/2025)							
2025/009755	7757	669		2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	725,20	1
Itens de Empenho :							
Contratacao de empresa para prestacao de servico de deslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugares, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA DISO R							
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O GRUPO ALEGRIA DE VIVER, A CIDADE DE NOVA ARACA/RS, NO DIA 24/08/2025, CFE. DECRETO No 8075/2025							
2025/009742	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.811/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
2025/009746	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.816/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
2025/009747	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.823/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 24/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
Total do Dia 22.08:						100.789,80	
25.08.2025							
2025/009777	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
Itens de Empenho :							
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.900/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
2025/009776	2485				156 ARI CAGOL	186,25	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.908/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PA
CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL
IZADOS

2025/009766	6948			220	CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	103,03	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

TAXA CREA-ART REFERENTE AO PPCI (PLANO DE PREVENCAO C
ONTRA INCENDIO) E LAUDOS COMPLEMENTARES PARA REALIZAC
AO DAS COMEMORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GU
APORE , A SER REALIZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025
E 21 DE SETEMBRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA,
CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 8044/2025 E PROC. ADMI
NISTRATIVO ELETRONICO No 2799/2025

2025/009775	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.902/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009770	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.899/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
VACARIA/RS, NO DIA 24/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENT
E PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2025/009771	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.897/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/08/2025, PARA CONDUZIR P
ACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

2025/009779	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.901/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
SANANDUVA/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA
DOS

2025/009778	2485			4894	JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.907/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI
ZADOS

2025/009768	2490			1856	JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .921/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E CRIANCA PARA REALIZAR PERICIA NO D ML

2025/009769	2490			5080	MARA MULLER ANTUNES	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.920/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA ENCAMINHAR CRIANCA PARA REALIZAR PERICIA NO DML

2025/009772	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	93,12	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.903/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009773	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	93,12	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.904/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009782	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .905/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009765	9526			3232	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAEST	10.177,46	1
-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE CONVENIO No 037/2023, FPE No 2231/2023, REF. ESTERILIZACAO CIRURGICA DE CAES E GATOS EM SITUACAO DE RUA, SEMIDOMICILIADOS, COMUNITARIOS E PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CFE. DESPACHOS No 4 E 6 AO PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2756/2025

2025/009763	7434 1306			2024 4246	SGORLA E SGORLA LTDA	3.550,00	1
-------------	-----------	--	--	-----------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

CASTRACAO DE FEMEA CANINA Esterilizacao preferencialmente atraves da tecnica cirurgica pelo flanco do tipo ovariohisterecemia, utilizando incisoes do tipo miniceliotomia (1 a 3 cm) e auxilio com gancho de Snook, incluindo: - Medicacao pre e pos- operatorio; - Colar elisabetano ou roupa pos-cirurgica; - Internacao pre e pos-operatoria ate o reestabelecimento do animal;

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Retorno pos-operatorio no prazo de 14 dias quando necessario.

CASTRACAO DE FEMEA FELINA Esterilizacao preferencialmente atraves da tecnica cirurgica pelo flanco do tipo ovariohisterectomia, utilizando incisoes do tipo mini celiotomia (1 a 3 cm) e auxilio com gancho de Snook , incluindo: - Medicacao pre e pos- operatorio; - Colar elisabetano ou roupa pos-cirurgica; - Internacao pre e pos-operatoria ate o reestabelecimento do animal ; - Retorno pos-operatorio no prazo de 14 dias quando necessario.

PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO CIRURGICA DE CAES E GATOS FEMEAS EM SITUACAO DE RUA E SEMIDOMICILIA DOS, DE 01/01 A 20/11/2025, CONFORME TERMO DE CONVENIO No 037/2023 - PROJETO MELHORES AMIGOS E TERMO DE APOSTILAMENTO No 04 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 12849/2024)

2025/009764	7434	1306	2024	4246	SGORLA E SGORLA LTDA	4.050,00	1
-------------	------	------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

CASTRACAO DE FEMEA CANINA Esterilizacao preferencialmente atraves da tecnica cirurgica pelo flanco do tipo ovariohisterecemia, utilizando incisoes do tipo mini celiotomia (1 a 3 cm) e auxilio com gancho de Snook, incluindo: - Medicacao pre e pos- operatorio; - Colar elisabetano ou roupa pos-cirurgica; - Internacao pre e pos-operatoria ate o reestabelecimento do animal; Retorno pos-operatorio no prazo de 14 dias quando necessario.

PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO CIRURGICA DE CAES E GATOS FEMEAS EM SITUACAO DE RUA E SEMIDOMICILIA DOS, DE 01/01 A 20/11/2025, CONFORME TERMO DE CONVENIO No 037/2023 - PROJETO MELHORES AMIGOS E TERMO DE APOSTILAMENTO No 05 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 499/2025)

2025/009774	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.906/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia 25.08:						20.115,48	
26.08.2025							
2025/010155	2485			186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2
.952/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/08/
2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/010156	9538	944		2025	3524 ALDANIR KUYAVA TREVISIO ME	2.023,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PASTEL FRITO DE CARNE, TAMANHO PEQUENO

Risolis de frango

PAO DE QUEIJO PEQUENO

PIZZA: VARIOS SABORES, CAIXA GRANDE

Bolos sabores (chocolate, aipim, cenoura) em caixa gr
ande, tamanho 2,5Kg por unidade

CACHORRO QUENTE PEQUENO

Grostoli pequeno (massa grossa)

CAIXA DE SUCO, EMBALAGEM DE 1LITRO, SABORES UVA, LARA
NJA E ABACAXI

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO D
O CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA
27 DE AGOSTO DE 2025

2025/010146	2464				5843 ALEXANDRE LUIS CENI	116,40	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADM
INISTRATIVO No 2.970/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/08/2025, PA
RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COREDE SERRA ACERCA DA CO
NSULTA POPULAR

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO 3 AO PROC. ADMINIST
RATIVO ELETRONICO No 2970/2025

2025/009783	1085				175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	69.237,66	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025

2025/009785	1090				175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	27.021,54	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025

2025/009989	5585				175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.145,01	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025

2025/010159	7327	942		2025	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	10.205,60	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
Internacao clinica

EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACO
LHIMENTO INSTITUCIONAL DE M. DOS S., CONFORME PROCEDI
MENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 50037
99-68.2025.8.21.0053/RS, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRAT
O - VALOR MENSAL: R\$ 2.851,40

2025/010160	9372	942		2025	732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA	1.675,23	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Gastos extras com medicacao, internacao hospitalar, s
ervicos de acompanhante em consultas medicas, exames
e/ou hospital, consultas medicas, exames laboratoriai
s (ate)

EMPENHO PARCIAL - DESPESAS EXTRAS PARA ACOLHIMENTO IN
STITUCIONAL DE M. DOS S., CONFORME PROCEDIMENTO DO JU
IZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5003799-68.2025.
8.21.0053/RS, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR M
ENSAL: R\$ 2.851,40

2025/010012	2008				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,27	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025

2025/010013	2014				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230,13	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025

2025/010014	2019				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,65	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025

2025/010015	2024				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,20	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025

2025/010016	2028				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,12	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025

2025/010017	2032				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.576,57	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025

2025/010018	2033				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207,91	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 3.696/2025

2025/010019	2039				13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,39	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010020	2047			13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,95	1
Itens de Empenho :						
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010151	2485			4917 CESAR DALMOLIN	93,12	1
Itens de Empenho :						
				MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.960/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/009969	1987			146 CONSELHEIROS TUTELARES	14.434,35	1
Itens de Empenho :						
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010143	2472			4799 ELEANDRO CONCATTO	186,25	1
Itens de Empenho :						
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.940/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PEDAGOGICA		
2025/010147	2485			5133 FABRICIO PEZZI	93,12	1
Itens de Empenho :						
				MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.955/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/010153	2485			5133 FABRICIO PEZZI	93,12	1
Itens de Empenho :						
				MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.954/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/010150	2485			2874 FELIPE OLMÍ	186,25	1
Itens de Empenho :						
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.953/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/010130	7639			5132 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	127,08	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010057	2218		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	94.984,85	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010058	2220		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	72.205,91	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010060	2222		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.723,28	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010061	2223		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.901,11	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010062	2225		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	12.506,75	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010063	2226		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	16.084,73	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010064	2227		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.250,06	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010065	2228		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.199,33	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010066	2229		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	701,78	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010067	2230		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	38.680,12	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010068	2232		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	30.615,76	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010069	2235		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	905,46	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010070	2236		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	493,84	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010071	2237			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	489,60	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010072	2239			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.368,51	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010073	2241			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.339,01	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010074	2243			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.952,09	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010075	2245			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.307,69	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010076	2248			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.828,32	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010077	2250			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.847,30	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010078	2253			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	715,31	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010079	2254			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	7.148,03	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010080	2256			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	5.073,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010081	2261			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.691,85	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010082	2262			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.707,95	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010083	2265			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.894,45	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010084	2267		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	12.631,83	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010085	2268		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.811,96	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010086	2270		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	190,93	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010087	2271		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	865,96	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010088	2272		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	12.851,82	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010089	2273		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	677,27	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010090	2274		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.289,30	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010091	2276		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	118.615,86	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010092	2278		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	90.169,78	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010094	2280		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.400,81	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010095	2281		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.622,87	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010096	2283		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	15.618,29	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010097	2284		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	20.086,42	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010098	2285			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	11.551,36	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010099	2286			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.497,70	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010100	2287			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	876,37	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010101	2288			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	48.303,51	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010102	2290			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	38.232,77	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010103	2293			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.130,73	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010104	2294			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	616,70	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010105	2295			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	611,41	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010106	2297			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.708,97	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010107	2300			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.164,88	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010108	2302			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.437,76	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010109	2304			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.881,82	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010110	2307			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	9.775,92	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010111	2309			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.306,89	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010112	2311			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	893,27	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010113	2312			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.926,42	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010114	2314			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	6.335,38	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010115	2319			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	4.610,33	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010116	2320			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.132,87	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010117	2323			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	3.614,55	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010118	2325			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	15.774,49	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010119	2326			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	8.506,74	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010120	2328			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	238,43	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010121	2329			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.081,40	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010122	2330			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	16.049,21	1
Itens de Empenho :						
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025						
2025/010123	2331			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	845,76	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010124	2332			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.610,06	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010125	7318			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	30.852,51	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010126	7319			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	38.528,48	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010128	7403			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	12.669,01	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010129	7404			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	10.145,04	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010132	7973			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	57,67	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010133	7980			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	46,18	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010136	9329			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.978,73	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010137	9330			179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	2.471,01	1
				Itens de Empenho :		
				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010140	6957			2253 INMETRO - INST.NAC.DE METROLOGIA, QUAL	90,09	1
				Itens de Empenho :		
				SERVICOS PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DA MICRO-ONIBUS No 182, DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. PROC. A DMINISTRATIVO No 2943/2025		
2025/010141	7022			2253 INMETRO - INST.NAC.DE METROLOGIA, QUAL	90,09	1
				Itens de Empenho :		
				SERVICOS PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO CAMINHAO No 16 3, PLACA IVO-2I58, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2523/2025		
2025/010021	2055			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.224,06	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010023	2058		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.300,16	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010024	2059		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	490,29	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010025	2061		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.020,35	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010026	2063		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.360,69	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010027	2064		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	387,40	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010028	2066		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	654,96	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010029	2068		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	544,77	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010030	2070		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.452,73	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010031	2071		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	559,32	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010032	2072		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.271,14	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010033	2073		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.452,73	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010034	2075		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.298,96	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010035	2079		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	17.187,40	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010036	2080		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.962,85	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010037	2084		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.208,76	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010038	2085		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	363,48	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010039	2086		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.599,92	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010040	2088		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	338,97	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010041	2093		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.360,69	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010042	2094		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	617,43	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010043	2098		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.452,73	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010044	2100		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.392,19	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010046	2102		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.920,50	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010047	2103		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010048	2104		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :				
		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025				
2025/010049	2105		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010050	2106			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010051	2109			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010052	2110			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010053	2112			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010054	2113			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010055	2114			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010056	2115			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.565,20	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010127	7390			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	907,96	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010131	7833			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	903,37	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010134	9122			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.688,80	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010135	9124			7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.125,87	1
		Itens de Empenho :		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2025		
2025/010148	2485			4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
		Itens de Empenho :		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .959/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS		
2025/010145	2490			1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .966/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E CRIANCA PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO DML

2025/010144	2490			5080	MARA MULLER ANTUNES	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.964/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA COMPANHAR CRIANCA PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO DML

2025/010157	6996			5080	MARA MULLER ANTUNES	60,00	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho :

ADIANTAMENTO No 015/2025 DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTACAO PARA O MENOR H.M.C.P., A SER UTILIZADO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO DEPARTAMENTO MEDICO-LEGAL (DML), CFE. LEIS MUN. No 1755/1994 E 2363/2002

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO No 015/2025

2025/010142	2472			5804	PATRICIA ZANCHIN	186,25	1
-------------	------	--	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA PROFESSORA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.938/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PEDAGOGICA ALFABETIZA TCHE

2025/010149	2485			863	PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	-----	------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.956/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/010152	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.957/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/009942	1813			3	SERVIDORES EM FERIAS	434,58	1
-------------	------	--	--	---	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025

2025/009943	1814			3	SERVIDORES EM FERIAS	663,98	1
-------------	------	--	--	---	----------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009944	1815				3 SERVIDORES EM FERIAS	1.124,94	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009945	1825				3 SERVIDORES EM FERIAS	255,19	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009946	1827				3 SERVIDORES EM FERIAS	945,40	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009947	1829				3 SERVIDORES EM FERIAS	545,81	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009948	1831				3 SERVIDORES EM FERIAS	2.665,39	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009949	1834				3 SERVIDORES EM FERIAS	13.763,20	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009950	1844				3 SERVIDORES EM FERIAS	822,76	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009951	1850				3 SERVIDORES EM FERIAS	1.445,42	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009952	1857				3 SERVIDORES EM FERIAS	421,06	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009953	1862				3 SERVIDORES EM FERIAS	2.413,14	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/010000	7314				3 SERVIDORES EM FERIAS	380,56	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009786	1142				2 SERVIDORES REMUNERACAO	630.444,61	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009787	1144				2 SERVIDORES REMUNERACAO	514.683,53	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009789	1146				2 SERVIDORES REMUNERACAO	32.346,95	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009790	1147				2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.467,24	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009791	1148				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.771,56	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009792	1150				2 SERVIDORES REMUNERACAO	92.580,06	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009793	1151				2 SERVIDORES REMUNERACAO	93.413,61	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009794	1152				2 SERVIDORES REMUNERACAO	77.573,08	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009795	1153				2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.150,62	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009796	1154				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.890,69	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009797	1155				2 SERVIDORES REMUNERACAO	235.579,37	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009798	1157				2 SERVIDORES REMUNERACAO	180.397,30	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009799	1159				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.940,32	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009800	1160				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.190,62	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009801	1161				2 SERVIDORES REMUNERACAO	14.434,36	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009802	1162				2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.838,94	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009803	1163				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.778,12	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009804	1164				2 SERVIDORES REMUNERACAO	19.621,42	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009805	1166				2 SERVIDORES REMUNERACAO	33.267,65	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009806	1167				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.772,03	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009807	1168				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.387,00	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009808	1171				2 SERVIDORES REMUNERACAO	97.354,40	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009809	1173				2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.638,00	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009810	1175				2 SERVIDORES REMUNERACAO	38.222,30	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009811	1176				2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.193,62	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009812	1178				2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.177,28	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009813	1180				2 SERVIDORES REMUNERACAO	40.750,50	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009814	1181				2 SERVIDORES REMUNERACAO	45.140,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009815	1186				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.607,50	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009816	1187				2 SERVIDORES REMUNERACAO	18.800,46	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009817	1189				2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.660,62	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009818	1192				2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.010,61	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009819	1194				2 SERVIDORES REMUNERACAO	80.116,54	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009820	1195				2 SERVIDORES REMUNERACAO	30.773,93	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009821	1197				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.075,47	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009822	1198				2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.410,72	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009823	1199				2 SERVIDORES REMUNERACAO	83.673,48	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009824	1200				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.911,25	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009825	1201				2 SERVIDORES REMUNERACAO	18.934,88	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009826	1236				2 SERVIDORES REMUNERACAO	505,20	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009827	1237				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.079,37	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009828	1326				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.677,41	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009829	1345				2 SERVIDORES REMUNERACAO	458,48	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009830	1360				2 SERVIDORES REMUNERACAO	516,67	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009831	1373				2 SERVIDORES REMUNERACAO	795,52	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009832	1416				2 SERVIDORES REMUNERACAO	435,82	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009833	1417				2 SERVIDORES REMUNERACAO	435,82	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009834	1430				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.843,87	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009835	1439				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.325,02	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009836	1441				2 SERVIDORES REMUNERACAO	65.946,00	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009837	1447				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.849,60	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009838	1448				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.464,24	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009839	1452				2 SERVIDORES REMUNERACAO	39.255,78	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009840	1454				2 SERVIDORES REMUNERACAO	31.805,99	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009841	1457				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.162,20	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009842	1459				2 SERVIDORES REMUNERACAO	581,10	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009843	1461				2 SERVIDORES REMUNERACAO	866,06	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009844	1463				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.321,61	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009845	1464				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.756,33	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009846	1465				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.886,87	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009847	1468				2 SERVIDORES REMUNERACAO	19.470,79	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009848	1470				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.327,59	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009849	1472				2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.208,74	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009850	1473				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.538,74	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009851	1475				2 SERVIDORES REMUNERACAO	482,38	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009852	1476				2 SERVIDORES REMUNERACAO	482,38	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009853	1477				2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.166,53	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009854	1478				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.498,93	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009855	1484				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.886,86	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009856	1487				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.443,43	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009857	1489				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.587,77	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009858	1491				2 SERVIDORES REMUNERACAO	18.851,05	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009859	1492				2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.949,72	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009860	1494				2 SERVIDORES REMUNERACAO	361,57	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009861	1495				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.367,18	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009862	1496				2 SERVIDORES REMUNERACAO	26.330,80	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009863	1498				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.063,21	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009864	1557				2 SERVIDORES REMUNERACAO	754,31	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009865	1558				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.017,24	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009866	1561				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.377,62	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009867	1562			2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.018,53	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009868	1563			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.985,71	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009869	1565			2 SERVIDORES REMUNERACAO	828,81	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009870	1566			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.007,96	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009871	1571			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.294,43	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009872	1573			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.191,96	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009873	1577			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.773,07	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009874	1591			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.676,24	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009875	1592			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.225,68	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009876	1605			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.703,10	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009877	1606			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.191,96	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009878	1609			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.294,43	1
		Itens de Empenho :				
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025				
2025/009879	1612			2 SERVIDORES REMUNERACAO	474,62	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009880	1614				2 SERVIDORES REMUNERACAO	27.297,33	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009881	1616				2 SERVIDORES REMUNERACAO	21.562,81	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009882	1622				2 SERVIDORES REMUNERACAO	96.503,08	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009883	1624				2 SERVIDORES REMUNERACAO	71.216,70	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009884	1625				2 SERVIDORES REMUNERACAO	23.224,52	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009885	1627				2 SERVIDORES REMUNERACAO	23.631,71	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009886	1630				2 SERVIDORES REMUNERACAO	569,68	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009887	1631				2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.481,86	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009888	1634				2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.958,55	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009889	1635				2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.754,65	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009890	1636				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.490,00	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009891	1637				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.140,77	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009892	1638				2 SERVIDORES REMUNERACAO	972,67	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009893	1640				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.474,16	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009894	1641				2 SERVIDORES REMUNERACAO	162,96	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009895	1642				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.495,45	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009896	1644				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.037,41	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009897	1646				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.367,73	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009898	1647				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.505,98	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009899	1648				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.285,45	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009900	1655				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.094,76	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009901	1656				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.608,26	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009902	1658				2 SERVIDORES REMUNERACAO	577,37	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009903	1660				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.779,11	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009904	1661				2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.691,19	1
Itens de Empenho :							
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025							
2025/009905	1667				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.031,21	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009906	1670				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.732,12	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009907	1672				2 SERVIDORES REMUNERACAO	440,19	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009908	1674				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.255,63	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009909	1675				2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.007,89	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009910	1677				2 SERVIDORES REMUNERACAO	247,71	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009911	1678				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.409,94	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009912	1679				2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.658,09	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009913	1680				2 SERVIDORES REMUNERACAO	782,25	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009914	1681				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.487,55	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009915	1683				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.787,89	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009916	1685				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.266,82	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009917	1687				2 SERVIDORES REMUNERACAO	768,55	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009918	1688				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.138,44	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009919	1691				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.779,47	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009920	1692				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.393,03	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009921	1693				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.364,35	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009922	1696				2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.441,84	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009923	1698				2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.268,03	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009924	1701				2 SERVIDORES REMUNERACAO	29,05	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009925	1703				2 SERVIDORES REMUNERACAO	43,58	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009926	1707				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.016,24	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009927	1708				2 SERVIDORES REMUNERACAO	359,82	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009928	1709				2 SERVIDORES REMUNERACAO	433,03	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009929	1716				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.010,78	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009930	1719				2 SERVIDORES REMUNERACAO	48,23	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009931	1721				2 SERVIDORES REMUNERACAO	530,43	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009932	1722				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.129,26	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009933	1728				2 SERVIDORES REMUNERACAO	866,06	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009934	1733				2 SERVIDORES REMUNERACAO	476,33	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009935	1735				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.778,88	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009936	1736				2 SERVIDORES REMUNERACAO	357,01	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009937	1739				2 SERVIDORES REMUNERACAO	53,36	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009938	1740				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.673,70	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009939	1741				2 SERVIDORES REMUNERACAO	488,90	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009940	1742				2 SERVIDORES REMUNERACAO	49,17	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009954	1866				2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.237,94	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009955	1868				2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.265,75	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009956	1875				2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.546,82	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009957	1879				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.031,98	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009958	1881				2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.630,58	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009959	1927				2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.021,87	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009960	1929				2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.798,56	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009961	1931				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.881,05	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009962	1940				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.930,13	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009963	1942				2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.355,26	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009964	1965				2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.575,99	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009965	1977				2 SERVIDORES REMUNERACAO	9.543,71	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009966	1979				2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.071,58	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009967	1980				2 SERVIDORES REMUNERACAO	15.268,55	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009968	1984				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.319,90	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009971	1991				2 SERVIDORES REMUNERACAO	37.850,00	1
		Itens de Empenho :					
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025					
2025/009972	1993				2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009973	1994			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009974	1995			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009975	1998			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009976	1999			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009977	2000			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009978	2001			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009979	2002			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009980	2003			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009981	2004			2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009982	2125			2 SERVIDORES REMUNERACAO	681,96	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009983	2126			2 SERVIDORES REMUNERACAO	4.539,79	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009984	2144			2 SERVIDORES REMUNERACAO	819,82	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009985	2145			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.722,24	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009986	2150			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.252,70	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009987	2151			2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.283,18	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009988	2155			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.336,25	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009990	6618			2 SERVIDORES REMUNERACAO	5.791,14	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009992	7225			2 SERVIDORES REMUNERACAO	11.547,49	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009993	7232			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.158,21	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009994	7233			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.443,43	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009995	7304			2 SERVIDORES REMUNERACAO	197.445,38	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009996	7308			2 SERVIDORES REMUNERACAO	34.630,27	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009997	7310			2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.575,92	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009998	7311			2 SERVIDORES REMUNERACAO	10.827,44	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/009999	7312			2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.194,20	1
		Itens de Empenho :				
				FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010001	7315			2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.201,93	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010002	7316				2 SERVIDORES REMUNERACAO	3.592,62	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010003	7389				2 SERVIDORES REMUNERACAO	6.984,37	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010004	9116				2 SERVIDORES REMUNERACAO	7.217,18	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010005	9135				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.443,43	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010006	9325				2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.660,62	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010007	9326				2 SERVIDORES REMUNERACAO	2.886,87	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010008	9327				2 SERVIDORES REMUNERACAO	1.732,12	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010009	9328				2 SERVIDORES REMUNERACAO	433,03	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010010	9437				2 SERVIDORES REMUNERACAO	12.040,00	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010011	9441				2 SERVIDORES REMUNERACAO	8.636,46	1
					Itens de Empenho :		
					FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025		
2025/010154	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
					Itens de Empenho :		
					DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2		
					.958/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A		
					PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/08/2025, PARA CONDUZIR PA		
					CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL		
					IZADOS		
Total do Dia 26.08:						5.057.371,38	
27.08.2025							
2025/010172	9531	623		2025	5990 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.273,20	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

CONJ. ALUNO JUVENIL MESA E CADEIRA. Mesa em tampo de MDP ou MDF, estrutura em tubo de aco, laterais e travessa de sustentacao do porta-livros em 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), base inferior (pes) em 38mm (pared e 1) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixacao do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforco de sua parte superior as quais sao fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistencia a superficie do tampo, medindo de 580 a 620cm x 380 a 420 e espessura minima de 18 mm e altura de no maximo 780mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aco 20,7mm, em chapa 14(1,90mm), assento e encosto em polipropileno de alta resistencia, moldados anatomicamente. Altura do assento MARCA PROPRIA / FABRICACAO PRO

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI E IMACULADA CONCEICAO, ATE 31/12/2025

2025/010195	9531	623		2025	5992 ACV PLASTICOS LTDA	3.979,20	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

CADEIRAS BRANCAS PLASTICAS: SEM BRACO INMETRO - CLASS E A. Em polipropileno na cor Branca empilhavel. Dimensoes: Altura x Largura x Profundidade: entre 84 e 88cm x entre 43 a 50cm x entre 50 e 56 cm. Peso suportado: no minimo 154kg. Garantia minima de 03 meses. REI DO PLASTICO/CAPERPASS

AQUISICAO DE 80 CADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI(40), DR. JAIR BRUM(20) E ZAIDA ZANON(20), ATE 31/12/2025

2025/010196	9480	623		2025	5992 ACV PLASTICOS LTDA	5.471,40	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

CADEIRAS BRANCAS PLASTICAS: SEM BRACO INMETRO - CLASS E A. Em polipropileno na cor Branca empilhavel. Dimensoes: Altura x Largura x Profundidade: entre 84 e 88cm x entre 43 a 50cm x entre 50 e 56 cm. Peso suportado: no minimo 154kg. Garantia minima de 03 meses. REI DO PLASTICO/CAPERPASS

AQUISICAO DE 110 CADEIRAS PLASTICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO(20), MONICA(10), QUINTAL MAGICO(30), ROSA DOS VENTOS(20), NAIRO JOSE PRESTES(10), MARIA ROSA FERREIRA(10) E PINGUINHO DE GENTE(10), ATE 31/12/2025

2025/010170	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.987/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/010187	5128	949		2025	278 ADRIANA ECCO ROSSETO	140,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
GEOMETRIA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS

Inversao de pneus - rodizio

PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA E RODIZIO DE PNEUS
PARA MANUTENCAO DO VEICULO No162 GABINETE DO PREFEIT
O, ATE 30/11/2025

2025/010204	3581	313		2024	1952 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS	374,85	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
CERA LIQUIDA, INCOLOR, 750ML - CERA LIQUIDA INCOLOR P
OLIMENTAVEL PARA PISOS DE ALTO TRANSITO, BEM COMO SUP
ERFICIES QUE REQUEREM BRILHO E PROTECAO. COMPOSICAO:
CERA DE CARNAUBA, PARAFINA, RESINA FUMARICA, CERA DE
POLIETILENO, EMULSIFICANTES, PIGMENTO, PERFUME, CONSE
RVANTE E AGUA. Reflexus

SABAO EM PO DE 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, COM AMACI
ANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM NO MINIMO
800G, TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, ALCALIN
IZANTE, BRANQUEADORES OPTICOS, CORANTE ESSENCIA E AGU
A, COM TAMPA DE FACIL FECHAMENTO. + Clean

SAPONACEO, COMPOSICAO DETERGENTE, APLICACAO LIMPEZA D
E PISOS, PAREDES E LOUCAS, BIODEGRADAVEL. INFORMACOES
ADICIONAIS: CREMOSO, CONTENDO NO MINIMO 300ML, FRAGR
ANCIA PINHO, LIMAO OU LAVANDA, RECEPIENTE DE 300ML Be
nfort

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2025

2025/010206	3460	313		2024	5444 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	384,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
COPO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDAD
E PARA 180ML, COFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM MATER
IAL ATOXICO, MASSA MINIMA DO COPO DEVE ESTAR DE ACORD
O COM A NBR 14.865, PACOTE COM 100 UNIDADES MINAS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2025

2025/010207	5367	813		2025	4918 BANCO DO BRASIL SA	12.983,96	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
AUTENTICACOES BANCARIAS/ RECEBIMENTO POR QR CODE (PI
X)

AUTENTICACOES BANCARIAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SEC. MUN. DA FAZENDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRA
NCA - EXERCICIO 2025 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 30
.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 35.000- EXERCICIO 2026

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 50.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 50.000

PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE ATE 5.132 AUTENTICACOES BANCARIAS E 5.132 RECEBIMENTOS POR PIX, PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 1,62 (AUTENTICACOES BANCARIAS) E R\$ 0,91 (PIX)

2025/010208	5367 813	2025	1366	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	12.983,96	1
-------------	----------	------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

AUTENTICACOES BANCARIAS/ RECEBIMENTO POR QR CODE (PIX)

AUTENTICACOES BANCARIAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA - EXERCICIO 2025 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 30.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 35.000- EXERCICIO 2026 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 50.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 50.000

PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE ATE 5.132 AUTENTICACOES BANCARIAS E 5.132 RECEBIMENTOS POR PIX, PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 1,62 (AUTENTICACOES BANCARIAS) E R\$ 0,91 (PIX)

2025/010209	5367 813	2025	4389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.983,96	1
-------------	----------	------	------	-------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

AUTENTICACOES BANCARIAS/ RECEBIMENTO POR QR CODE (PIX)

AUTENTICACOES BANCARIAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA - EXERCICIO 2025 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 30.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 35.000- EXERCICIO 2026 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 50.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 50.000

PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE ATE 5.132 AUTENTICACOES BANCARIAS E 5.132 RECEBIMENTOS POR PIX, PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 1,62 (AUTENTICACOES BANCARIAS) E R\$ 0,91 (PIX)

2025/010191	9528 618	2025	5991	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	1.646,15	1
-------------	----------	------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Secadora de roupas Cesto em aco galvanizado Porta com abertura de 130o Ventilacao traseira Baixo nivel de ruido Capacidade: 11kg de roupa centrifugada Filtro pego fiapos Cesto de aco galvanizado Com ciclo desodorizador Painel Digital Secagem por Tombamento Visualiz

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

ador de etapas Peso 33kg Dimensao: 840mm x 595mm x 565mm A x L X P Voltagem: 220V Garantia minima de 1 ano . Funcao Passa Facil Otimize seu tempo. Funcao que se ca suas roupas na medida certa e facilita o momento d e passar as roupas. Funcao Antirrugas O ciclo de seca gem e finalizado com ar frio, reduz a quantidade de r ugas. Cores preservadas Mantenha suas roupas com core s vibrantes e preservadas por m MIDEA

AQUISICAO DE UMA SECADORA DE ROUPAS PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AL EXANDRE BACCHI, ATE 31/12/2025

2025/010192	9527	618		2025	5991 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	3.292,30	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Secadora de roupas Cesto em aco galvanizado Porta com abertura de 130o Ventilacao traseira Baixo nivel de ruido Capacidade: 11kg de roupa centrifugada Filtro p ega fiapos Cesto de aco galvanizado Com ciclo desodor izador Painel Digital Secagem por Tombamento Visualiz ador de etapas Peso 33kg Dimensao: 840mm x 595mm x 565mm A x L X P Voltagem: 220V Garantia minima de 1 ano . Funcao Passa Facil Otimize seu tempo. Funcao que se ca suas roupas na medida certa e facilita o momento d e passar as roupas. Funcao Antirrugas O ciclo de seca gem e finalizado com ar frio, reduz a quantidade de r ugas. Cores preservadas Mantenha suas roupas com core s vibrantes e preservadas por m MIDEA

AQUISICAO DE DUAS SECADORAS DE ROUPAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA E ROSA DOS VENTOS, ATE 31/12/2025

2025/010183	7174	955		2025	1076 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTD	27.546,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

LARVICIDA BIOLOGICO B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VA R. ISRAELENSIS). FORMULACAO DO TIPO SUSPENSAO AQUOSA CONCENTRADA CONTENDO 1.200 UTI/MG (UNIDADES TOXICAS I NTERNACIONAIS POR MILIGRAMA), SOROTIPO H-14, COM REGI STRO NA ANVISA. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, COM LACRE INTERNO A TAMPA E PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES DA ENTREGA.

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO PROGRAMA CO ORDENADO PELO CENTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE/ DIVISAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (SES-CEVS/DV AS) E EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA, ATE 31/12/2025

2025/010184	5094	946		2025	2470 CONSTRUTORA BERLAM LTDA	6.978,32	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA RETIRADA E COLOCACAO (COM MATERIAL) DE 22,80M2 DE PISO QUE ESTA COM AVARIA NA EMEF DR. JAIR0 BRUM

PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DE PISO , INCLUIDO O MATERIAL, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIR0 BRUM, ATE 30/11/2025

2025/010175	5614			220	CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A	103,03	1
-------------	------	--	--	-----	--	--------	---

Itens de Empenho :

TAXA CREA-ART PARA SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL DE PR OJETO E FISCALIZACAO DE FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCR ETO ARMADO E SPDA DA UBS SAUDE, COM AREA DE 389,78 M2 , CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2555/2025

2025/010180	4166	956		2025	3942 E & P - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	466,50	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Cabo quadruplex

Conector perfurante 50-35

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, ATE 30/11/2025

2025/010168	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2 .990/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS

2025/010177	2485			2874	FELIPE OLMI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 2989/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010186	5128	948		2025	1516 FLAVIO GHIGGI - FG PNEUS	130,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

GEOMETRIA PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS

Conserto pneu carro

PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA E CONserto DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO No 162 DO GABINETE DO PRE FEITO, ATE 30/11/2025

2025/010188	4617	951		2025	4951 FORTTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	500,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
Conjunto grampo

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No
108, PLACA INR-2C72, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E V
IACAO, ATE 30/11/2025

2025/010189	5143	951		2025	4951 FORTTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.750,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
Servico perf. tampa traseira 6,35mm, solda mig mag, e
mao de obra troca de pecas.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No
108, PLACA INR-2C72, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VI
ACAO, ATE 30/11/2025

2025/010173	9528	798		2025	5879 FRANCIELE ELETRO LTDA	2.180,00	1
-------------	------	-----	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Lavadora de roupas 17 Kg com cesto Inox Centrifugacao
Dispenser para alvejante Dispenser para amaciante Di
spenser para sabao em po Dispenser para sabao liquido
Filtro elimina fiapos Interior de aco inox Visualiza
dor de etapas de lavagem 11 programas de lavagem Func
ao lava edredom Funcao molho; enxague Sensor automati
co de carga de roupas Reaproveitamento de agua Pes ni
veladores Voltagem: 220V Classificacao energetica: A
Dimensoes (AxLxP): 105,2x66,2x72,4cm Garantia minima
de 1 ano. ELECTROLUX

AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS PARA MANUTENCAO D
AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AL
EXANDRE BACCHI, ATE 31/12/2025

2025/010174	9527	798		2025	5879 FRANCIELE ELETRO LTDA	4.360,00	1
-------------	------	-----	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Lavadora de roupas 17 Kg com cesto Inox Centrifugacao
Dispenser para alvejante Dispenser para amaciante Di
spenser para sabao em po Dispenser para sabao liquido
Filtro elimina fiapos Interior de aco inox Visualiza
dor de etapas de lavagem 11 programas de lavagem Func
ao lava edredom Funcao molho; enxague Sensor automati
co de carga de roupas Reaproveitamento de agua Pes ni
veladores Voltagem: 220V Classificacao energetica: A
Dimensoes (AxLxP): 105,2x66,2x72,4cm Garantia minima
de 1 ano. ELECTROLUX

AQUISICAO DE DUAS LAVADORAS DE ROUPAS PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL
NAIRO JOSE PRESTES E GASPARZINHO, ATE 31/12/2025

2025/010185	5144	947		2025	5921 FUEL INJECT-MANUT DE SIST DE INJECAO D	7.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
Servico de reparo completo injetor

Servico de ajuste, limpeza e teste injetor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					No 248, DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ATE 30/11 /2025		
2025/010163	9369				179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	12.778,78	1
		Itens de Empenho : FUNDOPREVI PARTE PATRONAL REF. REQUISICOES DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL No 5003142-97.2023.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No 8, 10 E 14 AO PROTOCOLO ONLINE No 5296/2025					
2025/010164	9369				179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	15.958,00	1
		Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI REF. REQUISICOES DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL No 5003142-97.2023.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No 8, 10 E 14 AO PROTOCOLO ONLINE No 5296/2025					
2025/010165	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.995/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2025/010166	2485				5987 JEFERSON REOLON	186,25	1
		Itens de Empenho : DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 2.996/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2025/010197	3214	407		2025	5953 K. LUMERTZ CARDOSO	340,00	1
		Itens de Empenho : SSD 960GB, INTERFACE SATA 6.0GB/S CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVACAO DE NO MINIMO 500MB/S, COM DURABILIDADE APROXIMADAMENTE DE MTBF: 1,5 MILHOES DE HORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CEAMERE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, ATE 31/12/2025					
2025/010205	3581	313		2024	5457 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA.	641,00	1
		Itens de Empenho : Alcool etilico, tipo etilico hidratado, composicao hidroalcoolica, aparencia visual gel, aplicacao produto limpeza domestica, concentracao 70o INPM. Embalagem plastica de 5 litros deve atender a NBR 5991/97, Tampa com lacre. Hands Free/La Maison AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2025					
2025/010202	6964	867		2025	5528 LEONARDO FELIPE BOVENSCHULTE LOCACOES	10.990,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Locacao e manutencao de Banheiros Quimicos Masculinos . polyban

Locacao e manutencao de Banheiros Quimicos Femininos. polyban

LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS COMEMORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 12 DE SETEMBRO E 21 DE SETEMBRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010201	7008	818		2025	5823 M & M SEGURANCA PRIVADA LTDA	54.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PRESTACAO DOS SERVICOS DE ZELADORIA para a realizacao de jogos do Campeonato Municipal de Futsal 2025 - SEDE. 12 zeladores por jogo. Cada jogo tera duracao minima de 45 minutos. Os zeladores que prestarao os servicos deverao portar a carteira GSVG credenciados a empresa contratada. nao tem

PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA A REALIZACAO DE 120 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-SEDE, COM INICIO PREVISTO PARA JULHO DE 2025 E TERMINO PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 8015/2025 E 8026/2025 E CONTRATO - VALOR P/JOGO: R\$ 450,00

2025/010203	9446	851		2025	5823 M & M SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.950,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de zeladoria, para preservacao e manutencao do patrimonio publico durante a realizacao do evento XXXVI Semana Farroupilha de Guapore, de 12 a 21 de setembro de 2025, na Praca Vespasiano Correa, durante 24 horas por dia. nao tem

PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA AS COMEMORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 12 DE SETEMBRO E 21 DE SETEMBRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010193	5103	399		2025	3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA	4.685,60	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

SERVICOS EM CARPINTARIA MAKRO EDIFICACOES

PRESTACAO DE 80 HORAS DE SERVICOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESF TRIANGULO, ATE 31/12/2025

2025/010194	5129	390		2025	1050 MECANICA VIVAN LTDA	363,00	1
-------------	------	-----	--	------	--------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS LEVES E
UTILITARIOS LEVES NAO SE APLICA

PRESTACAO DE 03 HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECA
NICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 226, DA SEC. MUN.
DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2025 - VALOR P/HORA: R\$ 1
21,00

2025/010179	7398	952		2025	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	2.005,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Rotor 24v

Estatotor

Mancal alternador

Retificador

ROLAMENTO INTERNO

Regulador

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGAD
EIRA No 76, DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/1
1/2025

2025/010176	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 2991/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010181	3093	954		2025	811 PERUZZO IND. GRAFICA LTDA	450,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pasta azul para matricula em papel 180 gramas, com 2
furos para fichario, tamanho 32,5cm de altura por 47c
m de largura "aberta", vinco reto, dobrada de forma q
ue a parte de tras tenha 24,5cm e a da frente 22cm co
m impressao, conforme o modelo anexo. 1:1 preto

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30
/11/2025

2025/010182	3097	954		2025	811 PERUZZO IND. GRAFICA LTDA	675,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pasta azul para matricula em papel 180 gramas, com 2
furos para fichario, tamanho 32,5cm de altura por 47c
m de largura "aberta", vinco reto, dobrada de forma q
ue a parte de tras tenha 24,5cm e a da frente 22cm co
m impressao, conforme o modelo anexo. 1:1 preto

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/
11/2025

2025/010161	2164			977	PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	20.927,19	1
-------------	------	--	--	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho :
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO JUDI
CIAL No 5003142-97.2023.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No
4 E 14, AO PROTOCOLO ONLINE No 5296/2025

2025/010162	2165			977	PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND	71.735,10	1
-------------	------	--	--	-----	--	-----------	---

Itens de Empenho :
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO JUDI
CIAL No 5003142-97.2023.8.21.0053, CFE. DESPACHOS No
4 E 14, AO PROTOCOLO ONLINE No 5296/2025

2025/010190	9373 950			2025	4992 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.126,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :
COMPRESSA DE GAZE HIDRO FILAESTERIL 7,5X7,5CM - MEDIDA
S MINIMAS DE 15CMx30CM ABERTA E 7,5X7,5CM FECHADA, COM 8 CAMA
DAS 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, NA OSLTA FIAPOS, COM DEN
SIDADE DE 13 FIOS POR CM2, PESO MINIMO POR UNIDADE NA O INFERIOR
A 1,0G. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DECOR BRANCA, I
SENTADA EM PUREZAS, RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANT
E OPTICO, ACIDO SEALCALISE NA O RADIO PACO. CONFORME ESPECIFI
CACOES DA ABNT NBR 13.843, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVI
DUAL COM 10 UNID, PAPEL GRAU CIRURGICO, GARANTINDO INTEGRIDA
DE DO PRODUTO, COM DADOS DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDE
NTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALID
ADE, L

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - EM POLI
URETANO, ESTERILIZADO, ATOXICO, FORMATO ANATOMICO, BO
RDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (P
ARAFUSO BORBOLETA) EM POLIESTILENO, RESISTENTE, INDE
FORMAVEL E ABERTURA SEM RUIDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL,
EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA ASSEPTICA EM PE
TALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, D
ATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NAO LUB
RIFICADO.

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO - EM POLIU
RETANO, ESTERILIZADO, ATOXICO, FORMATO ANATOMICO, BOR
DAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (P
ARAFUSO BORBOLETA) EM POLIESTILENO, RESISTENTE, INDEF
ORMAVEL E ABERTURA SEM RUIDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL,
EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA ASSEPTICA EM PET
ALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DA
TA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NAO LUBR
IFICADO.

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO - EM POL
IURETANO, ESTERILIZADO, ATOXICO, FORMATO ANATOMICO, B
ORDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA
(PARAFUSO BORBOLETA) EM POLIESTILENO, RESISTENTE, IND
EFORMAVEL E ABERTURA SEM RUIDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

, EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA ASSEPTICA EM P
ETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,
DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NAO LU
BRIFICADO.

SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA - ESTERIL, CON
FECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLASTICO SIMILAR, ATOX
ICO, APIROGENICO, INTEGRO, COM TRANSPARENCIA PERMITIN
DO VISUALIZACAO NITIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO C
OMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILINDRI
CO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, S
ILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO EMBOLO,
COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEC
A O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL,
GARANTINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGUL
HAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTAB
ILIDADE A SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFICIE PLANA
. POSSUIR ESCALA DE GRADUACAO EM ML, COM TRACOS LONGO
S E AS SUBD

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO
A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 3
1/12/2025

2025/010198	9535	313		2024	4534 ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	1.857,40	1
-------------	------	-----	--	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

LIXEIRA EM PLASTICO RIGIDO, RETANGULAR, COM TAMPA E P
EDAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (AXLXP) 82X54X42 CM, CA
PACIDADE DE 75 LITROS, NA COR BRANCA. INJE

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/202
5

2025/010167	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	93,12	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.993/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/010169	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	93,12	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
No 2.992/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/20
25, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPEC
IALIZADOS

2025/010211	5367	813		2025	4312 SICOOB-COOP. CRED. LIVRE ADMISSAO ASSO	6.254,16	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

AUTENTICACOES BANCARIAS/ RECEBIMENTO POR QR CODE (PIX)

AUTENTICACOES BANCARIAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA - EXERCICIO 2025 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 30.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 35.000- EXERCICIO 2026 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 50.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 50.000

PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE ATE 2.472 AUTENTICACOES BANCARIAS E 2.472 RECEBIMENTOS POR PIX, PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 1,62 (AUTENTICACOES BANCARIAS) E R\$ 0,91 (PIX)

2025/010210	5367 813			2025	58 SICREDI-COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC.REGI	12.983,96	1
-------------	----------	--	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

AUTENTICACOES BANCARIAS/ RECEBIMENTO POR QR CODE (PIX)

AUTENTICACOES BANCARIAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA - EXERCICIO 2025 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 30.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 35.000- EXERCICIO 2026 AUTENTICACOES POR QR CODE PIX 50.000 E AUTENTICACOES BANCARIAS 50.000

PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE ATE 5.132 AUTENTICACOES BANCARIAS E 5.132 RECEBIMENTOS POR PIX, PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2025 - VALOR UNITARIO: R\$ 1,62 (AUTENTICACOES BANCARIAS) E R\$ 0,91 (PIX)

2025/010171	4811 716			2025	5302 VF - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	5.070,00	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Meio fio de concreto de 50cm x 35cm x 12cm O meio fio devera ser produzido com 35% de cimento, 35% de areia e 30% de brita. O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetoes serao aceitos desde que possuam resistencia a compressao caracteristica maior ou igual a 20 MPa . vf artefatos de concreto

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO NA RUA DR. JOAO MANOEL PEREIRA, BAIRRO PINHEIRINHO, ATE 31/12/2025

2025/010199	5227 50			2022	3693 VIAGENS E TRANSPORTES ESPERANCA LTDA	1.031,94	1
-------------	---------	--	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha 21 de Abril - Morro do Cristo. Itinerario: 06h e 10min: Partindo da Praça Vespasiano Correa, atravessando a RS 129 pela estrada vicinal ate a La 21 de Abril na residencia do Sr. Marciano Di' do

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

menico, voltando ate a Capela Sao Jose da Linha 4a, indo para o Morro do Cristo, entrando ate o fim da estrada vicinal da Ferrovia, retornando sentido a RS 129 , entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona rural) ate o trevo principal da cidade, entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona urbana), passando pelas escolas EMEI Maria Rosa Ferreira , EEEF Felix Engel Filho, EEEM Frei Caneca, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Bandeirante e EEET Agricola. 11h e 35min: Retorno pelo

PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 21/07 A 23/07/2025, CF E. TERMO ADITIVO No 16 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 401,31

2025/010200	8615	50		2022	3693 VIAGENS E TRANSPORTES ESPERANCA LTDA	171,99	1
-------------	------	----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

Transporte da Linha 21 de Abril - Morro do Cristo. Itinerario: 06h e 10min: Partindo da Praça Vespasiano Correa, atravessando a RS 129 pela estrada vicinal ate a La 21 de Abril na residencia do Sr. Marciano Di'domenico, voltando ate a Capela Sao Jose da Linha 4a, indo para o Morro do Cristo, entrando ate o fim da estrada vicinal da Ferrovia, retornando sentido a RS 129 , entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona rural) ate o trevo principal da cidade, entrando pela estrada vicinal da Ferrovia (zona urbana), passando pelas escolas EMEI Maria Rosa Ferreira , EEEF Felix Engel Filho, EEEM Frei Caneca, EMEF Imaculada Conceicao, EEEM Bandeirante e EEET Agricola. 11h e 35min: Retorno pelo

PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DE 21/07 A 23/07/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 16 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 401,31

2025/010178	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 2994/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A IGREJINHA/RS, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia 27.08: 352.010,94

28.08.2025

2025/010222	2485				186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 3046/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
AO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010233	9536	961		2025	4157 AGROCONTINENTAL COM. IMP. EXP. LTDA	370,00	1
-------------	------	-----	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho :
VALVULA DE CONTROLE DE FLUXO (CFV) 1,5 BAR, VERMELHA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PULVERIZADOR
COSTAL UTILIZADO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE PE
LO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 30/11/2025

2025/010258	2460				5739 AMADEU JOSE TRES	186,25	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINI
STRATIVO ELETRONICO No 3062/2025, LEI No 3004/2009 E
DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 29/08/
2025, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE PAL
ESTRA CONSULTIVA SOBRE INTERNACIONALIZACAO DA SERRA G
AUCHA, PROMOVIDA PELO CISGA

2025/010248	6914	668		2025	5994 ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS EM GERAL	25.842,70	1
-------------	------	-----	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE MEIO FIO
Marca Propria

MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE PASSEIOS
PUBLICOS Marca Propria

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO E P
ASSEIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2025

2025/010223	2485				156 ARI CAGOL	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3054/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES
E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010246	4819	275		2025	1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	27.534,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
TUBO DN 400 PB 50 PA3 1000 FABRICACAO PROPRIA

AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DREN
AGEM URBANA DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2025

2025/010247	4706	275		2025	1624 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	21.400,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
TUBO DN 300 PB 45 PA3 1000 PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA

AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINA
IS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS, ATE 31/12/2025

2025/010241	4830	900		2025	5993 ARTES DESIGN COMERCIO DE PREMIACOES EI	2.710,50	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

A medalha possui diametro externo de 53mm, espessura de 3,5mm e peso aproximado de 30 gramas, apresentando um acabamento robusto e de alta qualidade. Fabricada em aco resistente, conta com bordas em alto e baixo relevo, conferindo um visual sofisticado e diferenciado. Disponivel com banho metalizado nas cores dourado , prata e bronze, a medalha possui ainda area plana d e 40mm de diametro em ambas as faces (frente e verso) , destinada a adesivacao personalizada, permitindo a aplicacao de logotipos, brasoes ou mensagens especificas, que poderao ser enviadas posteriormente. Acompan ha fita sublimada personalizada com o logo da Prefeitura, com 60cm de comprimento ARTES DESIGN

AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, COM INICIO PREVISTO PARA JULHO E TERMINO PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2025, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS No 8015/2025, 8026/2025 E CONTRATO

2025/010231	2608	960		2025	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	192,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Aditivo radiador tipo paraflu

Oleo motor 15w40 SP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SAV EIRO No 123, PLACA IPP-8316, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2025

2025/010232	4617	960		2025	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	2.430,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Bateria 60 amp

Filtro oleo

Filtro ar motor

Filtro combustivel

Correia alternador

Correia dentada

Tensor correia dentada

Motor de partida

Kit amortecedor dianteiro ,

Lampada placa

Pivo dianteiro

Amortecedor dianteiro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

kit bucha estabilizador

Bucha bandeja dianteira

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SAV
EIRO No 123, PLACA IPP-8316, DA SECRETARIA MUN. DE OB
RAS E VIACAO, ATE 30/11/2025

2025/010261	2620	966		2025	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	66,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

ADITIVO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPI
N No 187, PLACA IYC-0392, DA SECRETARIA MUN. DA AGRIC
ULTURA, ATE 30/11/2025

2025/010262	4622	966		2025	523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	1.434,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Embreagem completa genuina

BUCHA

Valvula canister

Agua desmineralizada

BOMBA AGUA

COXIM MOTOR

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPI
N No 187, PLACA IYC-0392, DA SECRETARIA MUN. DA AGRIC
ULTURA, ATE 30/11/2025

2025/010260	9011	991		2024	4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	8.430,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Servicos de serralheria para manutencao de mobiliario
e afins servico

PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PAR
A MANUTENCAO DE POSTES DE ILUMINACAO E BRINQUEDOS DA
PRACA VESPASIANO CORREA, ATE 31/12/2025

2025/010253	9373	274		2025	5664 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16.281,65	1
-------------	------	-----	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL - ESTERIL,
DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO. DISP
OSITIVO PARA INFUSAO, CONTROLE DO FLUXO E DOSAGEM DE
SOLUCOES ENTERAIS, COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXA
O AO RECIPIENTE DE SOLUCAO. CAMARA PARA VISUALIZACAO
DO GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL,
COM NO MINIMO 1,50CM, NA COR AZUL E CONTROLADOR DE F
LUXO TIPO PINCA ROLETE. CONEXAO UNIVERSAL ESCALONADA
PARA USO EM SONDA ENTERAL E GASTROSTOMIA, QUE ADAPTE
PARA NAO TER VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL G

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

RAU CIRURGICO, ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICANTE, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. TKL

COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 10 X 10CM MEDIDAS DE 20CM x 40CM ABERTA E 10 X10CM FECHADA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, NAO SOLTAR FIAPOS, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, PESO MINIMO POR UNIDADE NAO INFERIOR A 1,8 G. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, ACIDOS E ALCALIS E NAO RADIOPACO. CONFORME ESPECIFICACOES DA ABNT NBR 13.843, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 10 UNID, PAPEL GRAU CIRURGICO, GARANTINDO INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. ERIMAX

LANCETAS DE SEGURANCA, BISEL TRIFACETADO, AGULHA RETRATIL, 23g X 1,8mm, CAIXA COM 100 UNIDADES TKL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATÉ 31/12/2025

2025/010245	4706	275		2025	3602 EDENER V. PIEREZAN EIRELI- ME	10.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

TUBO DN 600 MF 60 PS2 1000 Propria

AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS, ATÉ 31/12/2025

2025/010224	2485				5133 FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO Nº 3048/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 78 57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010221	2485				2874 FELIPE OLMÍ	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO Nº 3047/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 78 57/2025, A SANTA MARIA/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR

2025/010255	2499				839 GERALDO DAMO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO Nº 3073/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 78 57/2025, A CARAZINHO/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA ACOMANHAR MONTAGEM DE MOTOR DA MAQUINA CARREGADEIRA Nº 6

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
8

2025/010264	4666	969		2025	544 GRAFICA FIG LTDA ME	455,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :
PLACA PS 02 MM 40X40cm, 4x0 cores

PLACA PS 02MM 60X60cm, 4x0 cores

AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ESTACIONAMENT
O PRIVATIVO DE SERVIDORES AUXILIANDO NA MANUTENCAO DA
S ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
E MELHORANDO O FLUXO DE VEICULOS NO LOCAL, ATE 30/11
/2025

2025/010237	3581	313		2024	5459 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	715,30	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :
Agua sanitaria, hipoclorito de sodio, cloreto, com, n
o minimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e
alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plast
ica de 05 litros, opaca dotada de tampa com lacre, de
vendo atender a NBR 13.390/2006. HIGICLEAN

DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMO
NIO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AM
ONIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO SOLUCAO CONCENTRADA,
TEOR ATIVO EM TORNIO DE 50%, SOLUCAO AQUOSA, AROMA EUC
ALIPTO, EMBALAGEM DE 5 LITROS. HIGICLEAN

ALVEJANTE SEM CLORO, COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFO
NATO DE SODIO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, PEROXIDO DE HI
DROGENIO, SEQUESTRANTE, ANTIESPUMANTE, CORANTE, FRAGR
ANCIA E AGUA, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS,
BANHEIROS E PIAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 02 LITROS, O
PACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR
5991/97. HIGICLEAN

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EMBALAGEM COM 5
00ML - LAVA LOUCAS, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,
NEUTRO. SER INOCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLU
BILIDADE EM AGUA. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE TAMPA
BICO DOSADOR. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COA
DJUVANTES, QUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. HIGICLEAN

LIMPADOR DE VIDROS LIQUIDO, COM PULVERIZADOR EM GATIL
HO QUE CONTENHA EM SUA FORMULACAO LAURIL ETER SULFATO
DE SODIO, TUBO COM 500 ML HIGICLEAN

Desengordurante, desincrustante e limpador instantane
o multi-uso 5 litros; Com tensoativo biodegradavel. P
ara limpeza de superficies em geral. Aroma agradavel,
ser inocuo a pele, apresentando completa solubilidad
e em agua. HIGICLEAN

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2025

2025/010226	2485			4894	JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3053/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAME
S E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010225	2485			5987	JEFERSON REOLON	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3055/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA COND
UZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E
TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010243	3926 444			2025	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.170,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Tijolos 6 furos medindo 20x10x0,6 SAO LOURENCO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE
S DO CEMITERIO MUNICIPAL, ATE 31/12/2025

2025/010244	8872 444			2025	301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.340,00	1
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Tijolos 6 furos medindo 20x10x0,6 SAO LOURENCO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE
DRENAGEM URBANA E BOCAS DE LOBO, ATE 31/12/2025

2025/010263	4622 967			2025	162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5.840,00	1
-------------	----------	--	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :
Cilindro pref

Batente

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA
DEIRA No 148, DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ATE
30/11/2025

2025/010236	5143 964			2025	766 MARIZA GHIGGI ECCO	1.750,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
MAO DE OBRA TROCA PNEU

BALANCEAMENTO

GEOMETRIA

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA
SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11/2025

2025/010234	9541 962			2025	3060 MAX PIRAMIDES LOCACAO DE COBERTURAS DE	18.000,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	-----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Locacao, instalacao, manutencao e desinstalacao de estruturas em formato piramide, a serem utilizadas no evento SOUVAG7 (Southern Vag Meeting) 2025, conforme especificado: 10 (dez) piramides medindo 10m x 10m, 03 (tres) piramides medindo 10m x 5m e 01 (uma) piramide medindo 10m x 8m. Todas as estruturas deverao ter p e direito de 3 metros, confeccionadas em estrutura metálica de alta resistencia, com cobertura em lona tipo sol/chuva, TDR BO autoextinguivel, sem fechamentos laterais.

LOCACAO DE ESTRUTURAS EM FORMATO PIRAMIDE PARA A REALIZACAO DO EVENTO "SOU VAG MEETING - ENCONTRO DE CARROS 2025", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2025, NO AUTODROMO INTERNACIONAL DE GUAPORE, CONFORME DECRETO No 8084/2025

2025/010235	7547	963		2025	331 MECANICA MZF LTDA	720,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MANGUEIRA INTERCOOLER

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 03 No 200, PLACA IYW8635, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/11/2025

2025/010249	4573	917		2024	1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H	119,20	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho :

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL 20 LITROS - CAIXA CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO, INCINERAVEL E RESISTENTE A RUPTURAS E/OU PERFURACOES E CONDICoes DE USO E DESCARTE, SEM QUE OCORRA TRANSFIXACAO; COM SISTEMA INTERNO DE IMPERMEABILIZACAO OU SACO PLASTICO RESISTENTE COM BANDEJA IMPERMEAVEL, CINTA INTERNA E FUNDO RIGIDO, OU OUTRO SISTEMA QUE POSSIBILITE VEDACAO PERFEITA, EVITANDO VAZAMENTOS. RESISTENTE A QUEDAS, MANTENDO SUA INTEGRIDADE COM RELACAO A MONTAGEM E FECHAMENTO; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO, SEGURO E QUE PROPORCIONE VEDACAO PERFEITA; ALCA DE TRANSPORTE RESISTENTE E FIXA AO COLETOR. INSTRUcoes DE MONTAGEM E USO DO FABRICANTE COLOCADAS DE FORMA QUE DESCARBOX

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/12/2025

2025/010252	9373	274		2025	1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H	1.329,34	1
-------------	------	-----	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho :

Frasco para nutricao enteral, compativel com equipo, com capacidade de 300ml, produto nao esteril, com validade minima de 3 anos. PREMA

Todo aquoso (10 por cento iodo povidona PVPI) contendo externamente dados de identificacao, procedencia, numero do lote e validade. Embalagem com 1.000ml RIOQUIMIC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :
A

MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA PROTECAO - EM NAO TECIDO, 100 PORCENTO POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 30 GRAMAS ; PREGAS HORIZONTAIS, COM TRES CAMADAS, HI POALERGENICAS, FILTRO QUE GARANTA BOA VENTILACAO, REP ELENCIA A LIQUIDOS,ELASTICO PARA FIXACAO ATRAS DAS OR ELHAS; CLIPE NASAL PARA FIXACAO, MALEAVEL, RESISTENTE , PROPORCIONANDO CONFORTO AO USUARIO. EMBALAGEM CONTE NDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, PRAZO DE VA LIDADE, N.o DO LOTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (conforme Edital de Retificacao no 02, de 15/07/2020) ROBISA / LUVIX

SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, SEM AGULHA - ESTERIL, CON FECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLASTICO SIMILAR, ATOX ICO, APIROGENICO, INTEGRO, COM TRANSPARENCIA PERMITIN DO VISUALIZACAO NITIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO C OMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILINDRI CO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, S ILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO EMBOLO, COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEC A O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGUL HAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTAB ILIDADE A SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFICIE PLANA . POSSUIR ESCALA DE GRADUACAO EM ML, COM TRACOS LONGO S E AS SUBD INJEX

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 31/12/2025

2025/010230	4621	959		2025	5303 MS AUTOELETRICA LTDA	1.963,00	1
-------------	------	-----	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Induzido

Bobina campo

Automatico

Porta escova

Planetaria

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPR INTER No 106, DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO - ILUMI NACAO PUBLICA, ATE 30/11/2025

2025/010257	2460				5738 ODAIR ANDRE ROSSETTO	372,50	1
-------------	------	--	--	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETR ONICO No 3061/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785 7/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA PAR TICIPAR DE PALESTRA CONSULTIVA SOBRE INTERNACIONALIZA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

CAO DA SERRA GAUCHA, PROMOVIDA PELO CISGA

2025/010229	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3049/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA COND
UZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E
TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010256	2499				1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3072/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A CARAZINHO/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA COND
UZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAR MONTAGEM DE MOTOR DA MA
QUINA CARREGADEIRA No 68

2025/010228	2485				1451 ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3050/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/08/2025, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAME
S E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010254	9447 884			2025	4511 T KARLINSKI EVENTOS	10.800,00	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Locacao, instalacao, manutencao e desinstalacao de pa
lco que devera ser montado nivelado e com materiais e
m bom estado no tamanho de 14m de frente x 16m de lat
eral, com 1,10 de altura, montado com cano e bracadei
ra, sistema tubular de ferro, e piso com pranchoes em
chapa de compensado naval e com revestimento do mesm
o material, fechado nas laterais com tecido preto e c
om 01 (uma) escada movel na lateral. proprio

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E DESINSTALACAO DE PA
LCO PARA AS COMEMORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA
DE GUAPORE, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 12 DE SETEM
BRO A 21 DE SETEMBRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO COR
REA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRA
TO

2025/010238	7757 669			2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	3.381,00	1
-------------	----------	--	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de d
eslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugar
es, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e
Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secr
etaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA
DISO R

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O CTG ESTIRP
E GAUCHA AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
A 07/09/2025, PARA PARTICIPAR DO FESTMIRIM, CFE. LEI
MUN. 4719/2025

2025/010239	7001	669		2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	2.205,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Contratacao de empresa para prestacao de servico de d
eslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugar
es, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e
Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secr
etaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA
DISO R

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A
MADORES DA ASSOCIACAO GUAPORENSE DE BASQUETEBOL - AGB
RICHMOND, CATEGORIAS SUB-12, FEMININO E MASCULINO, A
O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/08/2025, PA
RA DISPUTAR O CAMPEONATO GAUCHO SUB-12, CFE. DECRETO
No 8085/2025

2025/010240	7001	669		2025	744 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	1.372,00	1
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :
Contratacao de empresa para prestacao de servico de d
eslocamento (micro-onibus) com capacidade de 28 lugar
es, para os alunos da Escolinha de Futebol de Campo e
Esporte Amador. As viagens serao definidas pela Secr
etaria de Turismo, Cultura e Esporte MBENZ/MPOLO PARA
DISO R

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A
MADORES DO GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE, CATEGORIAS ASP
IRANTES E TITULARES, AO MUNICIPIO DE ENCANTADO/RS, NO
DIA 31/08/2025, PARA DISPUTAR O REGIONAL CERTEL/SICR
EDI DA ASLIVATA, CFE. DECRETO No 8087/2025

2025/010227	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 3051/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 28/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EX
AMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

2025/010259	2485				2191 VOLMIR NABOR DONIDA	93,12	1
-------------	------	--	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 3052/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 28/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTOS ESPECIALIZADOS

2025/010242	3581	313		2024	4100 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	320,00	1
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2025

Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

PEDRA SANITARIA - PESO 35G, EMBALADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM SUPORTE PARA COLOCACAO EM BACIA SANITARIA, FRAGRANCIA DIVERSAS, SOLIDA, COMPOSTO DE SULFATO DE SODIO, FRAGRANCIA, PIGMENTO, COADJUVANTE. COM INDICACAO DO QUIMICO RESPONSÁVEL SANY

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/
2025

2025/010250	9015	274	2025	2133	WEL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E PROD.P/	74,00	1
-------------	------	-----	------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

TEMPORIZADOR ANALOGICO PARA CONTROLE DE TEMPO CIAL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO
A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE
31/12/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 363

2025/010251	9146 274	2025	2133 WEL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E PROD.P/	128,35	1
-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

AGULHA PARA COLETA MULTIPLA VACUO DESCARTAVEL, NUMERO
25 X 0,7MM (22G X 1") - ESTERILIZADO POR OXIDO DE ET
ILENO, CAIXAS COM 100 UNIDADES CRL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO
A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE
31/12/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 362

Total do Dia 28.08: 171.980,53

29.08.2025

2025/010270	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	186,25	1
-------------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 3109/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/010283	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO
ELETRONICO No 3095/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO
No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 29/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTOS ESPECIALIZADOS

2025/010285	2485	186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI	93,12	1
-------------	------	--------------------------------	-------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
ELETRONICO No 3096/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 29/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTOS ESPECIALIZADOS

2025/010288	2460			5739	AMADEU JOSE TRES	186,25	1
-------------	------	--	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMINI
STRATIVO ELETRONICO No 3127/2025, LEI No 3004/2009 E
DECRETO No 7857/2025, A ESTEIO/RS, NO DIA 01/09/2025,
PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO
SEMINARIO DO PLANO RIO GRANDE DA SECRETARIA DA RECONS
TRUCAO GAUCHA

2025/010297	7736 974			2025	5995 ANDRESSA PAGLIARINI OLIVEIRA BASTOS	16.000,00	1
-------------	----------	--	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :
SHOW CRISTIANO QUEVEDO REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEM
BRO DE 2025, COM INICIO PREVISTO PARA AS 20:30 HORAS,
COM DURACAO DE 2 HORAS, NA PRACA VESPASIANO CORREA

SHOW COM CRISTIANO QUEVEDO PARA AS COMEMORACOES DA XX
XVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER REALIZADA EN
TRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SETEMBRO DE 2025,
NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DECRETO MUNICIPA
L No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010277	2485			2273	DAMIANO FLORES	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3104/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS
ESPECIALIZADOS

2025/010286	2485			5133	FABRICIO PEZZI	186,25	1
-------------	------	--	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3098/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO
DIA 29/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/010284	2485			2874	FELIPE OLMÍ	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3097/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS
ESPECIALIZADOS

2025/010296	7736 975			2025	1204 GRUPO MUSICAL SEM FRONTEIRAS LTDA	6.000,00	1
-------------	----------	--	--	------	--	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

SHOW COM O SEM FRONTEIRAS, REALIZAR-SE NO DIA 13 DE S
ETEMBRO DE 2025, COM INICIO PREVISTO PARA AS 20:30, C
OM DURACAO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS NA PRACA VESPAS
IANO CORREA

SHOW COM O GRUPO MUSICAL SEM FRONTEIRAS PARA AS COMEM
ORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER
REALIZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SETEM
BRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DEC
RETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010295	7736	977		2025	5996 GRUPO MUSICAL TCHE GURI LTDA	24.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	-----------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

Show TCHE GURI, realizar-se no dia 17 de setembro de
2025, com inicio previsto para as 20:30 horas, com du
racaos de aproximadamente 2 horas, na Praca Vespasiano
Correa.

SHOW COM O GRUPO MUSICAL TCHE GURI PARA AS COMEMORACO
ES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER REAL
IZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SETEMBRO D
E 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DECRETO
MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010276	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3102/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO
DIA 29/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

2025/010280	2485				4894 JANI LAZARETTI	186,25	1
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3106/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 30/08/2025, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT
OS ESPECIALIZADOS

2025/010274	2485				5987 JEFERSON REOLON	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3103/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS
ESPECIALIZADOS

2025/010268	2490				1856 JOSE ANTONIO GIARETTA	186,25	1
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3115/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/09/2025, PARA CO
NDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E CRIANCA PARA REALIZAR EX
AME NO DML

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/010269	2490				5080 MARA MULLER ANTUNES	186,25	1
		Itens de Empenho :					
		DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 3116/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/09/2025, PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA REALIZAR EXAME NO DML					
2025/010289	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	280,70	1
		Itens de Empenho :					
		CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
2025/010290	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	344,27	1
		Itens de Empenho :					
		CONTRIBUICAO AO PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
2025/010291	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	116,41	1
		Itens de Empenho :					
		CONTRIBUICAO AO PASEP S/ADO - LC 176/2020 (ADO25)					
2025/010292	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	10.911,48	1
		Itens de Empenho :					
		CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
2025/010293	5578				4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER	5,04	1
		Itens de Empenho :					
		CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					
2025/010287	2460				5738 ODAIR ANDRE ROSSETTO	372,50	1
		Itens de Empenho :					
		DIARIA PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 3125/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ESTEIO/RS, NO DIA 01/09/2025, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DO PLANO RIO GRANDE DA SECRETARIA DA RECONSTRUCAO GAUCHA					
2025/010278	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
		Itens de Empenho :					
		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 3099/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2025/010281	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1
		Itens de Empenho :					
		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 3111/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 31/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
2025/010282	2485				863 PAULO RICARDO DA MOTTA	186,25	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3110/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 30/08/2025, PAR
A CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAME
NTOS ESPECIALIZADOS

2025/010301	7736	978		2025	5316 QUARTETO CORACAO DE POTRO LTDA	16.000,00	1
-------------	------	-----	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

SHOW COM O GRUPO QUARTETO CORACAO DE POTRO, NO DIA 16
DE SETEMBRO DE 2025, COM INICIO PREVISTO PARA AS 21
HORAS, DURACAO DE APROXIMADAMENTE 1 HORA E 30 MINUTOS

SHOW COM O GRUPO QUARTETO CORACAO DE POTRO PARA AS CO
MEMORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A
SER REALIZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SE
TEMBRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME
DECRETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010298	9209	976		2025	4118 REGIS DA SILVA MARQUES E CIA LTDA	14.323,56	1
-------------	------	-----	--	------	--	-----------	---

Itens de Empenho :

Show comGRUPO RODEIO, no dia 21 de setembro de 2025,
com inicio previsto para as 20h30, nas dependencias d
a Praca Vespasiano Correa, com duracao aproximada de
1 hora e 30 minutos.

EMPENHO PARCIAL - SHOW COM GRUPO RODEIO PARA AS COMEM
ORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER
REALIZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SETEM
BRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DEC
RETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010299	9458	976		2025	4118 REGIS DA SILVA MARQUES E CIA LTDA	8.565,93	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Show comGRUPO RODEIO, no dia 21 de setembro de 2025,
com inicio previsto para as 20h30, nas dependencias d
a Praca Vespasiano Correa, com duracao aproximada de
1 hora e 30 minutos.

EMPENHO PARCIAL - SHOW COM GRUPO RODEIO PARA AS COMEM
ORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, A SER
REALIZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE SETEM
BRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORME DEC
RETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010300	9459	976		2025	4118 REGIS DA SILVA MARQUES E CIA LTDA	1.310,51	1
-------------	------	-----	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Show comGRUPO RODEIO, no dia 21 de setembro de 2025,
com inicio previsto para as 20h30, nas dependencias d
a Praca Vespasiano Correa, com duracao aproximada de
1 hora e 30 minutos.

EMPENHO COMPLEMENTAR - SHOW COM GRUPO RODEIO PARA AS
COMEMORACOES DA XXXVI SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE,
A SER REALIZADA ENTRE 12 DE SETEMBRO DE 2025 E 21 DE
SETEMBRO DE 2025, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CONFORM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2025
Data Final de Emissao: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
E DECRETO MUNICIPAL No 8044/2025 E CONTRATO

2025/010271	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3108/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/08/2025, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO
S ESPECIALIZADOS

2025/010273	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3105/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 30/08/2025, PARA CON
DUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS
ESPECIALIZADOS

2025/010279	2485			1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	186,25	1
-------------	------	--	--	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3100/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/08/2025, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO
S ESPECIALIZADOS

2025/010272	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3107/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 30/08/2025, PARA CON
DUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS
ESPECIALIZADOS

2025/010275	2485			2191	VOLMIR NABOR DONIDA	186,25	1
-------------	------	--	--	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET
RONICO No 3101/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78
57/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO
DIA 29/08/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA
S, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

Total do Dia 29.08:	101.769,14
Total do Mes 08:	10.240.861,86
Total Geral .:	10.240.861,86