

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000267	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 74466.		249,33	249,33
Total do Empenho :						249,33
1 000271	13.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 74890.		280,86	280,86
Total do Empenho :						280,86
1 000273	20.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA, PLACA JBD-0I24 - KM 75713.		245,91	245,91
Total do Empenho :						245,91
1 000276	20.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 76028.		155,11	155,11
Total do Empenho :						155,11
Total do Credor ..						931,21
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1 000272	20.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COMPET-ENCIA 07/2026 - COM VENCIMENTO EM 24/07/2026.		323,92	323,92
Total do Empenho :						323,92
Total do Credor ..						323,92
Credor :	139	ENIO WASKOW NUNES		CNPJ: 02.683.641/0001-13		
1 000288	29.07.2026	008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB LB 50BK.	008	159,00	159,00
Total do Empenho :						159,00
Total do Credor ..						159,00
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1 000277	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JULHO 2026		31.864,18	31.864,18
Total do Empenho :						31.864,18
1 000278	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JULHO 2026		53.068,34	53.068,34
Total do Empenho :						53.068,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1 000279	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO 2026			186,79	186,79
				Total do Empenho :		186,79
1 000280	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO 2026			1.885,54	1.885,54
				Total do Empenho :		1.885,54
1 000281	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO 2026			1.840,00	1.840,00
				Total do Empenho :		1.840,00
				Total do Credor ..		88.844,85
Credor :	287	FOUR JET RECARGA DE CARTUCHOS EIRELI		CNPJ: 07.557.685/0001-10		
1 000287	29.07.2026	008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE 02 (DOIS)		1.398,00	1.398,00
			NOBREAK 1200VA, BIVOLT 120V, COM V			
			ALOR UNITARIO DE 699,00 (SEISSENTO			
			S E NOVENTA E NOVE REAIS).			
				Total do Empenho :		1.398,00
				Total do Credor ..		1.398,00
Credor :	251	GRAFICA.COM		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
1 000285	28.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE IMPRES		258,00	258,00
			SAO E ENCADERNAMENTO DA LEI ORGANI			
			CA DE AMARAL FERRADOR NA GRAFICA.C			
			OM.			
				Total do Empenho :		258,00
				Total do Credor ..		258,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000260	06.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE INTERNET - A		600,00	600,00
			CESSO A INTERNET-LINK IP-100 MEGAS			
			EMPRESAS - COMPETENCIA MES 07/202			
			6 - COM VENCIMENTO EM 25/07/2026.			
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor ..		600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000282	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO 2026			3.787,35	3.787,35
				Total do Empenho :		3.787,35
1 000283	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO 2026			11.144,35	11.144,35
				Total do Empenho :		11.144,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
				OUTROS:	
				Total do Credor ..	14.931,70
Credor : 241 IURI DA SILVA SOARES					
				CPF: 038.108.620-88	
1 000264	07.07.2026	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A PORTO AELGRE/R S NOS DIAS 07 E 08/07/2026 - AUDIE NCIA NA UVERGS E AUDIENCIA NA ASSE MBLEIA LEGISLATIVA.	882,48
				Total do Empenho :	882,48
				Total do Credor ..	882,48
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					
				CPF: 627.890.070-04	
1 000259	06.07.2026	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACI ONAMENTO/GARAGEM DE 30/06/2026 A 0 3/07/2026.	105,00
				Total do Empenho :	105,00
1 000274	20.07.2026	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 20/07/2026 - LEVAR V EICULO DA CAMARA PARA REVISAO NA S PLENGER.	294,16
				Total do Empenho :	294,16
				Total do Credor ..	399,16
Credor : 153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS					
				CPF: 939.287.850-87	
1 000261	07.07.2026	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 07, 08, 09, 10/07/2026 - PARTICIPACAO NO CURSO TECNICO DE APERFEICOAMENTO DE GESTAO.	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor ..	2.059,12
Credor : 82 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA					
				CNPJ: 08.012.362/0001-04	
1 000286	28.07.2026	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A AQUISICAO DE COROA DE F LORES PELO FALECIMENTO DE RENATO L OCK MENEZES, FILHO DA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL MARIZELI FON SECA LOCK.	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor ..	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	240	MOISES ESSI			CPF: 018.635.010-45		
1	000265	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R		882,48	882,48	
			S NOS DIAS 07 E 08/07/2026 - AUDIE				
			NCIA NA UVERGS E AUDIENCIA NA ASSE				
			MBLEIA LEGISLATIVA.				
				Total do Empenho :		882,48	
1	000266	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R		882,48	882,48	
			S NOS DIAS 09 E 10/07/2026 - AUDIE				
			NCIA NA UVERGS E AUDIENCIA NA SECR				
			ETARIA DO TRABALHO.				
				Total do Empenho :		882,48	
				Total do Credor .:		1.764,96	
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1	000284	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE LINHA TELEFO		89,06	89,06	
			NICA, PERIODO DE 26/05/2026 A 25/0				
			6/2026, VENCIMENTO EM 17/07/2026.				
				Total do Empenho :		89,06	
				Total do Credor .:		89,06	
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO			CPF: 806.813.870-68		
1	000268	13.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ABASTE		300,05	300,05	
			CIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA				
			JBD-0I24 - KM 75348.				
				Total do Empenho :		300,05	
1	000270	13.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R		294,16	294,16	
			S NO DIA 13/07/2026 - AUDIENCIA CO				
			M O DEPUTADO AFONSO MOTTA.				
				Total do Empenho :		294,16	
				Total do Credor .:		594,21	
Credor :	233	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ: 61.198.164/0001-60		
1	000289	29.07.2026	009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA		3.537,18	3.537,18	
			ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR.				
				Total do Empenho :		3.537,18	
				Total do Credor .:		3.537,18	
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS			CPF: 684.298.270-72		
1	000262	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R		2.059,12	2.059,12	
			S NOS DIAS 07, 08, 09, 10/07/2026				
			- PARTICIPACAO NO CURSO TECNICO DE				
			APERFEICOAMENTO DE GESTAO.				
				Total do Empenho :		2.059,12	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
				Total do Credor ..	2.059,12	

Credor :	244	SPENGLER S/A		CNPJ: 95.425.542/0001-12		
1 000275	20.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A REVISAO NO VEICULO DA C AMARA PLACA JBD-0I24.	2.746,45	2.746,45	
				Total do Empenho :	2.746,45	
				Total do Credor ..	2.746,45	

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1 000258	02.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS - COMPETENCIA 07/2026 - COM VENCIME NTO EM 30/07/2026.	1.789,04	1.789,04	
				Total do Empenho :	1.789,04	
1 000263	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES/PARTICIPACAO EM CURSO TECNICO DE APERFEICOAMEN TO DA GESTAO, PROMOVIDO PELA UVERG S.	2.400,00	2.400,00	
				Total do Empenho :	2.400,00	
				Total do Credor ..	4.189,04	

				Total da Unidade :	125.912,46	
				Total do Orgao ..	125.912,46	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1065	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ: 74.072.513/0009-00		
0 003533	24.07.2026	662	Dispensa por Limite	185		
1	1,0000	UN TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY A07, 128 GB, COR PRETA		899,90	899,90	
		AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho :		899,90	
			Total do Credor .:		899,90	
Credor :	2545	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ: 89.838.312/0001-82		
0 003346	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS, REF DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO TRANSPORTE DESTINADO A MOBILIZACAO REALIZADA EM SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 25/05/2026 EM APOIO AOS FUMICULTORES, DESPESA AUTORIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL		3.500,00	3.500,00	
			Total do Empenho :		3.500,00	
0 003559	28.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL, REF JULHO/2026		2.431,00	2.431,00	
			Total do Empenho :		2.431,00	
			Total do Credor .:		5.931,00	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003736	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026		2.465,68	2.465,68	
			Total do Empenho :		2.465,68	
0 003747	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026		2.716,56	2.716,56	
			Total do Empenho :		2.716,56	
			Total do Credor .:		5.182,24	
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
0 003382	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/07/2026, BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 003407	13.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		120,02	120,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA			CPF: 018.796.590-00		
			RE NO DIA 13/07/2026, LEVAR SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL E SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO				
					Total do Empenho :		120,02
0	003466	17.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2026, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA SEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONEXOES		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003505	22.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2026, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
					Total do Credor .:		480,08
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	003560	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	19.774,04		19.774,04
					Total do Empenho :		19.774,04
0	003561	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	18.870,87		18.870,87
					Total do Empenho :		18.870,87
0	003562	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	19.288,10		19.288,10
					Total do Empenho :		19.288,10
0	003645	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	3.374,12		3.374,12
					Total do Empenho :		3.374,12
0	003649	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	12.027,65		12.027,65
					Total do Empenho :		12.027,65
0	003684	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	2.957,84		2.957,84
					Total do Empenho :		2.957,84
0	003693	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	2.492,93		2.492,93
					Total do Empenho :		2.492,93
0	003694	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	486,98		486,98
					Total do Empenho :		486,98
0	003695	29.07.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		443,15	443,15	
				Total do Empenho :	443,15	
				Total do Credor .:	79.715,68	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003720	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		3.713,97	3.713,97	
				Total do Empenho :	3.713,97	
0 003721	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		3.622,75	3.622,75	
				Total do Empenho :	3.622,75	
0 003729	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		2.873,27	2.873,27	
				Total do Empenho :	2.873,27	
				Total do Credor .:	10.209,99	
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 003322	02.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2026, REUNIAO NA S ECRETARIA DE AGRICULTURA		225,06	225,06	
				Total do Empenho :	225,06	
				Total do Credor .:	225,06	
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0 003321	02.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 02 E 03/07/2026, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSULTA POPULAR 2026 NO SAGUAO DO PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO		288,00	288,00	
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/07/2026, PARTICIPAR DA ASS EMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSU LTA POPULAR 2026 NO SAGUAO DO PELO TAS PARQUE TECNOLÓGICO		144,01	144,01	
				Total do Empenho :	432,01	
0 003795	30.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE REF IL CARIMBO TRODAT T 6/49 12 PARA A EMPRESA CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR CNPJ 94.558.004/0001-33, USO CONS ELHO TUTELAR		35,00	35,00	
				Total do Empenho :	35,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS				CPF: 610.803.650-87		
0	003829	31.07.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CARIMBO PARA SER UTILIZADO NAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC ANEXO		82,00	82,00	
					Total do Empenho :		82,00	
					Total do Credor .:		549,01	
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS				CPF: 897.182.320-87		
0	003506	22.07.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2026, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		120,02	120,02	
					Total do Empenho :		120,02	
					Total do Credor .:		120,02	
Credor :	4863	MATRIX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA				CNPJ: 55.955.455/0001-52		
0	003414	14.07.2026	490		Dispensa por Limite	160		
	1	50,0000	SVC	CONFECCAO DE TALOES REQUISICAO DE COMBUSTIVEL, 3 VIAS E 25 JOGOS, PARA O COPIATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GABINETE E OBRAS. AQUISICAO DE TALOES DE REQUISICAO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.		8,10	405,00	
					Total do Empenho :		405,00	
					Total do Credor .:		405,00	
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA				CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	003512	23.07.2026	161		Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
	10	5,0000	PAC	BALA SORTIDA DIVERSOS SABORES Doritos		5,75	28,75	
	11	5,0000	UN	BALAS MASTIGAVEIS YOGURTE PACOTES COM NO MINIMO 600G Doritos		5,20	26,00	
	26	10,0000	UN	BOMBOM DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 KG CONTENDO 48 UNIDADES Amorica		33,95	339,50	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
					Total do Empenho :		394,25	
					Total do Credor .:		394,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 003389	10.07.2026	048	Dispensa por Limite		048		
1	1,0000		SERVICOS DE INSTALACAO DE PACOTE O			362,50	362,50
			FFICE E REVISAO GERAL, MANUTENCAO				
			MICROCOMPUTADOR CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho :			362,50
				Total do Credor .:			362,50
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA			CNPJ: 30.331.791/0001-01		
0 003471	20.07.2026	30	Pregao Lei 14.133 Eletronico		8		
1	25,0000	FAR	AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QU			10,50	262,50
			INHENTOS) ML SEM GAS C/12 UNID Agu				
			aleve				
2	25,0000	FAR	AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QU			10,80	270,00
			INHENTOS) ML COM GAS C/ 12 UNID Aq				
			ualeve				
			AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS RE				
			CARGA LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP D				
			E 13KG E 45KG VISANDO SUPRIR AS NE				
			CESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNI				
			CIPIO DE AMARAL FERRADOR.				
				Total do Empenho :			532,50
				Total do Credor .:			532,50
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA			CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 003458	17.07.2026	643	Dispensa por Limite		182		
10	1,0000	SVC	SERVICO DE MECANICA			750,00	750,00
			CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DESTINA				
			DAS A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEIC				
			ULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR, P				
			LACA JAV1H13, MODELO JEEP RENEGADE				
			1.8				
				Total do Empenho :			750,00
0 003459	17.07.2026	643	Dispensa por Limite		182		
1	1,0000	UN	CONJUNTO PASTIL			1.112,47	1.112,47
2	2,0000	UN	DISCO FREIO			488,60	977,20
3	1,0000	UN	CONJUNTO DE PASTILHA			675,90	675,90
4	1,0000	UN	CUBO DE RODA			855,25	855,25
5	2,0000	UN	CILINDRO PINCA			312,78	625,56
6	2,0000	UN	SUPORTE PINCA			928,43	1.856,86
7	2,0000	UN	REPARO DE FREIO			323,60	647,20
8	2,0000	UN	ATUADOR ELETRICO			1.125,60	2.251,20
			AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DES				
			TINADAS A MANUTENCAO CORRETIVA DO				
			VEICULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELA				
			R, PLACA JAV1H13, MODELO JEEP RENE				
			GADE 1.8				
				Total do Empenho :			9.001,64
0 003460	17.07.2026	643	Dispensa por Limite		182		
9	1,0000	UN	FLUIDO FREIO			45,30	45,30
			AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DES				
			TINADAS A MANUTENCAO CORRETIVA DO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
		VEICULO OFICIAL DO CONSELHO TUTELA R, PLACA JAV1H13, MODELO JEEP RENE GADE 1.8				
				Total do Empenho :		45,30
				Total do Credor ..		9.796,94

Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
0 003320	02.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 02 E 03/07/2026, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSULTA POPULAR 2026 NO SAGUAO DO PELOTAS PARQUE TECNO LOGICO		450,13		450,13
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/07/2026, PARTICIPAR DA ASS EMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSU LTA POPULAR 2026 NO SAGUAO DO PELO TAS PARQUE TECNOLOGICO	225,10		225,10
				Total do Empenho :		675,23
0 003465	17.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 17/07/2026, REUNIAO NA S EDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CO NEXOES		281,32		281,32
				Total do Empenho :		281,32
0 003504	22.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 22/07/2026, REUNIAO NA S ECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO		281,32		281,32
				Total do Empenho :		281,32
				Total do Credor ..		1.237,87

Credor :	3934	SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 31.367.797/0001-93		
0 003511	23.07.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
23	15,0000	PAC BISCOITO ROSQUINHA 400G 3 PACOTES Piccinini		3,36		50,40
	24	25,0000	PAC BOLACHA AGUA E SAL 400G 3 PACOTES Piccinini	3,36		84,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
				Total do Empenho :		134,40
				Total do Credor ..		134,40

				Total da Unidade :		116.176,44
				Total do Orgao ..		116.176,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003737	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026		4.321,54		4.321,54
			Total do Empenho :			4.321,54
			Total do Credor .:			4.321,54

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 003807	31.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF JULHO A DEZEMBRO/2026 - POCOS ARTESIANOS IRINEU/LINDOLF O/EDEMAR		27.000,00		27.000,00
			Total do Empenho :			27.000,00
0 003808	31.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	JUROS/MULTA - POCOS ARTESIANO		58,22		58,22
			Total do Empenho :			58,22
			Total do Credor .:			27.058,22

Credor :	4855	ESSENCIA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA		CNPJ: 62.391.849/0001-90		
0 003411	14.07.2026	Inexigibilidade		86		
2	5,0000 UN	MOUSE SEM FIO MOUSE OPTICO COM SCR OLL MACIO DESIGN ERGONOMICO RESOLUCAO 1600 DPI COR PRETA O CLICK DEV E SER MACIO E SILENCIOSO CABO COM 1,20 METROS		25,00		125,00
4	5,0000 UN	PILHA ALCALINA AAA PALITO AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA.		1,50		7,50
			Total do Empenho :			132,50
0 003507	23.07.2026	Inexigibilidade		116		
1	5,0000 UN	MOUSE SEM FIO MOUSE OPTICO COM SCR OLL MACIO DESIGN ERGONOMICO RESOLUCAO 1600 DPI COR PRETA O CLICK DEV E SER MACIO E SILENCIOSO CABO COM 1,20 METROS		25,00		125,00
		USO DA SECRETARIA DE ADM				
			Total do Empenho :			125,00
			Total do Credor .:			257,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003563	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		1.503,03		1.503,03
			Total do Empenho :			1.503,03
0 003564	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		1.826,71		1.826,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
				Total do Empenho :		1.826,71
0 003565	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				3.143,13		3.143,13
				Total do Empenho :		3.143,13
0 003566	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				19.140,40		19.140,40
				Total do Empenho :		19.140,40
0 003567	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				1.788,56		1.788,56
				Total do Empenho :		1.788,56
0 003568	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				300,60		300,60
				Total do Empenho :		300,60
0 003569	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				2.038,10		2.038,10
				Total do Empenho :		2.038,10
0 003570	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				2.941,37		2.941,37
				Total do Empenho :		2.941,37
0 003571	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				2.836,70		2.836,70
				Total do Empenho :		2.836,70
0 003572	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				23.921,39		23.921,39
				Total do Empenho :		23.921,39
0 003573	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 003574	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				652,82		652,82
				Total do Empenho :		652,82
0 003575	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				1.958,17		1.958,17
				Total do Empenho :		1.958,17
				Total do Credor ..		67.889,54
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003425	15.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 complementacao	do empenho 3095			
				0,07		0,07
				Total do Empenho :		0,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003709	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		6.443,18	6.443,18	
				Total do Empenho :	6.443,18	
0 003718	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		448,36	448,36	
				Total do Empenho :	448,36	
				Total do Credor .:	6.891,61	
Credor :	3779	LIDIA Galski Zaleski		CPF: 900.901.790-72		
0 003338	03.07.2026	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	3,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 710, CENTRO - USO POLICI AIS MILITARES, PELO PERIODO DE JUL HO A SETEMBRO/2026		680,00	2.040,00	
				Total do Empenho :	2.040,00	
				Total do Credor .:	2.040,00	
Credor :	4866	M3. BUSINESS GROUP LTDA		CNPJ: 54.494.740/0001-50		
0 003413	14.07.2026	466	Inexigibilidade	86		
3	5,0000	UN TECLADO TECLAS DE PERFIL PLANO E S ILENCIOSAS CONEXAO USB PADRAO ABNT 2 VERSAO EM PORTUGUES DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS TECLAS RESISTENTES A ATE 10 MILHOES DE PRESSIONAMENTOS SUPORTES INCLINAVEIS FORTES E AJUSTAVEIS CARACTERES NITIDOS E BRILHANTES AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.		20,06	100,30	
				Total do Empenho :	100,30	
				Total do Credor .:	100,30	
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF: 577.108.300-30		
0 003306	01.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 E 10/07/2026, CURSO PRESENCIAL - 57 E ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL		480,04	480,04	
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2026, CURSO PRESENCIAL - 57 ENCONTRO DPM SOBRE ADMIN		120,02	120,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF: 577.108.300-30		
		ISTRACAO DE PESSOAL,				
				Total do Empenho :		600,06
0 003406	13.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM		96,30		96,30
		NO DIA 10/07/2026 EM PORTO ALEGRE				
		, CURSO 57 ENCONTRO DPM SOBRE ADM				
2	1,0000	DE PESSOAL		12,95		12,95
		REF UBER				
				Total do Empenho :		109,25
				Total do Credor .:		709,31

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 003776	29.07.2026	048	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONFIGURACAO REDE NOTEBOOK NOVO, C		72,50		72,50
		ONFIGURACAO E COMPARTILHAMENTO DE				
		PASTAS E CONFIGURACAO IMPRESSORA C				
2	1,0000	ANON		459,16		459,16
		SERVICO DE DESMONTAGEM GERAL, MANU				
		TENCAO EM TODO EQUIPAMENTO, LAVAGE				
		M DAS ALMOFADAS, RESET NO CONTADOR				
		DAS ALMOFADAS E REVISAO GERAL, MA				
		NUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3250 SE				
		C. DE ADM				
				Total do Empenho :		531,66
				Total do Credor .:		531,66

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 003549	28.07.2026	061	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CTA TELEFONE, REF JULHO/2026		1.429,36		1.429,36
				Total do Empenho :		1.429,36
				Total do Credor .:		1.429,36

				Total da Unidade :		111.229,04
				Total do Orgao .:		111.229,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 003426	15.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. A TARIFA DA OPERACAO DE CREDITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 40/00192-X - CLAUSULA SEXTA LETRA A		80.000,00	80.000,00	
Total do Empenho :							80.000,00
0 003847	31.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA PIX, CTA 3657		337,70	337,70	
Total do Empenho :							337,70
0 003848	31.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA PIX, CTA 3656		42,55	42,55	
Total do Empenho :							42,55
Total do Credor .:							80.380,25
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 003849	31.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA CONVENIO, CTA 3689		1.339,15	1.339,15	
Total do Empenho :							1.339,15
0 003850	31.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA PIX, CTA 3703		11,20	11,20	
Total do Empenho :							11,20
0 003851	31.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA - MICROFILME, CTA 9247		71,40	71,40	
Total do Empenho :							71,40
Total do Credor .:							1.421,75
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003738	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026		3.689,51	3.689,51	
Total do Empenho :							3.689,51
Total do Credor .:							3.689,51
Credor :	4856	DATEN TECNOLOGIA LTDA			CNPJ: 04.602.789/0001-01		
0 003861	31.07.2026	718		Inexigibilidade	119		
3	8,0000	UN	MONITOR IMAGEM FULL HD COM TECNOLOGIA LED IPS, BIVOLT, PE-DIRECIONAL DE 90o QUE PERMITE DEIXAR O MONITOR NA VERTICAL, AJUSTE DE ALTURA, INCLINACAO E ANGULO, TELA COM TRATAMENTO ANTIRREFLEXIVO, CONEXOES HD MI, DISPLAYPORT, VGA D-SUB E HEADPHONE OUT, FURACAO PARA SUPORTE DE PAREDE VESA E PARA MINI PC/CPU, COM ORGANIZADOR/PASSADOR DE CABOS E		612,47	4.899,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4856	DATEN TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.602.789/0001-01	
		ADAPTADOR DE ALIMENTACAO INTEGRADO , COR: PRETO, TAMANHO DA TELA: 23, 8 , WIDESCREEEN 16:9, TIPO DE TELA: LCD TFT IPS LED, BRILHO: 250 CD/M 2, RESOLUCAO: FULL HD 1080P, RESOL UCAO MAXIMA: 1920 X 1080 PX, CONTR ASTE DINAMICO: 1000:1, SUPORTE DE CORES: 16,7 MILHOES DE CORES, PIXE L PITCH: 0,2745 X 0,2745 MM, TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TR AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI CA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA.			
				Total do Empenho :	4.899,76
				Total do Credor .:	4.899,76

Credor :	4855	ESSENCIA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA		CNPJ: 62.391.849/0001-90	
0 003857	31.07.2026	718 Inexigibilidade		119	
1	20,0000	UN PILHA ALCALINA AAA PALITO SECRETARIA DE FINANÇAS		1,50	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00

Credor :	4857	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		CNPJ: 55.935.697/0001-84	
0 003860	31.07.2026	718 Inexigibilidade		119	
4	2,0000	UN NOBREAK 1200 VA - ENTRADA BIVOLT S AIDA 110V. FAIXA TENSÃO DE ENTRADA : 95V~245V. FREQUENCIA DE ENTRADA: 47HZ - 63HZ. SUBTENSÃO: 95V/180V. SOBRETENSÃO: 140V/245V. POTENCIA DE SAIDA NOMINAL CONTINUA: 1200VA/ 500W. POTENCIA DE PICO NOMINAL: 60 0W. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 120V (220V CONFIGURAVEL ATRAVES DE JUMP ER INTERNO), FAIXA DE SAIDA EM MOD O INVERSOR: 120V +-5% OU 220V +- 5 % FREQUENCIA DE SAIDA EM MODO INVE RSOR: 60HZ +- 0,1% TEMPO DE ACIONA MENTO DO INVERSOR: <0,8MS FORMA-DE -ONDA EM MODO INVERSOR SEMI: SENOI DAL, RENDIMENTO A PLENA CARGA EM R EDE: >=95% PARA 120V/120V OU 220V/ 220V. >=90% PARA 120V/220V OU 220V /120V. RENDIMENTO A PLENA CARGA EM BATERIA:>=80% TENSÃO DE OPERACAO: 24V QUANTIDADE: 2X7 SECRETARIA DE FINANÇAS	440,50	881,00	
				Total do Empenho :	881,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	881,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
0 003576	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		19.668,30	19.668,30
					Total do Empenho :	19.668,30
0 003577	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		7.685,80	7.685,80
					Total do Empenho :	7.685,80
0 003578	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		2.720,91	2.720,91
					Total do Empenho :	2.720,91
0 003579	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		20.198,37	20.198,37
					Total do Empenho :	20.198,37
0 003580	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		1.186,83	1.186,83
					Total do Empenho :	1.186,83
0 003581	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		1.186,83	1.186,83
					Total do Empenho :	1.186,83
0 003582	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		5.838,56	5.838,56
					Total do Empenho :	5.838,56
0 003583	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		766,68	766,68
					Total do Empenho :	766,68
0 003671	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		3.234,76	3.234,76
					Total do Empenho :	3.234,76
0 003686	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		908,77	908,77
					Total do Empenho :	908,77
0 003687	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		2.683,40	2.683,40
					Total do Empenho :	2.683,40
0 003688	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		370,34	370,34
					Total do Empenho :	370,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	66.449,55
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 003402	13.07.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
			retencao FPM, parcelamento INSS MP 788/2017 - principal	11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 003405	13.07.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
			retencao fpm , parcelamento inss M P 788/17 - juros	9.750,55	9.750,55
				Total do Empenho :	9.750,55
				Total do Credor .:	21.181,43
Credor :	4854	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA		CNPJ: 16.847.666/0001-10	
0 003859	31.07.2026	5	5,0000 UN	Inexigibilidade	
			NOBREAK 1500 VA ENTRADA BIVOLT SAI DA 110V. FREQUENCIA DE ENTRADA: 95 V-245V. FAIXA TENSÃO DE ENTRADA: 4 7HZ - 63HZ. SUBTENSÃO: 95V/180V SO BRETESSÃO: 140V/245V POTENCIA DE S AIDA NOMINAL CONTINUA: 1500VA/700W POTENCIA DE PICO NOMINAL: 865W TE NSÃO DE SAIDA NOMINAL: 120V (220V CONFIGURAVEL ATRAVES DE JUMPER INT ERNO), FAIXA DE SAIDA EM MODO INVE RSOR: 120V +-5% OU 220V +-5%, FREQ UENCIA DE SAIDA EM MODO INVERSOR: 60HZ +- 0,1%. TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: <0,8MS FORMA-DE-ONDA EM MODO INVERSOR: SEMI SENOIDAL, RENDIMENTO A PLENA CARGA EM REDE: >=95% PARA 120V/120V OU 220V/220V. >=90% PARA 120V/220V OU 220V/120V . RENDIMENTO A PLENA CARGA EM BATE RIA: >=80% TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24V . QUANTIDADE:2X9AH SECRETARIA DE FINANÇAS	686,66	3.433,30
				Total do Empenho :	3.433,30
				Total do Credor .:	3.433,30
Credor :	4885	IDEO LICITAÇÕES E COMERCIO		CNPJ: 44.010.279/0001-60	
0 003858	31.07.2026	6	30,0000 UN	Inexigibilidade	
			PILHA ALCALINA AA PEQUENA SECRETARIA DE FINANÇAS	1,23	36,90
				Total do Empenho :	36,90
				Total do Credor .:	36,90

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	003725	29.07.2026	0000	1	Nao se Aplica		
					inss s folha de pagto de julho de 2026	6.441,95	6.441,95
						Total do Empenho :	6.441,95
0	003726	29.07.2026	0000	1	Nao se Aplica		
					inss s folha de pagto de julho de 2026	1.096,62	1.096,62
						Total do Empenho :	1.096,62
0	003755	29.07.2026	0000	1	Nao se Aplica		
					inss s folha de pagto de julho de 2026	828,95	828,95
						Total do Empenho :	828,95
						Total do Credor .:	8.367,52
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0	003357	07.07.2026	048	1	Dispensa por Limite		
					SERVICO DE COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA EPSON L375, INSTALACAO DE IMPRESSORA EPSON E CANON NO SISTEM A 360, ATENDIMENTO REMOTO COMPUTAD OR SETOR CONTABILIDADE	48,35	48,35
						Total do Empenho :	48,35
0	003836	31.07.2026	048	1	Dispensa por Limite		
					SERVICO PRESTADO DE CONFIGURACAO D E PROGRAMA SIOPE, ATENDIMENTO REMO TO CONTABILIDADE SEC. DE FINANCAS	72,50	72,50
						Total do Empenho :	72,50
						Total do Credor .:	120,85
Credor :	2086	PASEP				CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0	003855	31.07.2026	0000	1	Nao se Aplica		
					ref a receita de julho de 2026	11.140,62	11.140,62
						Total do Empenho :	11.140,62
						Total do Credor .:	11.140,62
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA				CNPJ: 50.237.407/0001-05	
0	003779	29.07.2026	070	1	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
					BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2026	700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
0	003780	29.07.2026	070	1	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
					TAXA ADM, REF JULHO/2026	22,84	22,84
						Total do Empenho :	22,84
						Total do Credor .:	722,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO	CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 003359	08.07.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
					65.748,60	65.748,60
			Precatorios do processo administra			
			tivo em observancia os preceitos c			
			onstitucionais acarretando a respo			
			nsabilidade do percentual da RCL c			
			onforme despacho/decisao judicial			
			do Tribunal de Justica			
				Total do Empenho :		65.748,60
0 003408	14.07.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
					941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 5000575-30.2017.8.21.0045/rs-			
			Claudia Simeoni da Silva		941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 5000058-15.2023.8.21.0045/rs			
			- Rogerio Marcelo A Costa		941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 5000102-63.2025.8.21.045/rs -			
			Claudia da Silva Abreu		941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 5000324-31.2025.8.21.0045/rs-			
			Luiz Vasconcelos de Vargas		941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 5000545-48.2024.8.21.0045/rs			
			- Jader Luis Vargas Soares		941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 5000689-56.2023.8.21.0045/rs			
			- Celestina Szymanski		941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 5002502.21.2023.8.21.0045/rs			
			- Rejane de Avila da Silva		941,60	941,60
			honoarioios de perita jucicial Proc			
			esso 500102730.2023.8.21.0045/rs -			
			Fatima Reni dos Santos Vargas			
				Total do Empenho :		7.532,80
				Total do Credor .:		73.281,40

Credor :	4886	SABIO COMERCIO E SERVICO LTDA		CNPJ: 41.058.406/0001-02		
0 003862	31.07.2026	718	10,0000 UN	Inexigibilidade		
					68,00	680,00
			KIT TECLADO/MOUSE - SEM FIO, DO ME			
			SMO FABRICANTE NA COR PRETO, CONEX			
			AO USB, PADRAO ABNT2, TECLADO RESI			
			STENTE A DERRAMAMENTO DE LIQUIDOS,			
			MOUSE OTICO 800DPI OU SUPERIOR, G			
			ARANTIA MINIMA DE 6 MESES			
			SECRETARIA DE FINANÇAS			
				Total do Empenho :		680,00
				Total do Credor .:		680,00

				Total da Unidade :		276.716,68
				Total do Orgao .:		276.716,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 003391	10.07.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
3	3.000,0000	L	OLEO DIESEL S10 proprio		6,99	20.970,00
			CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIM			
			ENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR			
			AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS D			
			O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
			AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA			
			USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR			
			AS			
			Total do Empenho :			20.970,00
			Total do Credor ..			20.970,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003739	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO		5.088,16	5.088,16
			2026			
			Total do Empenho :			5.088,16
			Total do Credor ..			5.088,16
Credor :	3701	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA		CNPJ: 90.627.332/0001-93		
0 003438	16.07.2026	655	Inexigibilidade			
1	1,0000	UN	BLOCO DE VALVULAS RETRO JCB 3CX	93	18.938,19	18.938,19
			AQUISICAO DE UM BLOCO DE VALVULAS			
			PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3			
			CX			
			Total do Empenho :			18.938,19
			Total do Credor ..			18.938,19
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003584	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		7.634,86	7.634,86
			Total do Empenho :			7.634,86
0 003585	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		25.063,33	25.063,33
			Total do Empenho :			25.063,33
0 003586	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		973,95	973,95
			Total do Empenho :			973,95
0 003587	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		1.600,26	1.600,26
			Total do Empenho :			1.600,26
0 003588	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		2.873,03	2.873,03
			Total do Empenho :			2.873,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003589	1	29.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		3.204,41	3.204,41
				Total do Empenho :		3.204,41
0 003590	1	29.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		20.950,71	20.950,71
				Total do Empenho :		20.950,71
0 003591	1	29.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 003592	1	29.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		1.009,22	1.009,22
				Total do Empenho :		1.009,22
0 003593	1	29.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		6.991,91	6.991,91
				Total do Empenho :		6.991,91
				Total do Credor ..		76.140,24
Credor :	4871	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		CNPJ: 24.693.328/0002-80		
0 003495	4	21.07.2026	Inexigibilidade	115		
	4,0000	UN PNEU 205/65 R15, INDICE NO MINIMO			267,00	1.068,00
		94H				
		AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONS				
		ORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS N				
		ECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				
		MATERIAL USO SPIN IVR7973				
				Total do Empenho :		1.068,00
				Total do Credor ..		1.068,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003710	1	29.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	inss s folha de pagto	de julho de 2026		1.446,89	1.446,89
				Total do Empenho :		1.446,89
0 003722	1	29.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	inss s folha de pagto	de julho de 2026		8.323,57	8.323,57
				Total do Empenho :		8.323,57
0 003816	1	31.07.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	1 inss s contratos rpa	de julho de 2026		640,00	640,00
				Total do Empenho :		640,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		10.410,46
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 003467	17.07.2026	359	Dispensa por Limite	359		
1	1,0000	UN GRAXA LITIO GL2 20KG			843,00	843,00
2	1,0000	UN OLEO DIFERENCIAL GLE SAE 85W140			605,00	605,00
3	20,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 20W50 1 LITRO, USO EM ESTOQUE			28,50	570,00
				Total do Empenho :		2.018,00
				Total do Credor ..		2.018,00
Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 55.695.599/0001-17		
0 003489	21.07.2026	685	Inexigibilidade	115		
2	1,0000	UN PNEU 205/55 R16, INDICE NO MINIMO 91H			273,23	273,23
3	1,0000	UN PNEU 225/70 R15, COM NO MINIMO 8 L ONAS			406,99	406,99
				AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONS ORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL USADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho :		680,22
				Total do Credor ..		680,22
Credor :	4863	MATRIX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		CNPJ: 55.955.455/0001-52		
0 003393	10.07.2026	490	Dispensa por Limite	160		
1	100,0000	SVC CONFECCAO DE TALOES REQUISICAO DE COMBUSTIVEL, 3 VIAS E 25 JOGOS, PA PEL COPIATIVO			8,10	810,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ABAST ECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GABINETE E OBRAS.		
				Total do Empenho :		810,00
0 003394	10.07.2026	622	Dispensa por Limite	181		
1	1,0000	SVC SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO A DESIVO CAIXA D AGUA DE METAL MEDIN DO 2,40X2,40			1.690,00	1.690,00
				SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO D E ADESIVO EM CAIXA DAGUA DE METAL INSTALADA NA LOCALIDADE DA COLONIA SANTO ANTONIO		
				Total do Empenho :		1.690,00
				Total do Credor ..		2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	003395	10.07.2026	519	Dispensa por Limite	171		
1	1,0000	UN	POLIA ALTERNADOR (CHEVROLET SPIN A NO 2014 PLACA IVR7973)			88,40	88,40
2	2,0000	UN	TERMINAL DIRECAO (CHEVROLET SPIN A NO 2014 PLACA IVR7973)			93,60	187,20
3	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			95,20	95,20
4	1,0000	UN	CORREIA COMANDO SINCRONIZADA CVA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			322,90	322,90
5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			17,60	17,60
6	2,0000	UN	DISCO FREIO DIANTEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			194,60	389,20
7	1,0000	UN	BUZINA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			78,20	78,20
8	1,0000	UN	FORRO DIANTEIRO LD CAIXA RODA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			247,50	247,50
9	1,0000	UN	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO DT/LE 4 TECLA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			260,70	260,70
10	1,0000	UN	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO DT/LD (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			78,10	78,10
11	2,0000	UN	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO TRASEIRO LE/LD (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			101,30	202,60
12	1,0000	UN	SETOR DIRECAO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			2.284,30	2.284,30
13	1,0000	UN	JOGO CALHA CHUVA 4 PORTAS (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			205,80	205,80
14	1,0000	UN	PARABRISA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 PLACA IVR7973)			1.046,50	1.046,50
			AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN, PLACA IVR7973, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
Total do Empenho :							5.504,20
Total do Credor .:							5.504,20
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	003281	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH 0/2026			700,00	700,00
Total do Empenho :							700,00
0	003282	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2026			22,84	22,84
Total do Empenho :							22,84
0	003781	29.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2026			700,00	700,00
Total do Empenho :							700,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 003782	29.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico 070			
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2026		22,84	22,84	
Total do Empenho :					22,84	
Total do Credor .:					1.445,68	
Credor :	4467	ZEUS COMERCIAL	LTDA	CNPJ: 34.840.358/0001-44		
0 003494	21.07.2026	685	Inexigibilidade	115		
1	2,0000	UN PNEU 12.5/80 R18, COM NO MINIMO 10 LONAS, DIANTEIRO		1.100,00	2.200,00	
Total do Empenho :					2.200,00	
Total do Credor .:					2.200,00	
Total da Unidade :					146.963,15	
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 003846	31.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3698		17,49	17,49	
Total do Empenho :					17,49	
Total do Credor .:					17,49	
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
0 003287	01.07.2026	535	Inexigibilidade	79		
6	1,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	195,20	
4	1,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	195,20	
11	2,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	390,40	
11	2,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	390,40	
5	1,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	195,20	
3	1,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	195,20	
5	1,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	195,20	
3	1,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	195,20	
10	2,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	390,40	
3	1,0000	SVC SERVICO ASSIST TECNICA QC		195,20	195,20	
Total do Empenho :					2.537,60	
0 003288	01.07.2026	535	Inexigibilidade	79		
1	1,0000	UN AMPERIMETRO FR 0-50A		102,22	102,22	
2	2,0000	UN CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V		40,00	80,00	
3	1,0000	UN CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12		166,82	166,82	
4	1,0000	UN MINI CONTATOR 06/07A 1NA 220V		136,29	136,29	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
	5	0,5000 M	CABO QC 1X10,0MM2 450/750V (CFE CO R)	21,70		10,85
	1	1,0000 UN	AMPERIMETRO FR 0-20A	102,22		102,22
	2	1,0000 UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V	71,36		71,36
	3	1,0000 UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	50,00		50,00
	1	2,0000 UN	ABRACADEIRA METAL 1.1/2"	11,44		22,89
	2	1,0000 UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 V	79,34		79,34
	3	1,0000 UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	40,00		40,00
	4	1,0000 UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12	75,73		75,73
	5	1,0000 UN	TEMPORIZ ELETRON DTI-1(TR) 0,1-3 S EG 24/220V VCA (DM)	79,61		79,61
	6	1,0000 UN	MINI CONTATOR 06/07A 1NA 220V	136,29		136,29
	7	1,0000 UN	CONTATOR CWB 25.00 220V 60HZ	243,67		243,67
	8	1,0000 UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 15/23A	188,95		188,95
	9	2,0000 UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 032A	17,79		35,57
	10	1,0000 UN	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMA NDO) P/REBIT	5,20		5,20
	12	2,4000 M	CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)	2,10		5,04
	13	0,5800 UN	CABO QC 2X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)	4,00		2,32
	14	0,5800 UN	CABO QC 1X02,5MM2 450/750V (CFE CO R)	5,30		3,07
	1	2,0000 UN	ABRACADEIRA METAL 1.1/2"	11,45		22,89
	2	1,0000 UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 V	79,34		79,34
	3	1,0000 UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	40,00		40,00
	4	1,0000 UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12	75,73		75,73
	5	1,0000 UN	TEMPORIZ ELETRON DTI-1(TR) 0,1-3 S EG 24/220V VCA (DM)	79,61		79,61
	6	1,0000 UN	MINI CONTATOR 06/07A 1NA 220V	136,29		136,29
	7	1,0000 UN	CONTATOR CWB 25.00 220V 60HZ	243,67		243,67
	8	1,0000 UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 15/23A	188,95		188,95
	9	2,0000 UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 032A	17,79		35,57
	10	1,0000 UN	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMA NDO) P/REBIT	5,20		5,20
	1	1,0000 UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 V	79,34		79,34
	2	1,0000 UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	40,00		40,00
	3	1,0000 UN	CONTATOR CWB 25.00 220V 60HZ	243,67		243,67
	4	1,0000 UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 15/23A	188,95		188,95
	1	1,0000 UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V	71,36		71,36
	2	1,0000 UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12	75,73		75,73
	1	1,0000 UN	AMPERIMETRO FR 0-30A	102,22		102,22
	2	1,0000 UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 V	79,34		79,34
	3	1,0000 UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	40,00		40,00
	4	1,0000 UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 032A	17,79		17,79
	1	1,0000 UN	AMPERIMETRO FR 0-40A	102,22		102,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
2	1,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR CWB 09-38 220V 5 0/60HZ		58,17	58,17
1	2,0000	UN	ABRACADEIRA METAL 1.1/2"		11,45	22,89
2	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 V		79,34	79,34
3	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V		40,00	40,00
4	1,0000	UN	TEMPORIZ ELETRODTI-1(TR) 0,1-3 SEG 24/220V VCA (DM)		79,61	79,61
5	1,0000	UN	MINI CONTATOR 06/07A 1NA 220V		136,29	136,29
6	1,0000	UN	CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ		388,22	388,22
7	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 22/32A		188,95	188,95
8	2,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 040A		21,84	43,67
9	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMANDO) P/REBIT		5,20	5,20
11	1,0000	M	CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)		2,10	2,10
12	0,4800	M	CABO QC 2X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)		4,00	1,92
13	0,4800	M	CABO QC 1X02,5MM2 450/750V (CFE CO R)		5,30	2,54
1	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V		40,00	40,00
2	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BARRA C/12		166,82	166,82
7	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250 V		88,40	88,40
			AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA AS BOMBAS DE AGUA			
			Total do Empenho :			4.929,44
			Total do Credor .:			7.467,04

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 003292	01.07.2026	540	Dispensa por Justificativa	167		
1	2,0000	UN	RESERVATORIO D'AGUA POLIETILENO 10 000L		6.800,00	13.600,00
			AQUISICAO DE DOIS TANQUES RESERVATÓRIOS DE AGUA			
			Total do Empenho :			13.600,00
0 003392	10.07.2026	555	Dispensa por Limite	168		
1	800,0000	M	CABO TRIPLEX 16MM		12,00	9.600,00
			AQUISICAO DE CABO TRIPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
			Total do Empenho :			9.600,00
			Total do Credor .:			23.200,00

Credor :	4824	HIDRO MISSOES	LTDA	CNPJ: 00.581.268/0001-64		
0 003373	08.07.2026	77	Pregao Lei 14.133 Eletronico	13		
8	2,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP 41 40 EST Vanbro		3.200,00	6.400,00
1	1,0000	UN	MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 4,5/5,0HP TRI 380V 60 HZ Vanbro		4.400,00	4.400,00
9	10,0000	UN	PROGRAMADOR HOR ELETROMEC 220V RTM		395,66	3.956,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4824	HIDRO MISSOES	LTDA	CNPJ: 00.581.268/0001-64	
			(COEL) Coel		
6	2,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 40 20 ES	1.930,00	3.860,00
3	1,0000	UN	T Vanbro		
			MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 1,0HP MONO	2.838,60	2.838,60
			220V 60 HZ Vanbro		
5	2,0000	UN	MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 2,5/3,0HP	4.045,00	8.090,00
			MONO 220V 60 HZ Vanbro		
			AQUISICAO DE BOMBAS D' AGUA		
			O MATERIAL FICARA EM ESTOQUE PARA		
			SUPRIR AS NECESSIDAS DA SECRETARIA		
			DE OBRAS.		
			Total do Empenho :		29.545,20
			Total do Credor .:		29.545,20
			Total da Unidade :		60.229,73
			Total do Orgao .:		207.192,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66		
0 003360	08.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L			96,02	96,02
		EA0 NO DIA 09/07/2026, PARTICIPAR				
		DO ENCONTRO INTERSETORIAL REGIONAL				
		IZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO				
		CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECI				
		MENTO DE VINCULOS - CRAS BAIRRO JA				
		RDIM AMERICA				
			Total do Empenho :			96,02
			Total do Credor .:			96,02

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003740	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO			7.859,60	7.859,60
		2026				
			Total do Empenho :			7.859,60
			Total do Credor .:			7.859,60

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 003343	06.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 07/07/2026, LEVAR SERVID				
		ORA PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO				
		ENCONTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA L				
		EITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFAN				
		TIL - PROLEEI RS UFRGS/UFSM NO SAL				
		AO DE ATOS DA UFRGS				
			Total do Empenho :			120,02
0 003361	08.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L			96,02	96,02
		EA0 NO DIA 09/07/2026, LEVAR SERVI				
		DORAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO				
		INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO PRO				
		GRAMA BOLSA FAMILIA NO CENTRO DE C				
		ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN				
		CULOS - CRAS BAIRRO JARDIM AMERICA				
			Total do Empenho :			96,02
0 003437	15.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 15/07/2026, LEVAR SERVID				
		ORAS EM CURSO NA DPM				
			Total do Empenho :			120,02
			Total do Credor .:			336,06

Credor :	4857	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		CNPJ: 55.935.697/0001-84		
0 003347	07.07.2026	Inexigibilidade		87		
1	5,0000	UN NOBREAK 1200 VA - ENTRADA BIVOLT S			440,50	2.202,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4857	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		CNPJ: 55.935.697/0001-84	
		AIDA 110V. FAIXA TENSÃO DE ENTRADA : 95V-245V. FREQUENCIA DE ENTRADA: 47HZ - 63HZ. SUBTENSÃO: 95V/180V. SOBRETENSÃO: 140V/245V. POTENCIA DE SAIDA NOMINAL CONTINUA: 1200VA/500W. POTENCIA DE PICO NOMINAL: 600W. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 120V (220V CONFIGURAVEL ATRAVES DE JUMP ER INTERNO), FAIXA DE SAIDA EM MODO INVERSOR: 120V +-5% OU 220V +- 5% FREQUENCIA DE SAIDA EM MODO INVERSOR: 60HZ +- 0,1% TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: <0,8MS FORMA-DE-ONDA EM MODO INVERSOR SEMI: SENOIDAL, RENDIMENTO A PLENA CARGA EM REDE: >=95% PARA 120V/120V OU 220V/220V. >=90% PARA 120V/220V OU 220V/120V. RENDIMENTO A PLENA CARGA EM BATERIA:>=80% TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24V QUANTIDADE: 2X7 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.			
				Total do Empenho :	2.202,50
				Total do Credor .:	2.202,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003594	29.07.2026		Nao se Aplica		
1 1,0000		folha de pagto de julho de 2026		150,30	150,30
				Total do Empenho :	150,30
0 003595	29.07.2026		Nao se Aplica		
1 1,0000		folha de pagto de julho de 2026		39.525,40	39.525,40
				Total do Empenho :	39.525,40
0 003596	29.07.2026		Nao se Aplica		
1 1,0000		folha de pagto de julho de 2026		626,54	626,54
				Total do Empenho :	626,54
0 003597	29.07.2026		Nao se Aplica		
1 1,0000		folha de pagto de julho de 2026		751,50	751,50
				Total do Empenho :	751,50
0 003598	29.07.2026		Nao se Aplica		
1 1,0000		folha de pagto de julho de 2026		50,09	50,09
				Total do Empenho :	50,09
0 003599	29.07.2026		Nao se Aplica		
1 1,0000		folha de pagto de julho de 2026		1.601,55	1.601,55
				Total do Empenho :	1.601,55
0 003600	29.07.2026		Nao se Aplica		
1 1,0000		folha de pagto de julho de 2026		1.123,04	1.123,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.123,04
0 003601	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		
				3.621,63	3.621,63
				Total do Empenho :	3.621,63
0 003602	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		
				25.487,15	25.487,15
				Total do Empenho :	25.487,15
0 003603	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		
				5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 003604	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		
				1.601,59	1.601,59
				Total do Empenho :	1.601,59
0 003605	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		
				4.106,65	4.106,65
				Total do Empenho :	4.106,65
0 003669	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		
				39.103,36	39.103,36
				Total do Empenho :	39.103,36
				Total do Credor .:	123.587,36
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
0 003430	15.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2026, CURSO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PME): PASSO A PASSO PARA ELABORACAO E ADEQUACAO ATE JULHO DE 2027 NA DPM		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
				Total do Credor .:	120,02
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003711	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		6.027,60	6.027,60
				Total do Empenho :	6.027,60
0 003712	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		9.959,51	9.959,51
				Total do Empenho :	9.959,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		15.987,11
Credor :	4867	LAURA CARDOSO GOMES		CNPJ: 62.102.258/0001-56		
0 003468	20.07.2026	637	Inexigibilidade	89		
1	608,0000	H	SERVICO DE PSICOLOGIA NA REDE MUNI CIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTA CAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOL VIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIMENTO PSICOLOGICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO	45,13		27.439,04
				Total do Empenho :		27.439,04
				Total do Credor ..		27.439,04
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0 003766	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 28/07/2026 EM CAMAQUA, REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUDACAO DE CAMAQUA	15,98		15,98
				Total do Empenho :		15,98
				Total do Credor ..		15,98
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 003370	08.07.2026	422	Dispensa por Justificativa	156		
7	12,0000	L	OLEO MOTOR 1L AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENC AO DA VAN SPRINTER S10 PLACA: JAQ9 G55	72,00		864,00
				Total do Empenho :		864,00
				Total do Credor ..		864,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 003279	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH 0/2026	29.539,88		29.539,88
				Total do Empenho :		29.539,88
0 003280	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2026	1.004,96		1.004,96
				Total do Empenho :		1.004,96
0 003789	30.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2026	28.471,97		28.471,97
				Total do Empenho :		28.471,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05			
0	003790	30.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico 070			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	JULHO/2026		959,28	959,28
					Total do Empenho :		959,28
					Total do Credor ..		59.976,09
					Total da Unidade :		238.483,78
Unidade ..: 2 FUNDEB							
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53			
0	003344	06.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2026, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL - PROLEEI RS UFRGS/UFSM NO S ALAO DE ATOS DA UFRGS		176,75		176,75
					Total do Empenho :		176,75
					Total do Credor ..		176,75
Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53			
0	003431	15.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2026, CURSO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PME): PASSO A PASSO PARA ELABORACAO E ADEQUACAO ATE JULHO DE 2027 NA DPM		176,75		176,75
					Total do Empenho :		176,75
					Total do Credor ..		176,75
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0	003632	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		146.585,26	146.585,26
					Total do Empenho :		146.585,26
0	003633	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		75.756,51	75.756,51
					Total do Empenho :		75.756,51
0	003634	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		15.954,74	15.954,74
					Total do Empenho :		15.954,74
0	003635	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		29.043,25	29.043,25
					Total do Empenho :		29.043,25
0	003636	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		134.060,88	134.060,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
					Total do Empenho :		134.060,88
0 003637	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		12.892,72		12.892,72
					Total do Empenho :		12.892,72
0 003638	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		10.378,07		10.378,07
					Total do Empenho :		10.378,07
0 003639	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		34.733,20		34.733,20
					Total do Empenho :		34.733,20
0 003640	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		64.453,92		64.453,92
					Total do Empenho :		64.453,92
0 003641	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		1.176,18		1.176,18
					Total do Empenho :		1.176,18
0 003642	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		30.369,98		30.369,98
					Total do Empenho :		30.369,98
0 003643	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		1.450,99		1.450,99
					Total do Empenho :		1.450,99
0 003678	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		18.989,73		18.989,73
					Total do Empenho :		18.989,73
0 003689	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		1.246,97		1.246,97
					Total do Empenho :		1.246,97
0 003690	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		19.596,12		19.596,12
					Total do Empenho :		19.596,12
0 003691	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		7.157,92		7.157,92
					Total do Empenho :		7.157,92
0 003692	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		766,92		766,92
					Total do Empenho :		766,92
0 003697	29.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026		14.227,08		14.227,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS: Total do Empenho :	14.227,08
0 003698 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	5.938,01 Total do Empenho :	5.938,01 5.938,01
0 003699 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	2.743,77 Total do Empenho :	2.743,77 2.743,77
0 003703 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	1.166,24 Total do Empenho :	1.166,24 1.166,24
0 003705 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	1.367,79 Total do Empenho :	1.367,79 1.367,79
0 003706 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	4.509,00 Total do Empenho :	4.509,00 4.509,00
0 003707 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	2.818,63 Total do Empenho :	2.818,63 2.818,63
0 003765 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	2.132,06 Total do Empenho :	2.132,06 2.132,06
				Total do Credor ..	639.515,94
Credor :	4851 GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 13.779.852/0001-70	
0 003348 1	07.07.2026 5,0000	632 CAI PAPEL A4 BRANCO 75G M2 MEDIDAS APR OXIMADAS 210 X 297MM PAPEL PH ALCA LINO FIBRAS TRANSVERSAIS RENOVAVEI S E RECICLAVEIS CAIXA COM 10 PACOT ES DE 500 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA.	Inexigibilidade	88 190,00	950,00
				Total do Empenho :	950,00
				Total do Credor ..	950,00
Credor :	4871 IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			CNPJ: 24.693.328/0002-80	
0 003475 5	20.07.2026 6,0000	658 UN PNEU 195/75 R16, COMERCIAL AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONS ORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS N	Inexigibilidade	111 370,00	2.220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4871	IMPORTIRE	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		CNPJ: 24.693.328/0002-80		
			CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA				
			CAO				
			OS PNEUS SERAO DE USO DA FROTA DE				
			VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
				Total do Empenho :		2.220,00	
				Total do Credor .:		2.220,00	
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003716	29.07.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de		11.062,21	11.062,21	
			2026	Total do Empenho :		11.062,21	
0	003717	29.07.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de		57.037,57	57.037,57	
			2026	Total do Empenho :		57.037,57	
0	003719	29.07.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de		4.060,11	4.060,11	
			2026	Total do Empenho :		4.060,11	
0	003756	29.07.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de		1.568,56	1.568,56	
			2026	Total do Empenho :		1.568,56	
0	003757	29.07.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de		5.460,18	5.460,18	
			2026	Total do Empenho :		5.460,18	
0	003758	29.07.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de		1.160,52	1.160,52	
			2026	Total do Empenho :		1.160,52	
				Total do Credor .:		80.349,15	
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	003517	23.07.2026	407	Pregao Lei 14.133 Eletronico	31		
	2	20,0000	SVC BALANCEAMENTO DE RODA ARO 16 A 17		23,87	477,40	
	1	20,0000	SVC BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15		23,20	464,00	
	16	16,0000	SVC CONSERTO DE PNEU ARO 13 A 15 propr		28,27	452,32	
	17	20,0000	SVC CONSERTO DE PNEU ARO 16 A 17 propr		42,20	844,00	
	22	20,0000	SVC GEOMETRIA ARO 16 A 17 proprio		96,67	1.933,40	
	21	4,0000	SVC GEOMETRIA ARO 13 A 15 proprio		96,00	384,00	
	23	100,0000	SVC SERVICO DE SOCORRO EMERGENCIAL POR		3,73	373,00	
			KM RODADO proprio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
19	40,0000	SVC CONserto de pneu onibus, micro, ca		76,67	3.066,80
		MINHAO 710, GLOBO proprio			
37	16,0000	SVC TROCA de pneu aro 13 a 15 proprio		26,10	417,60
38	20,0000	SVC TROCA de pneu aro 16 a 17 proprio		35,00	700,00
40	40,0000	SVC TROCA de pneu onibus, micro, camin		81,10	3.244,00
		HAO 710, GLOBO proprio			
		A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI			
		ZADA DE SERVICOS DE BORRACHARIA PA			
		RA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONT			
		AGEM, DESMONTAGEM E CONserto de pn			
		EUS DOS VEICULOS LEVES, VEICULOS P			
		ESADOS E MAQUINARIO COM FORNECIME			
		NT DO MATERIAL DE CONSUMO, MAQUINA			
		S E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REA			
		LIZACAO DOS SERVICOS.			
Total do Empenho :					12.356,52
Total do Credor .:					12.356,52
Credor :	4819	JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.367.114/0001-05	
0 003474	20.07.2026	658 Inexigibilidade		111	
4	10,0000	UN PNEU 275/80 R22,5, USO MISTO BORRA		1.579,00	15.790,00
		CHUDO, INDICE NO MINIMO 149/146K			
		AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONS			
		ORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS N			
		ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA			
		CAO			
		OS PNEUS SERAO DE USO DA FROTA DE			
		VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Total do Empenho :					15.790,00
Total do Credor .:					15.790,00
Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 55.695.599/0001-17	
0 003473	20.07.2026	658 Inexigibilidade		111	
1	10,0000	UN PNEU 215/75 R17,5, BORRACHUDO, IND		620,00	6.200,00
		ICE NO MINIMO 126/124L			
2	6,0000	UN PNEU 225/65 R16, INDICE NO MINIMO		403,99	2.423,94
		112R			
3	10,0000	UN PNEU 275/80 R22,5, USO MISTO LISO,		1.453,79	14.537,90
		INDICE NO MINIMO 149/146K			
		AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONS			
		ORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS N			
		ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA			
		CAO			
		OS PNEUS SERAO DE USO DA FROTA DE			
		VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Total do Empenho :					23.161,84
Total do Credor .:					23.161,84
Credor :	4870	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.		CNPJ: 54.887.860/0001-18	
0 003472	20.07.2026	658 Inexigibilidade		111	
6	10,0000	UN PNEU 215/75 R17,5, USO MISTO, INDI		617,00	6.170,00
		CE NO MINIMO 126/124K			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4870	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.		CNPJ: 54.887.860/0001-18	
		AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONS			
		ORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS N			
		ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA			
		CAO			
		OS PNEUS SERAO DE USO DA FROTA DE			
		VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
			Total do Empenho :		6.170,00
			Total do Credor .:		6.170,00
			Total da Unidade :		780.866,95
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	4591	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 21.982.891/0002-80	
0 003544	27.07.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
9	1,0000	UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D		871,90	871,90
		E TINTA CANON			
		Registro de precos para futura e e			
		ventual aquisicao de moveis, eletr			
		odometricos e eletronicos, objetiv			
		ando atender as necessidades da Se			
		cretaria Municipal de Administraca			
		o do Municipio de Amaral Ferrador/			
		RS e suas respectivas reparticoes,			
		AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA A ES			
		COLA PINGO DE GENTE			
			Total do Empenho :		871,90
			Total do Credor .:		871,90
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85	
0 003304	01.07.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico 23		
48	670,0000	PAC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO		2,50	1.675,00
		1 FIDALGA			
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
			Total do Empenho :		1.675,00
			Total do Credor .:		1.675,00
Credor :	4883	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA		CNPJ: 20.481.118/0001-96	
0 003810	31.07.2026	736	Inexigibilidade		
2	2,0000	UN REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REF		2.889,00	5.778,00
		RIGERACAO: 450 L SISTEMA DEGELO: F			
		ROST FREE TENSÃO ALIMENTACAO: 220			
		V CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ETIQ			
		UETA EFICIENCIA ENERGETICA "A" TIP			
		O: VERTICAL, CONTROLE DE TEMPERATU			
		RA			
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE A			
		TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR			
		A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE			
		TARIA. ESCOLAS PADRE ARLINDO E JUR			
		EMA CARVALHO			
		RECURSO SUPERAVIT FINANCEIRO 2025			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4883	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA		CNPJ: 20.481.118/0001-96		
				Total do Empenho :		5.778,00
				Total do Credor ..		5.778,00
Credor :	4851	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 13.779.852/0001-70		
0 003469	20.07.2026	665	Inexigibilidade	112		
1	22,0000	CAI PAPEL A4 BRANCO 75G M2 MEDIDAS APR			190,00	4.180,00
		OXIMADAS 210 X 297MM PAPEL PH ALCA				
		LINO FIBRAS TRANSVERSAIS RENOVAVEI				
		S E RECICLAVEIS CAIXA COM 10 PACOT				
		ES DE 500 FOLHAS				
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT				
		E ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL				
		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE				
		CRETARIA DE EDUCACAO				
		AS FOLHAS SERAO DE USO DAS ESCOLAS				
		DA REDE MUNICIPAL (SUPERAVIT 2025				
		)				
				Total do Empenho :		4.180,00
0 003470	20.07.2026	665	Inexigibilidade	112		
1	26,0000	CAI PAPEL A4 BRANCO 75G M2 MEDIDAS APR			190,00	4.940,00
		OXIMADAS 210 X 297MM PAPEL PH ALCA				
		LINO FIBRAS TRANSVERSAIS RENOVAVEI				
		S E RECICLAVEIS CAIXA COM 10 PACOT				
		ES DE 500 FOLHAS				
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT				
		E ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL				
		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE				
		CRETARIA DE EDUCACAO				
		AS FOLHAS SERAO DE USO DAS ESCOLAS				
		DA REDE MUNICIPAL (SUPERAVIT 2025				
		)				
				Total do Empenho :		4.940,00
				Total do Credor ..		9.120,00
Credor :	4882	IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA		CNPJ: 31.368.587/0001-10		
0 003809	31.07.2026	736	Inexigibilidade	120		
1	1,0000	UN FOGAO INDUSTRIAL, MATERIAL: ACO IN			1.459,99	1.459,99
		OXIDAVEL, FUNCIONAMENTO: GAS, TIPO				
		ACENDIMENTO: MANUAL, TIPO USO: CO				
		ZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTER				
		ISTICAS ADICIONAIS: 3 QUEIMADORES				
		DUPLOS, 3 QUEIMADORES SIMPLES, QUA				
		NTIDADE BOCAS: 6 UN				
		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE A				
		TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR				
		A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE				
		TARIA ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OL				
		IVEIRA				
		RECURSO SUPERAVIT FINANCEIRO 2025				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4882	IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA		CNPJ: 31.368.587/0001-10		
				Total do Empenho :		1.459,99
Total do Credor ..						1.459,99

Credor :	4520	L M DOS SANTOS - TRANSPORTES		CNPJ: 25.275.724/0001-79		
0 003845	31.07.2026	071	Pregao Lei 14.133 Eletronico	071		
1	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE JULHO/2026			542,10	9.757,80
2	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE AGOSTO/2026			542,10	10.299,90
3	22,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE SETEMBRO/2026			542,10	11.926,20
4	20,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE OUTUBRO/2026			542,10	10.842,00
5	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE NOVEMBRO/2026			542,10	10.299,90
6	13,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE DEZEMBRO/2026			542,10	7.047,30
Total do Empenho :						60.173,10
Total do Credor ..						60.173,10

Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40		
0 003429	15.07.2026	488	Registro de Preco/Dispensa p	318		
2	3,0000	SVC	INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 A 24.000 BTU'S		600,00	1.800,00
Contratacao de empresa especializa da em instalacao e manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado nas dependencias da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude.						
INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN						
Total do Empenho :						1.800,00

0 003516	23.07.2026	488	Registro de Preco/Dispensa p	318		
1	1,0000	SVC	INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A		500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO	BIERHALS	CNPJ: 51.857.201/0001-40		
			12.000 BTU`S			
			Contratacao de empresa especializa			
			da em instalacao e manutencao prev			
			entiva e corretiva de aparelhos de			
			ar-condicionado nas dependencias			
			da Secretaria Municipal de Saude e			
			Unidades Basicas de Saude.			
			INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA E			
			SCOLA COLONIA SANTO ANTONIO			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		2.300,00
Credor :	4869	MATILDE MALHEIROS DE CASTRO		CNPJ: 19.076.414/0001-22		
0 003508	23.07.2026	635	Inexigibilidade	91		
1	1,0000	SVC	CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZ		6.000,00	6.000,00
			ADOS DE CONTACAO DE HISTORIAS, COM			
			FINALIDADE EDUCATIVA, CULTURAL E			
			PEDAGOGICA, DESTINADOS AOS ALUNOS			
			DOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE E A			
			OS PROFESSORES DO TURNO DA NOITE,			
			VISANDO INCENTIVAR A LEITURA, ESTI			
			MULAR A IMAGINACAO E A CRIATIVIDAD			
			E, PROMOVER O ACESSO A CULTURA E F			
			ORTALECER AS PRATICAS DE ENSINO E			
			APRENDIZAGEM. OS SERVICOS SERAO RE			
			ALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC			
			IPAL DE ENSINO: E.M.E.F. COLONIA S			
			ANTO ANTONIO, E.M.E.F. JOSE ELPIDI			
			O FONSECA, E.M.E.F. PADRE ARLINDO			
			POCHMANN E E.M.E.F. PROFESSORA JUR			
			EMA CARVALHO DE OLIVEIRA, NO DIA 2			
			0 DE AGOSTO DE 2026, CONTEMPLANDO			
			ATIVIDADES VOLTADAS AOS ALUNOS DOS			
			TURNOS DA MANHA E DA TARDE E ACOE			
			S FORMATIVAS PARA OS			
			TRATA-SE DE SERVICOS EXCLUSIVOS DE			
			CONTACAO DE HISTORIAS, A SEREM RE			
			ALIZADOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 20			
			26, PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. COLON			
			IA SANTO ANTONIO, E.M.E.F. JOSE EL			
			PIDIO FONSECA, E.M.E.F. PADRE ARLI			
			NDO POCHMANN E E.M.E.F. PROFESSORA			
			JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA, NOS			
			TURNOS DA MANHA E DA TARDE, TOTALI			
			ZANDO O ATENDIMENTO DE 570 ALUNOS.			
			NO TURNO DA NOITE, SERA REALIZADA			
			ATIVIDADE DESTINADA AOS PROFESSOR			
			ES, COM FOCO NA EDUCACAO E NO APRI			
			MORAMENTO DAS PRATICAS PEDAGOGICAS			
			, VISANDO FORTALECER O PROCESSO DE			
			ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			
			DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUN			
			ICIPIO DE AMARAL FERRADOR			
				Total do Empenho :		6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	4869	MATILDE MALHEIROS DE CASTRO			CNPJ: 19.076.414/0001-22		
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003303	01.07.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico 23				
17	664,0000	L	BEBIDA LACTEA SABORES DIVERSOS 1 L		4,25	2.822,00	
			ITRO Biolat				
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
						Total do Empenho :	2.822,00
						Total do Credor .:	2.822,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA			CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0 003455	17.07.2026	313	Pregao Lei 14.133 Eletronico 32				
2	150,0000	UN	PASTEL DE CARNE (RECHEIO DE CARNE MOIDA)) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49	223,50	
9	200,0000	UN	MINI SANDUICHE (RECHEIO PRESUNTO F AT QUEIJO MUSSARELA FAT 100GR APROX (UNID) proprio		1,65	330,00	
10	150,0000	UN	BOLO DOCE SEM COBERTURA SABOR LIMA O OU LARANJA 100GR APROX proprio		1,55	232,50	
1	150,0000	UN	RISOLES DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,57	235,50	
			AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEBIDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS ENCONTRO DE MONITORAMENTO E ASSESSORIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR AS ENTIDADES EXECUTORAS DO RS, NOS DIAS 20, 21 E 23 DE JULHO DE 2026, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA PADRE ARLINDO POCHAMANN E NO SALAO DO CIVIT SAO JOSE.				
						Total do Empenho :	1.021,50
						Total do Credor .:	1.021,50
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA			CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 003772	29.07.2026	341	Pregao Lei 14.133 Eletronico 56				
5	20,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA DE MICROS E VAN proprio		132,00	2.640,00	
6	20,0000	UN	LUBRIFICACAO DE MICRO E VAN proprio		60,00	1.200,00	
			SECRETARIA DE EDUCACAO				
						Total do Empenho :	3.840,00
						Total do Credor .:	3.840,00
Credor :	4616	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUS			CNPJ: 51.659.136/0001-49		
0 003439	16.07.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17				
12	2,0000	UN	Micro -ondas, Capacidade: 20 litro		496,78	993,56	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4616	SOUL DISTRIBUIDRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUS		CNPJ: 51.659.136/0001-49	
		s; Cor: branco; Tensao: 220 volts; Porta com visor transparente; Painel de controle numerico; Relogio; Tecla ligar + 30 segundos; Teclas pre - programadas; Tecla de controle de potencia; Chave de seguranc a que permite travar o uso do aparelho; Tecla descongelar; Dimensoes aproximadas: altura: 30 cm; largura: 46cm; profundidade: 37cm. Garantia Minima: 12 meses ou do Fabricante. Assistencia Tecnica: autorizada e especializada no PI. MIDEA Registro de precos para futura e eventual aquisicao de moveis, eletr odomesticos e eletronicos, objetiv ando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Amaral Ferrador/RS e suas respectivas reparticoes, O MICRO-ONDAS SERA DESTINADO AO USO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARLINDO POCHMANN E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2025.			
Total do Empenho :					993,56
Total do Credor .:					993,56
Total da Unidade :					96.055,05
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003761	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 22026		27.667,69	27.667,69
Total do Empenho :					27.667,69
0 003762	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 22026		1.940,40	1.940,40
Total do Empenho :					1.940,40
Total do Credor .:					29.608,09
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003700	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		2.132,06	2.132,06
Total do Empenho :					2.132,06
Total do Credor .:					2.132,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003293	01.07.2026	161		Pregao Lei 14.133 Eletronico 23			
4	600,0000	UN	ACUCAR CRISTAL, BRANCO, FINO, OBTI DO DA CANA DE ACUCAR 1 KG Bom Gost o		2,75	1.650,00	
32	270,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE Cib org		36,80	9.936,00	
34	250,0000	KG	CARNE DE FRANGO PEITO SEM PELE E D ESOSSADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG C Vale		14,25	3.562,50	
56	250,0000	L	LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LITRO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM DATA DE VALIDADE MINIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Santa Clara		4,25	1.062,50	
74	200,0000	DZ	OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM C ASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHAD URAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE VALIDADE Ledur		7,00	1.400,00	
96	30,0000	PAC	SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) Seara		26,00	780,00	
73	330,0000	UN	OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA 90 0ML Soya		6,50	2.145,00	
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
				Total do Empenho :		20.536,00	
				Total do Credor .:		20.536,00	
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA			CPF: 682.463.660-68		
0 003312	01.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,11, 15,16,17,18,22,23,25,26,29 E 30/06 /2026 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		560,70	560,70	
				Total do Empenho :		560,70	
0 003499	22.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01,02,03,06,07,08,09,13 ,14,16 E 21/07/2026 NA CIDADE DE C AMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIO S		364,50	364,50	
				Total do Empenho :		364,50	
				Total do Credor .:		925,20	
				Total da Unidade :		53.201,35	
				Total do Orgao .:		1.168.607,13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4881	ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS			CPF: 034.690.312-23		
0 003802	30.07.2026		Nao se Aplica				
1	6,0000	AUXILIO MORADIA - LEI No 1.968 DE 29/08/2023, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2026			890,00	5.340,00	
2	6,0000	AUXILIO ALIMENTACAO - LEI No 1.968 DE 29/08/2023			770,00	4.620,00	
					Total do Empenho :	9.960,00	
					Total do Credor .:	9.960,00	
Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA			CNPJ: 87.455.242/0001-58		
0 003841	31.07.2026	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023				
1	3,0000	LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO SED AN 1.0 TURBO - CARACTERISTICAS TECNICAS: COR BRANCA OU CINZA, NO MAXIMO 02 ANOS DE FABRICACAO QUILOMETRAGEM NAO SUPERIOR A 40.000 KM, COMBUSTIVEL FLEX, POTENCIA MINIMA DE 116CV/GASOLINA, MINIMO DE 05 (CINCO) MARCHAS PARA FRENTE E UMA RE, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, AIR BAG DUPL0, AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRI0), TRIO ELETRICO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA RADIO A M/FM/USB, TOMADA DE FORCA, DESEMBACADOR, LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO, PROTETOR DE CARTER, FAR0IS DE NEBLINA OU FAR0IS COM REFLETOR DUPL0, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS MAIS O CONDUTOR, ENCOSTO DE CABECA NOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIRO, FREIOS ABS NO MINIMO NAS RODAS, PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2026			3.015,00	9.045,00	
					Total do Empenho :	9.045,00	
					Total do Credor .:	9.045,00	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003741	29.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026			8.047,78	8.047,78	
					Total do Empenho :	8.047,78	
0 003754	29.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026			2.716,56	2.716,56	
					Total do Empenho :	2.716,56	
					Total do Credor .:	10.764,34	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4876	CHARLES DA SILVA DOS SANTOS			CPF: 023.202.210-00		
0 003496	21.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 21/07/2026, LEVAR PACIENTE S NA CLINICA VISAR		96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0 003526	24.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
				Total do Empenho :			120,02
0 003825	31.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 23/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
2	1,0000		26/07 - PELOTAS		53,27	53,27	
3	1,0000		27/07 - CAMAQUA		39,95	39,95	
4	1,0000		28/07 - PELOTAS		53,27	53,27	
5	1,0000		29/07 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
6	1,0000		29/07 - CAMAQUA		39,95	39,95	
				Total do Empenho :			292,99
				Total do Credor .:			509,03
Credor :	4805	EDISON AVILA ALEGRE			CPF: 707.599.280-53		
0 003366	08.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/06/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60	66,60	
2	1,0000		23/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
3	1,0000		26/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
4	1,0000		27/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
5	1,0000		28/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
6	1,0000		29/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
				Total do Empenho :			279,67
0 003447	16.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 08/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
2	1,0000		10/07 - JAGUARAO		66,60	66,60	
3	1,0000		14/07 - CAMAQUA		39,95	39,95	
				Total do Empenho :			146,50
0 003853	31.07.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
2	1,0000		16/07 - PELOTAS		53,27	53,27	
3	1,0000		20/07 - BAGE		66,60	66,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4805	EDISON AVILA	ALEGRE	CPF: 707.599.280-53		
4	1,0000	21/07 - PELOTAS		53,27	53,27	
				Total do Empenho :		213,09
				Total do Credor .:		639,26

Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0 003339	06.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/07/2026, LEVAR PACIENTES NO CEO		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02
0 003369	08.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/06/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95	39,95	
2	1,0000	17/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
3	1,0000	17/06 - BAGE		66,60	66,60	
4	1,0000	19/06 - BAGE		66,60	66,60	
5	1,0000	19/06 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
6	2,0000	21/06 - CAMAQUA		39,95	79,90	
7	2,0000	23/06 - CAMAQUA		39,95	79,90	
8	1,0000	25/06 - BAGE		66,60	66,60	
9	1,0000	25/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
10	1,0000	26/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
11	1,0000	26/06 - CRISTAL		39,95	39,95	
12	2,0000	29/06 - CAMAQUA		39,95	79,90	
				Total do Empenho :		745,81
0 003444	16.07.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95	79,90	
2	1,0000	02/07 - CAMAQUA		39,95	39,95	
3	1,0000	02/07 - PELOTAS		53,27	53,27	
4	1,0000	07/07 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
5	1,0000	07/07 - CAMAQUA		39,95	39,95	
				Total do Empenho :		279,67
				Total do Credor .:		1.121,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003606	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	59.515,89	59.515,89	
				Total do Empenho :		59.515,89
0 003607	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	816,29	816,29	
				Total do Empenho :		816,29
0 003608	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	625,25	625,25	
				Total do Empenho :		625,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 003609	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	5.205,50	5.205,50
			Total do Empenho :		5.205,50
0 003610	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	6.086,42	6.086,42
			Total do Empenho :		6.086,42
0 003611	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	8.171,61	8.171,61
			Total do Empenho :		8.171,61
0 003612	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	63.949,46	63.949,46
			Total do Empenho :		63.949,46
0 003613	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	10.087,15	10.087,15
			Total do Empenho :		10.087,15
0 003614	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	3.946,78	3.946,78
			Total do Empenho :		3.946,78
0 003615	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	25.382,47	25.382,47
			Total do Empenho :		25.382,47
0 003675	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	24.894,50	24.894,50
			Total do Empenho :		24.894,50
0 003676	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	24.507,08	24.507,08
			Total do Empenho :		24.507,08
0 003677	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	2.755,70	2.755,70
			Total do Empenho :		2.755,70
0 003679	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	31.270,40	31.270,40
			Total do Empenho :		31.270,40
0 003680	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	400,39	400,39
			Total do Empenho :		400,39
0 003685	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	24.643,92	24.643,92
1	1,0000 1	anulado		-2.909,61	-2.909,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	21.734,31
0 003696	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026	531,77	531,77
				Total do Empenho :	531,77
				Total do Credor .:	289.880,97

Credor :	3183	GABRIEL MENDONCA BIERHALS		CPF: 009.826.970-40	
0 003351	07.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2026, PARTICIPAR DO ENC ONTO REGIONAL SGQ VIGILANCIA SANI TARIA, INSPECAO E RELATORIO NO PRE DIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA P RACA 20 DE SETEMBRO 366		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003381	09.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L EAO NO DIA 09/07/2026, PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL REGIONAL IZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS BAIRRO JARDIM AMERICA		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	192,04

Credor :	13	GILBERTO GONCALVES		CPF: 171.321.850-04	
0 003337	03.07.2026	16	Inexigibilidade	10	
1	6,0000	SVC LOCACAO DE IMOVEL		3.500,00	21.000,00
		Trata-se da locacao de imovel dest inado a sediar as instalacoes fisi cas da psicopedagoga do atendiment o pedagogico, pois apresenta um es paco amplo, bem localizado, facili tando o acesso a funcionarios, pro fessores, alunos e comunidade em g eral, com estacionamento apropriad o para o embarque e desembarque de pessoas. atraves do sistema de in exigibilidade de licitacao lastrea da no artigo 74, inciso V, lei 14. 133			
		----- LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A USO DO CAMAF NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026			
				Total do Empenho :	21.000,00
				Total do Credor .:	21.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 003310	01.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 01/07/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG		96,02		96,02
			Total do Empenho :			96,02
0 003324	02.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/07/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02		96,02
			Total do Empenho :			96,02
0 003328	03.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/07/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02		120,02
			Total do Empenho :			120,02
0 003332	03.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/07/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
			Total do Empenho :			96,02
0 003342	06.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/07/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, INDEPEND ENCIA E ONCOTRAT		120,02		120,02
			Total do Empenho :			120,02
0 003355	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA NDE NO DIA 07/07/2026, LEVAR PACIE NTES NA APAE		96,02		96,02
			Total do Empenho :			96,02
0 003362	08.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE DIA 08/07/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL FURG E SANTA CASA		96,02		96,02
			Total do Empenho :			96,02
0 003367	08.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 28/06/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		53,27		53,27
	2	1,0000	28/06 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
	3	1,0000	29/06 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
			Total do Empenho :			186,47
0 003380	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 09/07/2026, LEVAR		96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL	SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
			PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE				
					Total do Empenho :		96,02
0	003419	14.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003436	15.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003448	16.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/07/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60
	2	1,0000	10/07 - RIO GRANDE		66,60		66,60
					Total do Empenho :		133,20
0	003450	16.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003461	17.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003522	23.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC E FAMED		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003525	24.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003539	27.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES		96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					CPF: 017.075.690-45			
A E SPAC								
					Total do Empenho :		96,02	
0	003556	28.07.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CONCEICAO E PUC	Nao se Aplica				
1	1,0000				120,02		120,02	
					Total do Empenho :		120,02	
0	003767	29.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		120,02		120,02	
					Total do Empenho :		120,02	
0	003801	30.07.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED	Nao se Aplica				
1	1,0000				96,02		96,02	
					Total do Empenho :		96,02	
0	003828	31.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/07/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60	
	2	1,0000	25/07 - PELOTAS		53,27		53,27	
	3	1,0000	26/07 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60	
					Total do Empenho :		186,47	
0	003833	31.07.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 NO DIA 31/07/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO	Nao se Aplica				
1	1,0000				96,02		96,02	
					Total do Empenho :		96,02	
					Total do Credor .:		2.522,52	
Credor : 4349 IAGO DE VARGAS LEAL					CNPJ: 49.100.539/0001-01			
0	003775	29.07.2026	341	Pregao Lei 14.133 Eletronico	56			
1	90,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LEVES. proprio CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA VEICULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADES DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINARIO SECRETARIA DE SAUDE		78,00		7.020,00	
					Total do Empenho :		7.020,00	
					Total do Credor .:		7.020,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003713	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		19.424,33	19.424,33	
1	1,0000	anulado		-269,91	-269,91	
			Total do Empenho :		19.154,42	
0 003714	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		1.894,60	1.894,60	
			Total do Empenho :		1.894,60	
0 003752	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		9.706,48	9.706,48	
			Total do Empenho :		9.706,48	
0 003753	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		5.120,63	5.120,63	
			Total do Empenho :		5.120,63	
			Total do Credor .:		35.876,13	

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 003350	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2026, PARTICIPAR DO ENC ONTRO REGIONAL SGQ VIGILANCIA SANITARIA, INSPECAO E RELATORIO NO PRE DIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA P RACA 20 DE SETEMBRO 366		187,33	187,33	
			Total do Empenho :		187,33	
0 003396	10.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	4 DIARIAS E 4 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12,13, 14 E 15/07/2026, PARTICIPAR DO XXX IX CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE		1.737,72	1.737,72	
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/07/2026, PARTICIPAR D O XXXIX CONGRESSO DO CONSELHO NACI ONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE		225,06	225,06	
1	1,0000	ANULACAO DOS PERNOITE DOS DIAS 11 A 15/07/2026 CUSTEADO PELO COSEMS / RS , DIA 11/07/20256 S/ COMPROVA CAO		-1.062,54	-1.062,54	
			Total do Empenho :		900,24	
			Total do Credor .:		1.087,57	

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 003309	01.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
		DIA 01/07/2026, LEVAR PACIENTES N				
		O SPAC				
				Total do Empenho :		96,02
0	003313	01.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	39,95		39,95
			IAGEM NO DIA 23/06/2026 EM CAMAQUA			
			-REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
			S			
	2	1,0000	23/06 - CRISTAL	39,95		39,95
	3	1,0000	28/06 - CAMAQUA	39,95		39,95
				Total do Empenho :		119,85
0	003327	02.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 02/07/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI			
			CAS			
				Total do Empenho :		120,02
0	003331	03.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO L. DO	96,02		96,02
			SUL/PELOTAS NO DIA 03/07/2026, LEV			
			AR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CAS			
			A DE SLS E CERON DE PELOTAS			
				Total do Empenho :		96,02
0	003340	06.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 06/07/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL SANTA CASA E SPAC			
				Total do Empenho :		96,02
0	003356	07.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 07/07/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, VILA NO			
			VA E DIVINA PROVIDENCIA			
				Total do Empenho :		120,02
0	003363	08.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 08/07/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O FAMED, SPAC E HOSPITAL SANTA CAS			
			A			
				Total do Empenho :		96,02
0	003378	09.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 09/07/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			
				Total do Empenho :		96,02
0	003401	13.07.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOA0 SELECIAO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
		RE NO DIA 13/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA				
				Total do Empenho :		120,02
0 003418	14.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003483	20.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E PUC		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003490	21.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/07/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED E SPAC		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003501	22.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E ERNESTO DORNELES		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003523	23.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003530	24.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/07/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003540	27.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 27/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA VISAO		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003558	28.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI		120,02		120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS CAO E ERNESTO DORNELES					CPF: 624.172.070-87		
					Total do Empenho :		120,02
0 003768	29.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/07/2026, LEVAR PACIENTES N O SPAC E CERON		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0 003797	30.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/07/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, VILA NO VA E ERNESTO DORNELES		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0 003822	31.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/07/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		53,27		53,27
2	1,0000		25/07 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
					Total do Empenho :		119,87
0 003832	31.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/07/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI CAO E NEURODIVERSO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
					Total do Credor .:		2.256,10
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA					CPF: 523.663.590-04		
0 003314	01.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/06/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		53,27		53,27
2	1,0000		18/06 - CAMAQUA		39,95		39,95
3	1,0000		19/06 - RIO GRANDE		66,60		66,60
4	1,0000		23/06 - CAMAQUA		39,95		39,95
5	1,0000		23/06 - PELOTAS		53,27		53,27
6	1,0000		24/06 - CAMAQUA		39,95		39,95
7	1,0000		25/06 - PELOTAS		53,27		53,27
8	1,0000		26/06 - PELOTAS		53,27		53,27
9	1,0000		29/06 - CAMAQUA		39,95		39,95
10	1,0000		29/06 - PELOTAS		53,27		53,27
11	1,0000		30/06 - CAMAQUA		39,95		39,95
					Total do Empenho :		532,70
0 003441	16.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/07/2026 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA		66,60		66,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA	CIENTES	CPF: 523.663.590-04		
	2	1,0000	03/07	- PORTO ALEGRE	66,60	66,60	
	3	1,0000	04/07	- PELOTAS	53,27	53,27	
	4	1,0000	13/07	- ARROIO GRANDE	66,60	66,60	
	5	1,0000	15/07	- PELOTAS	53,27	53,27	
					Total do Empenho :	306,34	
0	003826	31.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	53,27	53,27	
				IAGEM NO DIA 17/07/2026 EM PELOTAS			
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
				ES			
	2	1,0000	17/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	3	1,0000	21/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	4	1,0000	21/07	- PORTO ALEGRE	66,60	66,60	
	5	1,0000	22/07	- PELOTAS	53,27	53,27	
	6	2,0000	23/07	- PORTO ALEGRE	66,60	133,20	
					Total do Empenho :	386,24	
					Total do Credor .:	1.225,28	
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA	GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0	003368	08.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	66,60	66,60	
				IAGEM NO DIA 18/06/2026 EM PORTO A			
				LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA			
				CIENTES			
	2	1,0000	18/06	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	3	2,0000	25/06	- CAMAQUA	39,95	79,90	
	4	2,0000	26/06	- CAMAQUA	39,95	79,90	
	5	2,0000	27/06	- CAMAQUA	39,95	79,90	
	6	1,0000	30/06	- RIO GRANDE	66,60	66,60	
					Total do Empenho :	412,85	
0	003445	16.07.2026		Nao se Aplica			
	1	2,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	39,95	79,90	
				IAGEM NO DIA 01/07/2026 EM CAMAQUA			
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
				ES			
	2	1,0000	06/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	3	1,0000	10/07	- PELOTAS	53,27	53,27	
	4	1,0000	11/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	5	1,0000	13/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
					Total do Empenho :	253,02	
0	003852	31.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	39,95	39,95	
				IAGEM NO DIA 16/07/2026 EM CAMAQUA			
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
				ES			
	2	1,0000	20/07	- PELOTAS	53,27	53,27	
	3	1,0000	20/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	4	1,0000	22/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	5	1,0000	25/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	
	6	1,0000	26/07	- CAMAQUA	39,95	39,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20		
	7	2,0000	28/07 - CAMAQUA		39,95	79,90	
	8	2,0000	29/07 - CAMAQUA		39,95	79,90	
					Total do Empenho :	412,82	
					Total do Credor .:	1.078,69	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF: 908.880.810-49		
0 003308	01.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02	
0 003326	02.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02	
0 003354	07.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02	
					Total do Empenho :	96,02	
0 003399	13.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E VILA NOVA		120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02	
0 003416	14.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02	
0 003432	15.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02	
					Total do Empenho :	96,02	
0 003451	16.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02	
0 003462	17.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		120,02
0	003485	20.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003493	21.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003502	22.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 22/07/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E FAMED DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	003524	24.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003538	27.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	003557	28.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003769	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, BANCO DE OLHOS, ERNESTO DORNELES E ONCOCLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003796	30.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, IN		120,02		120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA					CPF: 908.880.810-49		
STITUTO DE CARDIOLOGIA E NEURODIAGNOSTICO					Total do Empenho : 120,02		
0	003835	31.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
					Total do Credor . : 1.920,34		
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO					CPF: 213.835.370-20		
0	003325	02.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 02/07/2026, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003329	03.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E NEURO DIVERSO		120,02	120,02	
					Total do Empenho : 120,02		
0	003364	08.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE DIA 08/07/2026, LEVAR PACIENTES NO CION		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003398	13.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
					Total do Empenho : 120,02		
0	003417	14.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003434	15.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003442	16.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 07/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
2	1,0000	09/07 - CAMAQUA			39,95		39,95
					Total do Empenho :		79,90
0	003452	16.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SPAC		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003464	17.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/07/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED E SPAC		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003487	20.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003491	21.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003519	23.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003528	24.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 24/07/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS SAO L. DO SUL E CERON DE PELOTAS		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003542	27.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 27/07/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003827	31.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
					Total do Empenho :		39,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	1.464,11
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 003275	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF JUNH		3.126,62	3.126,62
		0/2026				
					Total do Empenho :	3.126,62
0 003276	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF	JUNHO/2026		114,20	114,20
					Total do Empenho :	114,20
0 003777	29.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF JULH		2.800,00	2.800,00
		0/2026				
					Total do Empenho :	2.800,00
0 003778	29.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF	JULHO/2026		91,36	91,36
					Total do Empenho :	91,36
					Total do Credor ..	6.132,18
Credor :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS		CPF: 028.512.890-63		
0 003377	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			96,02	96,02
		0 DIA 09/07/2026, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL PIRATINI				
					Total do Empenho :	96,02
0 003400	13.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			96,02	96,02
		0 DIA 13/07/2026, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL PIRATINI				
					Total do Empenho :	96,02
0 003435	15.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE			96,02	96,02
		NO DIA 15/07/2026, LEVAR PACIENTE				
		S NO HOSPITAL FURG				
					Total do Empenho :	96,02
0 003440	16.07.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			53,27	106,54
		IAGEM NO DIA 08/07/2026 EM PELOTAS				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
	2	1,0000	14/07 - CAMAQUA		39,95	39,95
					Total do Empenho :	146,49
0 003503	22.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN			96,02	96,02
		CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 22/07/202				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3708 RODRIGO PEREIRA DE FREITAS					CPF: 028.512.890-63		
6, LEVAR PACIENTES NO CEO E HOSPIT AL SANTA CASA DE SLS E SPAC DE PEL OTAS					Total do Empenho : 96,02		
0	003520	23.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E PRESI DENTE VARGAS		120,02	120,02	
					Total do Empenho : 120,02		
0	003529	24.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 24/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISC O DE PAULA E SPAC DE PELOTAS E HOS PITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003536	27.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/07/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, PUC E MOINHOS DE VENTO		120,02	120,02	
					Total do Empenho : 120,02		
0	003554	28.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/07/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003770	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 29/07/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOS PITAL FURG RIO GRANDE		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003799	30.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 30/07/202 6, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA E CEO		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	003823	31.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/07/2026 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES		39,95	39,95	
2	1,0000		21/07 - PELOTAS		53,27	53,27	
					Total do Empenho : 93,22		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS		CPF: 028.512.890-63		
0 003831	31.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E NEURODIAGNOSTICO		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
Total do Credor ..					1.367,93	

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 003311	01.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CLINICAS E SANTA CASA		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
0 003352	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 07/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 003386	10.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, ERNESTO DORNELES, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E NEURODIAGNOSTICO		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
0 003443	16.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 08/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
2	1,0000	13/07 - CAMAQUA		39,95	39,95	
Total do Empenho :					79,90	
0 003800	30.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 003834	31.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 31/07/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED E FAU DE PELOTA S E CLINICA VISAR EM RIO GRANDE		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						608,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 003376	09.07.2026	341 Pregao Lei 14.133 Eletronico 56				
3	20,0000	UN LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS E AMBULANCIAS proprio			174,00	3.480,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA VEICULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE S DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINARIO				
		SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
Total do Empenho :						3.480,00
Total do Credor ..						3.480,00
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 003323	02.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 02/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 003353	07.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 003365	08.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 003379	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 09/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 003387	10.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA NEURO DIVERSO			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 003415	14.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO			120,02	120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		120,02
0 003433	15.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E FAMED			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003454	16.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 16/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003484	20.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003492	21.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003500	22.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E SANTA CASA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003521	23.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003537	27.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PRESIDEN TE VARGAS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003555	28.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2026, LEVAR PACIENTES			120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					CPF: 519.124.300-53		
TES NO HOSPITAL SANTA CASA					Total do Empenho :		120,02
0 003771	29.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		96,02		96,02
A 29/07/2026, LEVAR PACIENTES NO C							
ION					Total do Empenho :		96,02
0 003798	30.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02		120,02
RE NO DIA 30/07/2026, LEVAR PACIEN							
TES NO HOSPITAL CONCEICAO					Total do Empenho :		120,02
0 003824	31.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		39,95		39,95
IAGEM NO DIA 17/07/2026 EM CAMAQUA							
- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT							
ES							
2	1,0000		19/07 - CAMAQUA		39,95		39,95
3	1,0000		25/07 - CAMAQUA		39,95		39,95
					Total do Empenho :		119,85
					Total do Credor .:		1.872,17
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS					CPF: 637.382.440-34		
0 003388	10.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		96,02		96,02
O DIA 10/07/2026, LEVAR PACIENTES							
NO HOSPITAL PIRATINI					Total do Empenho :		96,02
0 003446	16.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		39,95		39,95
IAGEM NO DIA 10/07/2026 EM CAMAQUA							
- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT							
ES							
2	1,0000		13/07 - PELOTAS		53,27		53,27
					Total do Empenho :		93,22
0 003856	31.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		39,95		39,95
IAGEM NO DIA 17/07/2026 EM CAMAQUA							
- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT							
ES							
2	1,0000		20/07 - CAMAQUA		39,95		39,95
3	1,0000		20/07 - RIO GRANDE		66,60		66,60
4	1,0000		21/07 - CAMAQUA		39,95		39,95
5	1,0000		21/07 - CAMAQUA		39,95		39,95
6	1,0000		24/07 - RIO GRANDE		66,60		66,60
7	1,0000		25/07 - CAMAQUA		39,95		39,95
8	1,0000		28/07 - ARROIO GRANDE		66,60		66,60
9	1,0000		29/07 - CAMAQUA		39,95		39,95
10	1,0000		30/07 - CAMAQUA		39,95		39,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
				Total do Empenho :	479,45	
				Total do Credor ..	668,69	
Credor :	4864	VANILDO MENEZES DE LACERDA		CPF: 984.005.090-72		
0 003403	13.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 003449	16.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/07/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
				Total do Empenho :	39,95	
0 003453	16.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/BAGE NO DIA 16/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI E CENTRO DE REABILITACAO BAGE		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 003463	17.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 17/07/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 003541	27.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 27/07/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 003854	31.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/07/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		53,27	53,27	
	2	1,0000	22/07 - PORTO ALEGRE	66,60	66,60	
	3	1,0000	23/07 - CAMAQUA	39,95	39,95	
	4	1,0000	25/07 - CAMAQUA	39,95	39,95	
	5	1,0000	28/07 - CAMAQUA	39,95	39,95	
	6	1,0000	29/07 - CAMAQUA	39,95	39,95	
				Total do Empenho :	279,67	
				Total do Credor ..	703,70	
				Total da Unidade :	412.395,55	

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	4479 D. M. GOULART LTDA	CNPJ: 57.501.121/0001-34		
0 003840	31.07.2026 199	199		
1	4,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, PELO PER	1.000,00	4.000,00
		TODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026		
		Total do Empenho :		4.000,00
		Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
0 003708	29.07.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026	7.009,11	7.009,11
		Total do Empenho :		7.009,11
		Total do Credor .:		7.009,11
Credor :	3862 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	CNPJ: 18.136.904/0001-04		
0 003299	01.07.2026 373	64		
43	2,0000 UN	MACA DE EXAME CLINICA EM MDF BALCA	3.780,00	7.560,00
		O, COM PORTAS COM 06 GAVETAS. OLIM		
		EDIC		
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO		
		DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o		
		CRS PELOTAS		
		Total do Empenho :		7.560,00
0 003300	01.07.2026 373	64		
3	6,0000 UN	Armario de escritorio, 2 portas, b	732,60	4.395,60
		ege em MDF. PROPRIA		
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO		
		DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o		
		CRS PELOTAS		
		Total do Empenho :		4.395,60
		Total do Credor .:		11.955,60
Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003759	29.07.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de	758,26	758,26
		2026		
		Total do Empenho :		758,26
		Total do Credor .:		758,26
Credor :	4740 J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ: 61.181.813/0001-10		
0 003302	01.07.2026 373	64		
39	2,0000 KIT	ESTESIOMETRO: TESTE DE SENSIBILIDA	82,60	165,20
		DE, HANSENIASE, MONOFILAMENTO, PAR		
		A TODO TIPO DE PELE. Lkm Shop		
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO		
		DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o		
		CRS PELOTAS		
		Total do Empenho :		165,20
		Total do Credor .:		165,20
Credor :	4779 JULIANA DA SILVA COSTA	CNPJ: 65.264.787/0001-44		
0 003813	31.07.2026 126	32		
1	120,0000 H	Inexigibilidade	39,00	4.680,00
		SERVICOS DE NUTRICAO responsavel p		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4779	JULIANA DA SILVA COSTA		CNPJ: 65.264.787/0001-44	
		or desenvolver acoes de promocao d a saude e prevencao de doencas por meio da orientacao nutricional. C arga horaria de 30 horas semanais, 120 horas mensais. Contratacao de empresa para dispon ibilizacao profissional nutricion ista para prestacao de servicos tec nicos especializados por hora, res ponsavel por desenvolver acoes de promocao da saude e prevencao de d oencas por meio da orientacao nutr icional. Carga horaria de 30 horas semanais, 120 horas mensais, atra ves de credenciamento com base no edital 05/2024 do consorcio centro sul. CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS , 120 HORAS MENSAIS NO MES DE JULH O DE 2026, LOCAL DE ATENDIMENTO PO STO SEDE ESF1 E ESF2 POSTO COXILHA			
				Total do Empenho :	4.680,00
				Total do Credor .:	4.680,00
Credor :	4860	L CORREA RODRIGUES LTDA		CNPJ: 61.520.921/0001-70	
0 003301	01.07.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64	
22	4,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DE 4 CORES CMYK Epson AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o CRS PELOTAS	1.370,00	5.480,00
				Total do Empenho :	5.480,00
				Total do Credor .:	5.480,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 003358	07.07.2026	86	Dispensa por Limite	48	
7	2,5000	H	IMPRESSORA LASER - ATENDIMENTO LOC AL E/OU REMOTO - CONFIGURACAO E RE PAROS EM GERAL	145,00	362,50
			PEDIDO DE EMPENHO PARA SERVICO E M ANUTENCAO DE IMPRESSORA POSTO DE S AUDE.		
				Total do Empenho :	362,50
0 003509	23.07.2026	86	Dispensa por Limite	48	
7	5,3660	H	IMPRESSORA LASER - ATENDIMENTO LOC AL E/OU REMOTO - CONFIGURACAO E RE PAROS EM GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE I NFORMATICA, CONFORME AS NECESSIDAD ES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MU	145,00	778,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS NICIPIO DE AMARAL FERRADOR. PEDIDO DE EMPENHO PARA SERVICO E M ANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SALA DE ATENDIMENTO MEDICO.		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
Total do Empenho :					778,07
Total do Credor .:					1.140,57
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 003317	02.07.2026	052	Dispensa por Limite		
1	8,0000	HORAS - SERVICOS DE INSTALACAO DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE DRIVERS , DE SOFTWARES, CONFIGURACAO DE RE DE E IMPRESSORAS, EXECUCAO DE TEST ES, MANUTENCAO COMPUTADORES POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA E SECRETAR IA DE SAUDE		052 80,00	640,00
Total do Empenho :					640,00
Total do Credor .:					640,00
Credor :	4862	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 51.740.794/0001-60	
0 003318	02.07.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64	
11	50,0000	CAI CURATIVO DE FIBRA DE ALGINATO DE C ALCIO 10X10. KANGLISORB		18,30	915,00
14	4,0000	UN DIAPASAO COM CURSOR DE ALUMINIO 12 8HZ. GOLGRAN		169,29	677,16
25	8,0000	UN SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTAN TE 7 LITROS. DESCARPACK		94,08	752,64
40	50,0000	UN CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA REGULA R 15X15CM. VITALDERME		20,60	1.030,00
Total do Empenho :					3.374,80
0 003345	07.07.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64	
26	8,0000	UN SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTAN TE 20 LITROS. DESCARPACK		127,68	1.021,44
Total do Empenho :					1.021,44
Total do Credor .:					4.396,24
Total da Unidade :					40.224,98
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			
Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 00.802.002/0001-02	
0 003476	20.07.2026	671	Inexigibilidade	113	
1	2,0000	UN TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:IRI S, TIPO PONTA:PONTA CURVA, CARACTE RISTICA PONTA:FINA, HASTE:HASTE RE		13,57	27,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 00.802.002/0001-02	
		TA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZAVE			
2	100,0000 UN	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS:SINTETICO, MATERIAL CABO:PLASTICO, FORMATO CABECA:RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICACAO:ADULTO, TIPO CERDAS:MACIA, MINIMO DE 4 FILERAS E 34 TUFO		0,62	62,30
3	2,0000 UN	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERISTICA PONTA:FINA C/ VIDEA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZAVEL		13,57	27,14
		AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
		MATERIAL PARA SER USADO NA ESF / SUPERAVIT 2025			
				Total do Empenho :	116,58
				Total do Credor .:	116,58
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 003842	31.07.2026	71	Registro de Preco/Dispensa p 36		
1	3,0000 UN	Filtro de oleo do motor compativel New HB20S Vision Blumedia 1.6 12v cambio manual, ano fabricacao 2020 ano modelo 2021 flex, com troca inclusa.		35,00	105,00
2	3,0000 UN	Filtro de ar compativel New HB20S Vision Blumedia 1.6 12v cambio manual, ano fabricacao 2020 ano modelo 2021 flex, com troca inclusa.		80,00	240,00
4	3,0000 UN	Filtro de ar condicionado New HB20S Vision Blumedia 1.6 12v cambio manual, ano fabricacao 2020 ano modelo 2021 flex, com troca inclusa.		40,00	120,00
5	3,0000 UN	Filtro de oleo do motor compativel Renault Master Furgao Extra 2.3 16v DCI ano 2018 fabricacao 2019 cambio manual diesel, com troca inclusa.		68,00	204,00
6	3,0000 UN	Filtro de ar compativel Renault Master Furgao Extra 2.3 16v DCI ano 2018 fabricacao 2019 cambio manual diesel, com troca inclusa.		80,00	240,00
7	3,0000 UN	Filtro do ar condicionado compativel Renault Master Furgao Extra 2.3 16v DCI ano 2018 fabricacao 2019 cambio manual diesel, com troca inclusa.		55,00	165,00
8	6,0000 UN	Filtro de combustivel compativel R		55,00	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34	
			enault Master Furgao Extra 2.3 16v DCI ano 2018 fabricacao 2019 camb io manual diesel, com troca inclus a.		
10	2,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel VW Gol 1.6L MB5 ano 2021 modelo 2 022, com troca inclusa.	35,00	70,00
11	2,0000	UN	Filtro de ar compativel VW Gol 1.6 L MB5 ano 2021 modelo 2022, com tr oca inclusa.	35,00	70,00
12	2,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativ el VW Gol 1.6L MB5 ano 2021 modelo 2022, com troca inclusa.	37,00	74,00
14	2,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel VW Gol 1.6L MB5 ano 2021 modelo 2 022, com troca inclusa.	35,00	70,00
15	2,0000	UN	Filtro de ar compativel VW Gol 1.6 L MB5 ano 2021 modelo 2022, com tr oca inclusa.	35,00	70,00
16	2,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativ el VW Gol 1.6L MB5 ano 2021 modelo 2022, com troca inclusa.	37,00	74,00
18	2,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel VW Gol 1.0L MC4 ano 2021 modelo 2 022, com troca inclusa.	35,00	70,00
19	2,0000	UN	Filtro de ar compativel VW Gol 1.0 L MC4 ano 2021 modelo 2022, com tr oca inclusa.	30,00	60,00
20	3,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativ el VW Gol 1.0L MC4 ano 2021 modelo 2022, com troca inclusa.	37,00	111,00
30	4,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel Chevrolet S10 Raytec AMB 200CV an o 2022 modelo 2022 Ambulancia, com troca inclusa.	45,00	180,00
31	4,0000	UN	Filtro de ar compativel Chevrolet S10 Raytec AMB 200CV ano 2022 mode lo 2022 Ambulancia, com troca incl usa.	60,00	240,00
32	4,0000	UN	Filtro do ar condicionado Chevrole t S10 Raytec AMB 200CV ano 2022 mo delo 2022 Ambulancia, com troca in clusa.	35,00	140,00
33	8,0000	UN	Filtro de combustivel Chevrolet S1 0 Raytec AMB 200CV ano 2022 modelo 2022 Ambulancia, com troca inclus a.	65,00	520,00
35	4,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel Fiat Strada Picape F13CS A 107CV ano 2022 modelo 2022 Ambulancia, c om troca inclusa.	35,00	140,00
36	4,0000	UN	Filtro de ar compativel Fiat Strad a Picape F13CS A 107CV ano 2022 mo delo 2022 Ambulancia, com troca in clusa.	48,00	192,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	936	AUTO	POSTO	JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34
37	4,0000	UN	Filtro do ar condicionado Fiat Strada Picape F13CS A 107CV ano 2022 modelo 2022 Ambulancia, com troca inclusa.		30,00	120,00
39	4,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		35,00	140,00
40	4,0000	UN	Filtro de ar compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		40,00	160,00
41	4,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		35,00	140,00
43	4,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		35,00	140,00
44	4,0000	UN	Filtro de ar compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		40,00	160,00
45	4,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		35,00	140,00
47	4,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		35,00	140,00
48	4,0000	UN	Filtro de ar compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		40,00	160,00
49	4,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2024, com troca inclusa.		35,00	140,00
51	4,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2025, com troca inclusa.		35,00	140,00
52	4,0000	UN	Filtro de ar compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2025, com troca inclusa.		40,00	160,00
53	4,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativel Chevrolet Spin 1.8L AT LT7 111CV ano 2024 modelo 2025		35,00	140,00
55	3,0000	UN	Filtro de oleo do motor compativel Ford Transit Furgao 2.0 ano 2024 fabricacao 2025 cambio automatico motor a diesel, com troca inclusa.		50,00	150,00
56	3,0000	UN	Filtro de ar compativel Ford Transit Furgao 2.0 ano 2024 fabricacao 2025 cambio automatico motor a diesel, com troca inclusa.		80,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor		
Credor :	936	AUTO	POSTO	JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34
57	3,0000	UN	Filtro do ar condicionado compativel el Ford Transit Furgao 2.0 ano 2024 fabricacao 2025 cambio automatico o motor a diesel, com troca inclusa.	35,00		105,00
58	6,0000	UN	Filtro de combustivel compativel Ford Transit Furgao 2.0 ano 2024 fabricacao 2025 cambio automatico motor a diesel, com troca inclusa. Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de troca de oleo, incluindo o fornecimento de oleo lubrificante e filtros, destinados a manutencao preventiva da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme a necessidade operacional.Quantidade estimada e unidade de fornecimento: Conforme documentos em anexo.	224,00		1.344,00
Total do Empenho :						7.204,00
0 003843	31.07.2026	71	Registro de Preco/Dispensa p	36		
3	12,0000	L	Oleo para motor 5W30 API SL Sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	48,00		576,00
9	27,0000	L	Oleo para motor 5W30, motor a diesel, com troca inclusa.	65,00		1.755,00
13	8,0000	L	Oleo para motor SAE 5W30 sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	48,00		384,00
17	8,0000	L	Oleo para motor SAE 5W30 sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	48,00		384,00
21	12,0000	L	Oleo para motor SAE 5W30 sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	48,00		576,00
34	24,0000	L	Oleo para motor 5W30 sintetico, motor a diesel ambulancia, com troca inclusa.	65,00		1.560,00
38	16,0000	L	Oleo para motor 0W20 API sintetico, motor a gasolina ambulancia, com troca inclusa.	65,00		1.040,00
42	16,0000	L	Oleo para motor SAE 0W20 sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	65,00		1.040,00
46	16,0000	L	Oleo para motor SAE 0W20 sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	65,00		1.040,00
50	16,0000	L	Oleo para motor SAE 0W20 sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	65,00		1.040,00
54	16,0000	L	Oleo para motor SAE 0W20 sintetico, motor a gasolina, com troca inclusa.	65,00		1.040,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
59	27,0000	L	Oleo para motor 5W30, motor a dies el, com troca inclusa. Contratacao de empresa especializa da para a prestacao de servicos de troca de oleo, incluindo o fornec imento de oleo lubrificante e filt ros, destinados a manutencao preve ntiva da frota de veiculos da Secr etaria Municipal de Saude, conform e a necessidade operacional.Quanti dade estimada e unidade de forneci mento: Conforme documentos em anex o.	65,00	1.755,00	
Total do Empenho :						12.190,00
Total do Credor .:						19.394,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003751	29.07.2026	1	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 22026	1.552,32	1.552,32	
Total do Empenho :						1.552,32
Total do Credor .:						1.552,32
Credor :	4872	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	Inexigibilidade	CNPJ: 06.175.908/0001-12		
0 003477	20.07.2026	671	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLOGICO, TIPO PONTA:CONICA, USO:CONTRA-ANG ULO, COR:BRANCA	113	0,91	27,30
38	30,0000	UN	PASTA ABRASIVA, APRESENTACAO:GRAOS , TAMANHO GRAO:2 A 4 MICRONS, APLI CACAO:POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO:DIAMANTADA, BISNAG A COM 4 GRAMAS		13,44	80,64
39	6,0000	UN	PEDRA - POMES, MATERIAL:ROCHA MAGN ETICA, COR:BRANCA, ASPECTO FISICO: PO, APLICACAO:LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLOGICO, CARACTERISTICAS ADIC IONAIS:EXTRAFINO, FRASCO COM 100 G RAMAS		3,54	21,24
40	6,0000	UN	PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO, MA TERIAL:BORRACHA C/ OXIDO DE ALUMIN IO, FORMATO:07 PONTAS SORTIDAS, CO R:BRANCA, APLICACAO:RESINAS, CARAC TERISTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO COM PLETO, COMPATIBILIDADE:CONTRA ANGU LO, KIT COM 7 PONTAS DIVERSAS		33,14	66,28
41	2,0000	KIT	PASTA PROFILATICA, COMPOSICAO BASI CA:PEDRA POMES, COMPOSICAO:LAURIL SULFATO DE SODIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM FLUOR, BISNAGA COM 90 GRAMAS.		3,86	38,60
42	10,0000	UN	ADESIVO DENTAL, TIPO:FOTOPOLIMERIZ AVEL, COMPONENTES:MONOCOMPONENTE,		11,20	67,20
43	6,0000	FRA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4872	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 06.175.908/0001-12	
44	10,0000	UN FRASCO DE 6 GRAMAS. TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL + OXIDO DE ALUMINIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUT RO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, L ARGURA:4 MM, APRESENTACAO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTERIL, DESCARTAVEL		4,86	48,60
45	10,0000	UN INDICADOR BIOLOGICO, TIPO:SEGUNDA GERACAO, APRESENTACAO:AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPEC IE:BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, C ARACTERISTICAS ADICIONAIS:RESPOSTA EM 24 HORAS, APLICACAO:PARA ESTER ILIZACAO A VAPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOG ICO ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SU L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MATERIAL PARA SER USADO NA ESF / S UPERAVIT 2025		2,07	20,70
Total do Empenho :					370,56
Total do Credor .:					370,56

Credor :	4884	BORRACHARIA DE FREITAS LTDA		CNPJ: 45.192.233/0001-71	
0 003811	31.07.2026	690	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UN PNEU GOODYEAR NOVO RADIAL 195/65 R 15 EAGLE SPORT 2 91V SL		545,90	6.550,80
2	12,0000	UN PNEU GOODYEAR NOVO RADIAL 205/60 R 16 WRANGLER TERRITORY HT 92H SL AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MA NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PNEU 195 PARA: 04 JC05F14 - 04 JCR 0A24 - 04 JBA7D49 PNEU 2025 PARA: 04 JBY1F23 - 04 JDE0H13 - 04 TRD1H 24		715,90	8.590,80
Total do Empenho :					15.141,60
Total do Credor .:					15.141,60

Credor :	4875	CRISTIAN JHONATAN NUNES		CNPJ: 30.012.891/0001-67	
0 003488	21.07.2026	538	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	UN SISTEMA DIGITAL PORTA AUTOMATICA D E VANS PARA A VAN PLACA TQ08E56 AQUISICAO DE PECA PARA VAN PLACA T Q08E56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL USADO PARA MANUTENCAO VEI CULO DA SAUDE, SUPERAVIT 2025, EME NDA 42950015		3.950,00	3.950,00
Total do Empenho :					3.950,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		3.950,00
Credor : 4479 D. M. GOULART LTDA				CNPJ: 57.501.121/0001-34		
0 003838	31.07.2026	199	Dispensa por Justificativa	199		
1	640,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2026			30,00	19.200,00
				Total do Empenho :		19.200,00
0 003839	31.07.2026	199	Dispensa por Justificativa	199		
1	2,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, PELO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2026			1.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor ..		21.200,00
Credor : 4476 DENTAL IPO LTDA				CNPJ: 50.567.060/0001-69		
0 003478	20.07.2026	671	Inexigibilidade	113		
50	10,0000 UN	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZAVEL, GENGIVAL, TAMANHO PARTICULAS:NANOHIBRIDA, ASPECTO FISICO:PASTOSA, SERINGA COM 4G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR A2.			12,59	125,90
51	10,0000 UN	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZAVEL, GENGIVAL, TAMANHO PARTICULAS:NANOHIBRIDA, ASPECTO FISICO:PASTOSA, SERINGA COM 4G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR A3.			12,11	121,10
52	4,0000 UN	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FISICO:FLUIDA, ALTA VISCOSIDADE, COR A3, SERINGA COM 2G. AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MATERIAL PARA SER USADO NA ESF / SUPERAVIT 2025			96,90	387,60
				Total do Empenho :		634,60
				Total do Credor ..		634,60
Credor : 4868 F .E ULGUIM SANTOS LTDA				CNPJ: 35.889.382/0001-30		
0 003498	22.07.2026	552	Dispensa por Limite	178		
1	1,0000 UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX, NA COR CINZA (CZ/CZ), COMPREENDENDO: 9,20 M X 2,60 M DE DIVISÓRIA VERTICAL COM FORRO ISOTERMICO, COM 03			8.690,00	8.690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4868 F .E ULGUIM	SANTOS LTDA		CNPJ: 35.889.382/0001-30		
		PORTAS DE 0,90 M X 2,10 M NO MESMO MATERIAL; 3,85 M X 2,60 M DE DIVISORIA HORIZONTAL COM FORRO ISOTERMICO; 2,95 M X 1,86 M DE FECHAMENTO EM DIVISORIA SOBRE BALCAO EXISTENTE; E 0,90 M X 2,86 M DE FECHAMENTO LATERAL.				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX, NA COR CINZA.				
			Total do Empenho :			8.690,00
			Total do Credor .:			8.690,00
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 003654	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				6.636,97		6.636,97
			Total do Empenho :			6.636,97
0 003655	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				12.968,00		12.968,00
			Total do Empenho :			12.968,00
0 003658	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				1.523,74		1.523,74
			Total do Empenho :			1.523,74
0 003660	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
				7.245,87		7.245,87
			Total do Empenho :			7.245,87
0 003764	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	folha de pagto	de julho de 2026			
				2.909,61		2.909,61
			Total do Empenho :			2.909,61
			Total do Credor .:			31.284,19
Credor :	4364 GABRIEL PIGATTO	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFIS		CNPJ: 22.707.606/0001-02		
0 003837	31.07.2026	063	Dispensa por Justificativa			
1	480,0000	HORAS - PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICO COM RESPONSABILIDADE TECNICA, CARGA HORARIA DE 80 HORAS NO POSTO DE SAUDE SEDE, 40 HORAS NO POSTO DE SAUDE COXILHA E 40 HORAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (160 HORAS MENSAIS) - PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2026			42,00	20.160,00
			Total do Empenho :			20.160,00
			Total do Credor .:			20.160,00
Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003733	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto	de julho de			
				2.721,91		2.721,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
		2026		Total do Empenho :	2.721,91
0 003735	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		878,35	878,35
				Total do Empenho :	878,35
				Total do Credor .:	3.600,26
Credor :	3262	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		CNPJ: 11.145.401/0001-56	
0 003479	20.07.2026	671	Inexigibilidade	113	
4	6,0000	UN FLUORETO DE SODIO, CONCENTRACAO:1,23%, FORMA FARMACEUTICA:GEL TIXOTROPICO, CARACTERISTICA ADICIONAL:NEUTRO, FRASCO DE 200ML		3,96	23,76
5	2,0000	UN GAS REFRIGERANTE ODONTOLOGICO, APLICACAO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTACAO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50 C, FRASCO DE 200ML		29,89	59,78
6	2,0000	UN MEPIVACAINA CLORIDRATO, APRESENTACAO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000, TUBETE COM 1,8ML, CAIXA COM 50 TUBETES		129,05	258,10
		AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
		MATERIAL PARA SER USADO NA ESF / SUPERAVIT 2025		Total do Empenho :	341,64
				Total do Credor .:	341,64
Credor :	4670	LARISSA Y DE LIMA - FONOAUDIOLOGIA LTDA		CNPJ: 47.185.572/0001-56	
0 003804	31.07.2026	313	Dispensa por Limite	220	
1	80,0000	SVC SERVICO DE HORA/ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA		120,00	9.600,00
		Contratacao de servicos de fonoaudiologia, sendo a forma de execucao hora/atendimento individualizado junto a unidade basica de saude ESF 1 posto sede. A presente contratacao pretende atender a demanda dos encaminhamentos da atencao basica em saude do municipio que no momento nao dispoe deste servico em suas referencias em saude.			
		ATUACAO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO DE 2026, 80 HORAS MENSAIS		Total do Empenho :	9.600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		9.600,00
Credor :	4873	MEGA DENTAL	IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	CNPJ: 25.341.162/0001-14		
0 003480	20.07.2026	671	Inexigibilidade	113		
7	10,0000	UN	APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO HASTE :DOBRAVEL, TIPO USO:DESCARTAVEL, MATERIAL:PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NAO ABSORVENTES, TIPO PONTA:FINA, CAIXA COM 100 UNIDADES		8,27	82,70
8	10,0000	UN	CUNHA ODONTOLOGICA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:ANATOMICA, APLICACAO:RESTAURACAO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SECAO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 100 UNIDADES		5,90	59,00
9	2,0000	UN	ESCOVADOR - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, FORMATO:DUPLO, CARACTERISTICA ADICIONAL:P/ DENTINA, MODELO:No 05, ESTERILIDADE:AUTOCLAVAVEL.		5,36	10,72
10	30,0000	UN	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLOGICO, TIPO PONTA:TACA, USO:CONTRA-ANGULO, COR:BRANCA		0,80	24,00
11	4,0000	UN	ESPATULA ODONTOLOGICA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, MODELO:No 24, TIPO USO:MANIPULACAO		7,24	28,96
12	2,0000	UN	PINCA ODONTOLOGICA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, TIPO:PORTA GRAMPO, TIPO PONTA:CURVO COM SULCO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA, APLICACAO:ISOLAMENTO ABSOLUTO RESTAURACOES ODONTOLÓGICAS		56,95	113,90
13	2,0000	UN	PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO, MATERIAL:SILICONE, FORMATO:TACA, COR:BRANCA, APLICACAO:PROFILAXIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:FLEXIVEL, COMPATIBILIDADE:CONTRA ANGULO		1,37	2,74
14	2,0000	UN	POTE ODONTOLOGICO, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:CILINDRICO, TRANSMITANCIA:TRANSPARENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:2 CAVIDADES, TIPO:DAPPEN, TAMANHO:4 X 4 CM		2,83	5,66
15	2,0000	UN	FIO DENTAL, MATERIAL:POLIAMIDA, COMPRIMENTO:500 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ENCERADO, AROMATIZADO E EXTRA-FINO		7,62	15,24
16	4,0000	UN	ESPATULA ODONTOLOGICA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL COM PONTAS REVESTIDAS EM TITANIO, MODELO:THOMPSON, TAMANHO:No 01, TIPO USO:MANIPULACAO, E ESTERILIZACAO:AUTOCLAVAVEL		26,67	106,68
17	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I		1,90	11,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4873	MEGA DENTAL	IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	CNPJ: 25.341.162/0001-14		
			NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAM			
			A, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO			
			CORTE:CORTE MEDIO, NUMERACAO AMERI			
			CANA:3118.			
18	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I	1,90	11,40	
			NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFE			
			RICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TI			
			PO CORTE:CORTE MEDIO, NUMERACAO AM			
			ERICANA:1012.			
19	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I	1,90	11,40	
			NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAM			
			A, TIPO HASTE:HASTE CURTA, TIPO CO			
			RTE:CORTE FINO, NUMERACAO AMERICAN			
			A 1:REF. 3118F			
20	1,0000	UN	FORCEPS ODONTOLOGICO, MATERIAL:ACO	39,98	39,98	
			INOXIDAVEL, TIPO:ADULTO, NUMERO:1			
			7, APLICACAO:USO ODONTOLOGICO			
21	1,0000	UN	FORCEPS ODONTOLOGICO, MATERIAL:ACO	39,98	39,98	
			INOXIDAVEL, TIPO:ADULTO, NUMERO:1			
			8 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:MO			
			LARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, TI			
			PO USO:AUTOCLAVAVEL.			
22	1,0000	UN	FORCEPS ODONTOLOGICO, MATERIAL:ACO	39,98	39,98	
			INOXIDAVEL, TIPO:ADULTO, NUMERO:1			
			8 R, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:MO			
			LARES SUPERIORES LADO DIREITO, TIP			
			O USO:AUTOCLAVAVEL			
23	10,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I	1,90	19,00	
			NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFE			
			RICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO			
			CORTE:CIRURGICA, NUMERACAO AMERIC			
			ANA:1014			
24	2,0000	UN	SERINGA ODONTOLOGICA, MATERIAL:ACO	28,76	57,52	
			INOXIDAVEL, TIPO USO:AUTOCLAVAVEL			
			, CAPACIDADE:1,80 ML, CARACTERISTI			
			CAS ADICIONAIS:RETROCARGA, TIPO:CA			
			RPULE, APLICACAO:REFLUXO TRADICION			
			AL.			
25	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I	1,90	11,40	
			NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:TRON			
			CO CONICA, CARACTERISTICA ADICIONA			
			L:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HAS			
			TE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MEDIO			
			, NUMERACAO AMERICANA:2135.			
26	30,0000	UN	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:ACO INOXID	2,75	82,50	
			AVEL E ESPELHO, TIPO:1o PLANO, TAM			
			ANHO:No 5, USO:ENCAIXE UNIVERSAL,			
			TIPO USO:AUTOCLAVAVEL, APRESENTACA			
			O:EMBALAGEM INDIVIDUAL			
27	2,0000	UN	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO, COMPOSI	15,95	31,90	
			CAO BASICA:OLEO MINERAL, APRESENTA			
			CAO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICACAO			
			:CANETA DE ALTA E BAIXA ROTACAO, C			
			ARACTERISTICAS ADICIONAIS:SEM CFC,			
			FRASCO DE 200ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4873	MEGA DENTAL	IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	CNPJ: 25.341.162/0001-14		
28	4,0000	UN	CURETA ODONTOLOGICA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, REFERENCIA:No 85, FORMATO:CONCAVO CORPO DUPL0, APLICACAO :CIRURGIA, TIPO:LUCAS, ESTERILIDAD E:AUTOCLAVAVEL	7,37		29,48
29	2,0000	UN	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:ACO I NOXIDAVEL, TIPO:MINE GRACEY, MODEL 0:No 7-8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CABO 0CO	17,42		34,84
30	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:CONICA, CARACTERISTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERACAO AMERICANA 1:REF. 3195FF	1,90		11,40
31	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:TRONCO CONICA, CARACTERISTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERACAO AMERICANA:4138	1,90		11,40
32	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:CONICA, CARACTERISTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERACAO AMERICANA 1:REF. 3195F	1,90		11,40
33	6,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAM A, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERACAO AMERICANA 1:REF. 3118FF	1,90		11,40
34	10,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:ACO I NOXIDAVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFERICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MEDIO, NUMERACAO AMERICANA:1016	1,90		19,00
35	1,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:TRONCO CONICA, CARACTERISTICA ADICIONAL:TOPO PLANO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ENDO Z	9,65		9,65
36	4,0000	UN	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CONICA LONGA, CARACTERISTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERENCIA:REF. 151.	9,65		38,60
37	4,0000	UN	ALVEOLOTOMO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, TIPO PONTA:LUER CURVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ARTICULADO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVAVEL	56,95		227,80
			AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4873	MEGA DENTAL	IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P SECRETARIA DE SAUDE. MATERIAL PARA SER USADO NA ESF / S UPERAVIT 2025	CNPJ: 25.341.162/0001-14		
Total do Empenho :						1.211,03
Total do Credor .:						1.211,03
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 003315	02.07.2026	479	Dispensa por Justificativa	166		
1	1,0000	UN	CABO DO FREIO DE MAO LADO ESQUERDO , RESPONSAVEL PELO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	168,30		168,30
2	1,0000	UN	CABO DO FREIO DE MAO LADO DIREITO, RESPONSAVEL PELO ACIONAMENTO DO S ISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	168,30		168,30
3	2,0000	UN	CUBO DE RODA TRASEIRO, COMPONENTE RESPONSAVEL PELA FIXACAO DA RODA E DO CONJUNTO DE FREIO TRASEIRO	415,70		831,40
4	2,0000	UN	MACANETA INTERNA DA PORTA LADO DIR EITO (DIANTEIRA OU TRASEIRA), UTIL IZADA PARA ABERTURA DA PORTA PELO INTERIOR DO VEICULO	146,90		293,80
5	1,0000	UN	MACANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIR A ESQUERDA, UTILIZADA PARA ABERTUR A DA PORTA PELO LADO EXTERNO DO VE ICULO	102,30		102,30
6	1,0000	UN	CAPA DE ACABAMENTO DA MACANETA, DE STINADA A PROTECAO E AO ACABAMENTO ESTETICO DO CONJUNTO	219,50		219,50
7	1,0000	UN	CAPA DO CILINDRO DA FECHADURA, RES PONSAVEL PELA PROTECAO DO MECANISM O DA FECHADURA	211,20		211,20
8	2,0000	UN	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, COMPONEN TE INTEGRANTE DO SISTEMA DE FRENAG EM DAS RODAS TRASEIRAS	471,10		942,20
9	1,0000	UN	ACABAMENTO DO CILINDRO DA FECHADUR A, PECA DESTINADA AO ACABAMENTO E A PROTECAO DO CONJUNTO DA FECHADUR A	14,90		14,90
10	1,0000	UN	PINCA DE FREIO DIANTEIRA LADO ESQU ERDO, RESPONSAVEL PELA ATUACAO DAS PASTILHAS SOBRE O DISCO DE FREIO	1.217,70		1.217,70
11	1,0000	UN	PINCA DE FREIO DIANTEIRA LADO DIRE ITO, RESPONSAVEL PELA ATUACAO DAS PASTILHAS SOBRE O DISCO DE FREIO AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O VEI CULO GOL, PLACA JBA7F30, DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.217,70		1.217,70
Total do Empenho :						5.387,30
0 003374	08.07.2026	568	Dispensa por Justificativa	172		
1	1,0000	UN	FILTRO CANISTER	1.897,50		1.897,50
3	1,0000	UN	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO LADO D IREITO	177,50		177,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
4	1,0000	UN	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO LADO E SQUERDO	177,50	177,50	
2	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO PRESSURIZADO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENC AO DA SPIN PLACA JCR0A24	254,30	508,60	
				Total do Empenho :		2.761,10
0 003805	31.07.2026	640	Dispensa por Justificativa	183		
1	2,0000	UN	BARRA AXIAL DA DIRECAO PARA A SPIN , PLACA JBY1F23	419,30	838,60	
2	1,0000	UN	PIVO DE DIRECAO LADO ESQUERDO PARA A SPIN, PLACA JBY1F23.	645,10	645,10	
3	1,0000	UN	PIVO DE DIRECAO LADO DIREITO PARA A SPIN, PLACA JBY1F23.	645,10	645,10	
4	2,0000	UN	BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA PA RA A SPIN, PLACA JBY1F23	171,60	343,20	
5	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO PRESSURIZADO PARA A SPIN, PLACA JBY1F23	254,30	508,60	
6	1,0000	UN	SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO LA DO DIREITO PARA A SPIN, PLACA JBY1 F23	155,10	155,10	
7	1,0000	UN	SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO LA DO ESQUERDO PARA A SPIN, PLACA JBY 1F23	143,60	143,60	
8	1,0000	UN	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO LADO D IREITO PARA A SPIN, PLACA JBY1F23	177,50	177,50	
9	1,0000	UN	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO LADO E SQUERDO PARA A SPIN, PLACA JBY1F23 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA NO FORNECIMENTO DE PECAS E NA P RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JBY1F23, PERT ENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	177,50	177,50	
				Total do Empenho :		3.634,30
				Total do Credor .:		11.782,70
Credor :	4699	SUPERAUTO	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ: 05.937.763/0005-00		
0 003513	23.07.2026	644	Inexigibilidade	114		
1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE DE AR DO MOTOR	183,78	183,78	
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE PRIMARIO DE COM BUSTIVEL	137,64	137,64	
3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE SECUNDARIO DE C OMBUSTIVEL	371,76	371,76	
4	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	89,37	89,37	
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA MANUTENCAO E AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO V AN PLACA TQ08E56, LOTADO NA SECRET ARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		782,55
0 003514	23.07.2026	644	Inexigibilidade	114		
6	1,0000	SVC	REVISAO PERIODICA DE VEICULO CONTE	837,81	837,81	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4699	SUPERAUTO	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ: 05.937.763/0005-00		
			MPLANDO A SUBSTITUICAO DOS FILTROS E DO OLEO DO MOTOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO V AN PLACA TQ08E56, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		837,81
0 003515	23.07.2026	644	Inexigibilidade	114		
5	12,0000	L	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 5W30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO V AN PLACA TQ08E56, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.	62,72		752,64
				Total do Empenho :		752,64
				Total do Credor .:		2.373,00

Credor :	4874	T.D. & V.	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS	CNPJ: 10.696.932/0001-74		
0 003481	20.07.2026	671	Inexigibilidade	113		
46	20,0000	PAC	BABADOR, MATERIAL:PAPEL ABSORVENTE E PLASTICO, TIPO USO:DESCARTAVEL, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:33 CM, LARGURA:48 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLASTICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	12,99		259,80
47	4,0000	CAI	AGULHA ODONTOLOGICA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL SILICONIZADO, APLICACAO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSAO:27 G LONGA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXAO:CONECTOR P / SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO:C/ PROTETOR PLASTICO E LACRE, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	21,75		87,00
48	4,0000	UN	AGULHA ODONTOLOGICA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL SILICONIZADO, APLICACAO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSAO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXAO:CONECTOR P / SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO:C/ PROTETOR PLASTICO E LACRE, CAIXA COM 100 UNIDADES	21,75		87,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
			MATERIAL PARA SER USADO NA ESF / SUPERAVIT 2025			
				Total do Empenho :		433,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..:					433,80
Credor :	4470	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	CNPJ: 42.581.113/0001-78		
0 003482	20.07.2026	671 Inexigibilidade	113		
49	1,0000	UN CANETA BAIXA ROTACAO, TIPO:PECA RE TA, RELACAO TRANSMISSAO:TRANSMISSA O 1:1, TROCA DE BROCA:ANEL DESTRAV ADOR, REFRIGERACAO:C/ REFRIGERACAO EXTERNA AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOG ICO ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SU L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MATERIAL PARA SER USADO NA ESF / S UPERAVIT 2025	198,00	198,00	
Total do Empenho :					198,00
Total do Credor ..:					198,00
Credor :	4840	VOGG CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	CNPJ: 35.606.140/0001-92		
0 003791	30.07.2026	183 Chamamento Publico Credencia	1		
4	250,0000	ATE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA PSIQ UIATRA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICA S PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ME DICOS ESPECIALISTAS OU EMPRESAS PR ESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS. ATUACAO NOS SERVICOS DE SAUDE JUNT O E EQUIPE DE SAUDE MENTAL, NO PER IODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2026	145,50	36.375,00	
Total do Empenho :					36.375,00
Total do Credor ..:					36.375,00
Total da Unidade :					188.409,28
Total do Orgao ...:					641.029,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4878	65.406.138	KAUE DA LUZ SILVA	CNPJ: 65.406.138/0001-30		
0 003510	23.07.2026	664	Inexigibilidade	94		
1	250,0000	H	CARPINTEIRO: EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA EM OBRAS, COMO FORMAS PARA CONCRETO, TELHADOS E ESCORAMENTOS. INTERPRETACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE CORTES PRECISOS. EXECUTAR QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A ESTE RAMO DE ATIVIDADE. AS FERRAMENTAS DE TRABALHO NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVIÇOS FICARAO A CARGO DO CONTRATADO. A CONTRATACAO DE UM CARPINTEIRO POR MEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL. Contratacao de empresa especializada em servicos de carpintaria para uso na serraria municipal em confexicoes de madeira em geral conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Inexigibilidade No 94/2026.	20,00	5.000,00	
Total do Empenho :					5.000,00	
Total do Credor .:					5.000,00	
Credor :	4518	AGRIC-TEM	DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	CNPJ: 51.418.746/0001-50		
0 003296	01.07.2026	487	Dispensa por Limite	158		
1	2,0000	UN	RODA AGRICOLA ARO 16 (5 FUROS)	390,00	780,00	
2	1,0000	UN	RODA AGRICOLA ARO 16 (6 FUROS) CENTRO 118MM AQUISICAO DE RODAS AGRICOLAS PARA GRADE ARADORA PICCIN PARA A GRADE ARADORA TATU	390,00	390,00	
Total do Empenho :					1.170,00	
Total do Credor .:					1.170,00	
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003742	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026	3.594,15	3.594,15	
Total do Empenho :					3.594,15	
Total do Credor .:					3.594,15	
Credor :	4630	BERTINATTO	MAQUINAS LTDA	CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0 003422	14.07.2026	4492	Inexigibilidade	92		
9	1,0000	SVC	ASSISTENCIA TECNICA REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DE MIL HORAS LIUGONG No DE SERIE: LGC766 AZASC512198 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REVISAO PERIODICA DE	3.861,60	3.861,60	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4630	BERTINATTO	MAQUINAS LTDA		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
			1.000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA L				
			LIUGONG 6943.				
					Total do Empenho :	3.861,60	
0	003423	14.07.2026	4492	Inexigibilidade	92		
	3	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR PERKINS 766A	262,03	262,03	
	4	1,0000	UN	FILTRO DE AR	1.524,24	1.524,24	
	5	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL	471,24	471,24	
	6	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR 766A	791,59	791,59	
	7	1,0000	UN	FILTRO OLEO HIDRAULICO	844,59	844,59	
	8	1,0000	UN	FILTRO OLEO DE TRANSMISSAO	1.367,07	1.367,07	
				REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DE MIL			
				HORAS LIUGONG No DE SERIE: LGC766			
				AZASC512198			
				AQUISICAO DE FILTROS PARA A REVISA			
				O PERIODICA DE 1.000 HORAS DA RETR			
				OESCAVADEIRA LIUGONG 6943.			
				Total do Empenho :	5.260,76		
0	003424	14.07.2026	4492	Inexigibilidade	92		
	1	1,0000	UN	PETRONAS URIANA 300K 10W30 CK-4 20	1.232,08	1.232,08	
				L			
	2	2,0000	UN	PETRONAS ARBOR MTF 10W30 20L	1.410,78	2.821,56	
				REVISAO DA RETROESCAVADEIRA DE MIL			
				HORAS LIUGONG No DE SERIE: LGC766			
				AZASC512198			
				AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E			
				SPECIALIZADOS PARA USO NA REVISAO			
				PERIODICA DE 1.000 HORAS DA RETROE			
				SCAVADEIRA LIUGONG 6943.			
				Total do Empenho :	4.053,64		
				Total do Credor .:	13.176,00		
Credor :	2628	EGON ANDRE	ENGENHARIA		CNPJ: 01.892.853/0001-48		
0	003371	08.07.2026	559	Inexigibilidade	81		
	1	1,0000	SVC	LAUDO DE PADRONIZACAO DE MAQUINAS	5.500,00	5.500,00	
				AGRICOLAS (TRATORES)			
				CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHAR			
				IA MECANICA PARA REALIZACAO DE LAU			
				DO TECNICO DE PADRONIZACAO DE TRAT			
				ORES, CONFORME AS NECESSIDADES DAS			
				SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARA			
				L FERRADOR/RS.			
				CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABI			
				LITADO (ENGENHEIRO MECANICO) PARA EM			
				ISSAO DE LAUDO TECNICO DESTINADO A			
				O PROCESSO DE PADRONIZACAO PARA AQ			
				UISICAO DE TRATORES AGRICOLAS.			
				Total do Empenho :	5.500,00		
				Total do Credor .:	5.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	003616	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					15.745,27		15.745,27
					Total do Empenho :		15.745,27
0	003617	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					450,90		450,90
					Total do Empenho :		450,90
0	003618	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					85,17		85,17
					Total do Empenho :		85,17
0	003619	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					2.056,36		2.056,36
					Total do Empenho :		2.056,36
0	003620	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					16.187,64		16.187,64
					Total do Empenho :		16.187,64
0	003621	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					5.838,56		5.838,56
					Total do Empenho :		5.838,56
0	003622	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					5.286,53		5.286,53
					Total do Empenho :		5.286,53
0	003623	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					7.009,31		7.009,31
					Total do Empenho :		7.009,31
0	003674	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					5.926,21		5.926,21
					Total do Empenho :		5.926,21
0	003682	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					3.411,39		3.411,39
					Total do Empenho :		3.411,39
0	003701	29.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de julho de 2026			
					14.364,08		14.364,08
					Total do Empenho :		14.364,08
					Total do Credor .:		76.361,42

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO			CPF: 018.812.330-06		
0	003550	28.07.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PEC				
			A KIT REPARO DO CILINDRO MESTRE PA				
			RA A EMPRESA ALVORADA SISTEMAS AGR				
			ICOLAS LTDA CNPJ 89.122.972/0013-0				
			4, USO MANUTENCAO TRATOR JOHN DEER				
			E 6100J				
					371,89		371,89
					Total do Empenho :		371,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF: 018.812.330-06		
				Total do Credor .:		371,89
Credor : 3771 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT				CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0 003333	03.07.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
3	5,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8- 2 TRAMAS		32,47	162,35
			TERMACO			
57	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ90 12-0		52,03	52,03
			8 TERMACO			
67	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 18-06		19,15	19,15
			TERMACO			
95	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP 12-10		35,40	35,40
			TERMACO			
87	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP 06-04		15,44	15,44
			TERMACO			
113	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA-M		26,42	26,42
			N 08-06 TERMACO			
			Contratacao de empresa especializa			
			da na fabricacao, fornecimento, mo			
			ntagem, substituicao de terminais,			
			prensagem e emenda de mangueiras			
			hidraulicas com terminais apropria			
			dos para utilizacao em equipamento			
			s, maquinas agricolas e maquinas p			
			esadas.			
			----- MANGUEIRAS E TERMINAIS PARA			
			USO IMEDIATO NA GRADE ARADORA PIC			
			CIN DO TRATOR BDY 6743			
				Total do Empenho :		310,79
0 003409	14.07.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
6	2,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 4 TRAMA		201,74	403,48
			S TERMACO			
4	1,8000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 -2 TRAMAS		27,60	49,68
			TERMACO			
19	1,0000	UN	EMENDA PRENSAVEL 1/4 COM 2 CAPAS -		23,25	23,25
			EM 04- 1/4 TERMACO			
79	2,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- MJ 10-08		25,20	50,40
			TERMACO			
87	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP 06-04		15,44	15,44
			TERMACO			
			Contratacao de empresa especializa			
			da na fabricacao, fornecimento, mo			
			ntagem, substituicao de terminais,			
			prensagem e emenda de mangueiras			
			hidraulicas com terminais apropria			
			dos para utilizacao em equipamento			
			s, maquinas agricolas e maquinas p			
			esadas.			
			AQUISICAO DE MANGUEIRAS E TERMINAI			
			S PARA USO IMEDIATO NOS PES DE FIX			
			ACAO E NO CILINDRO DE RECUIO DA LAN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT CA DA RETRO ESCAVALADEIRA LIUGON 766 A 6943		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
Total do Empenho :					542,25
0 003410	14.07.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30		
3	4,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8- 2 TRAMAS TERMACO	32,47	129,88
2	1,5000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 2 TRAMA S TERMACO	40,80	61,20
54	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ90 10-0 8 TERMACO	29,52	29,52
66	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 18-04 TERMACO	28,11	28,11
69	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 20-06 TERMACO	30,24	30,24
110	4,0000	UN	PROTETOR PARA ENGATE - HIDRA MACHO 2112 TERMACO	7,20	28,80
113	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA-M N 08-06 TERMACO Contratacao de empresa especializa da na fabricacao, fornecimento, mo ntagem, substituicao de terminais, prensagem e emenda de mangueiras hidraulicas com terminais apropri dos para utilizacao em equipamento s, maquinas agricolas e maquinas p esadas. ANGUEIRAS E TERMINAIS PARA USO IME DIATO NA GRADE ARADORA PICCIN DO T RATOR BL77 E NO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR BL77.	26,42	26,42
Total do Empenho :					334,17
Total do Credor .:					1.187,21

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003715	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagto de julho de 2026	1.169,11	1.169,11
Total do Empenho :					1.169,11
0 003723	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagto de julho de 2026	6.574,15	6.574,15
Total do Empenho :					6.574,15
0 003763	29.07.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagto de julho de 2026	1.768,27	1.768,27
Total do Empenho :					1.768,27
Total do Credor .:					9.511,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 003456	17.07.2026	407	Pregao Lei 14.133 Eletronico	31		
16	10,0000	SVC CONserto de pneu ARO 13 A 15 proprio			28,27	282,70
3	10,0000	SVC CONserto de pneu 10.00 R20 proprio			75,87	758,70
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINARIO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS SERVIÇOS.						
Contratacao de empresa especializada em servicos de borracharia para uso da frota de maquinas, veiculos e caminhao da secretaria de agricultura.						
Total do Empenho :						1.041,40
0 003457	17.07.2026	407	Pregao Lei 14.133 Eletronico	31		
18	10,0000	SVC CONserto de pneu DIANTEIRO TRATOR proprio			102,77	1.027,70
20	10,0000	SVC CONserto de pneu TRASEIRO DE TRATOR proprio			156,10	1.561,00
23	500,0000	SVC SERVICO DE SOCORRO EMERGENCIAL POR KM RODADO proprio			3,73	1.865,00
19	10,0000	SVC CONserto de pneu ONIBUS, MICRO, CAMINHÃO 710, GLOBO proprio			76,67	766,70
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINARIO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS SERVIÇOS.						
Contratacao de empresa especializada em servicos de borracharia para uso da frota de maquinas, veiculos e caminhao da secretaria de agricultura.						
Total do Empenho :						5.220,40
Total do Credor .:						6.261,80

Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 003372	08.07.2026	504	Dispensa por Limite	164		
1	1,0000	UN CARDAN COMPLETO SERIE 2000			850,00	850,00
2	1,0000	UN CILINDRO MESTRE LS TRACTOR 100 PLUS			875,00	875,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR LS100 PLUS						
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
		CAO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUI				
		DO AMARELO No 7129 E DE UM CILINDR				
		O DE FREIO MESTRE PARA O TRATOR LS				
		100PLUS.				
				Total do Empenho :		1.725,00
				Total do Credor .:		1.725,00
Credor :	3594	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI		CNPJ: 00.785.712/0001-63		
0	003532	24.07.2026 118	Registro de Preco/Dispensa p	62		
1	1,0000	H	Contratacao de servicos de manuten		250,00	250,00
		cao em bomba e bico injetor por ho				
		ras de servico				
		Contratacao de empresa especializa				
		da para manutencao de bomba e bico				
		injetor dos veiculos das secretar				
		ias da prefeitura de Amaral Ferrad				
		or.				
		SERVICO DE LIMPEZA NO FILTRO INTER				
		NO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR LS				
		100 PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULT				
		URA				
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	4863	MATRIX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		CNPJ: 55.955.455/0001-52		
0	003390	10.07.2026 490	Dispensa por Limite	160		
1	50,0000	SVC	CONFECCAO DE TALOES REQUISICAO DE		8,10	405,00
		COMBUSTIVEL, 3 VIAS E 25 JOGOS, PA				
		PEL COPIATIVO				
		CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZA				
		DA NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ABAST				
		ECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDA				
		DES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE				
		GABINETE E OBRAS.				
		CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISICOES				
		DE ABASTECIMENTO PARA A FROTA DE				
		VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA				
		MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		405,00
				Total do Credor .:		405,00
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	003545	27.07.2026 068	Pregao Lei 14.133 Eletronico	068		
1	6,0000		SERVICOS DE TROCA DE PNEUS		100,00	600,00
2	1,0000		SERVICO DE DESMONTAGEM DE EIXO "S"		1.500,00	1.500,00
			DO FREIO, SOLDA, RECUPERACAO, USI			
			NAGEM E MONTAGEM			
3	1,0000		SERVICO DE TROCA DE LONAS DE FREIO		1.200,00	1.200,00
			DE 4 EIXOS, REVISAO DE 6 CUBOS DE			
			FREIO, LIMPEZA, TROCA DE GRAXA E			
			MONTAGEM			
4	1,0000		SERVICO DE RETIRADA DE BOMBA E BIC		6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA			CNPJ: 94.845.211/0001-79		
			OS INJETORES, DESMONTAGEM, LIMPEZA				
			, MONTAGEM DE BICOS, REGULAGEM, TR				
			OCA DE REPAROS DA BOMBA DE ALTA PR				
			ESSAO, TESTE EM BANCADA, INSTALACA				
			O, REVISAO FINAL, ADEQUACAO DO SIS				
			TEMA DE CACAMBA AS NOVAS REGRAS DO				
			DETRAN				
	5	1,0000	SERVICO DE REGULAGEM DE VALVULAS,		1.000,00		1.000,00
			LIMPEZA E DESTRAVAMENTO DE VALVULA				
	6	1,0000	S DE FREIO E ENGRAXAMENTO GERAL		800,00		800,00
			SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM				
			E REPARACAO DE SERVO DE EMBREAGEM,				
			COM SANGRIA DE SISTEMA, MANUTENCA				
			O CAMINHAO IQX3142				
			Total do Empenho :				11.100,00
0	003546	27.07.2026	068	Pregao Lei 14.133 Eletronico	068		
	1	5,0000	UN GRAXA MARFAK MP2 ALTA PRESSAO KG		63,00		315,00
	2	2,0000	UN FLUIDO EMBREAGEM/FREIO DOT 4, MANU		30,50		61,00
			TENCAO CAMINHAO IQX3142				
			Total do Empenho :				376,00
			Total do Credor ..				11.476,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA			CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	003283	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIO, REF JUNHO/		700,00		700,00
			2026				
			Total do Empenho :				700,00
0	003284	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2026		22,84		22,84
			Total do Empenho :				22,84
0	003783	29.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH		700,00		700,00
			0/2026				
			Total do Empenho :				700,00
0	003784	29.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2026		22,84		22,84
			Total do Empenho :				22,84
			Total do Credor ..				1.445,68
			Total da Unidade :				137.435,68
			Total do Orgao ..				137.435,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003743	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026		3.614,24	3.614,24
			Total do Empenho :		3.614,24
			Total do Credor .:		3.614,24
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
0 003624	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		16.786,29	16.786,29
			Total do Empenho :		16.786,29
0 003625	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		450,90	450,90
			Total do Empenho :		450,90
0 003626	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		900,80	900,80
			Total do Empenho :		900,80
0 003627	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		2.861,55	2.861,55
			Total do Empenho :		2.861,55
0 003628	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		18.503,72	18.503,72
			Total do Empenho :		18.503,72
0 003629	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		5.838,56	5.838,56
			Total do Empenho :		5.838,56
0 003630	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		3.894,49	3.894,49
			Total do Empenho :		3.894,49
0 003631	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		12.472,46	12.472,46
			Total do Empenho :		12.472,46
			Total do Credor .:		61.708,77
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003724	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		7.018,30	7.018,30
			Total do Empenho :		7.018,30
0 003727	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		1.096,61	1.096,61
			Total do Empenho :		1.096,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Total do Credor .:						8.114,91	
Credor :	4879	KARINE BORGES SANTOS			CNPJ: 62.186.136/0001-95		
0	003793	30.07.2026	682	Dispensa por Limite	191		
1		1,0000	SVC	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS EXI GIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO D E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A O BTENCAO DE LICENCA PARA A REGULARI ZACAO DA ATIVIDADE DE EXTRACAO MIN ERAL (SAIBRO) EM AREA PREVIAMENTE SELECIONADA PELO MUNICIPIO DE AMAR AL FERRADOR/RS, NAS COORDENADAS GE OGRAFICAS LATITUDE -30.871949o LON GITUDE -52.277427o, BEM COMO A REA LIZACAO DE VISITAS TECNICAS DE ACO MPANHAMENTO E MONITORAMENTO A SERE M PRESTADOS PELO PERIODO DE DOZE M ESES, COM EMISSAO DE RELATORIOS TE CNICOS MENSAIS PARA ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS CONTIDAS NA LICENCA AM BIENTAL MUNICIPAL E NO REGISTRO DE EXTRACAO MINERAL JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - ANM. SECRETARIA DE TRANSPORTES	24.000,00	24.000,00	
Total do Empenho :						24.000,00	
Total do Credor .:						24.000,00	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	003316	02.07.2026	564	Dispensa por Justificativa	173		
1		10,0000	UN	UNHA REFORCADA XE180BR		230,00	2.300,00
2		10,0000	UN	PINO TRAVA XE180BR		67,80	678,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA ESSENCIAL PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, GARANTINDO SEGURANCA, EFICIENCIA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
Total do Empenho :					223,90
0 003335 1	03.07.2026 1,0000	561 UN JOGO FILTROS MOTOR CNH MOTONIVELADORA CASE 845B	Dispensa por Justificativa	177 1.716,00	1.716,00
1	2,0000	UN CRUZETA DO CARDAN MOTONIVELADORA CASE 845B		437,40	874,80
Total do Empenho :					2.590,80
0 003336 1	03.07.2026 5,0000	543 UN CALCO BRONZE LAMINA	Dispensa por Justificativa	170 352,40	1.762,00
Total do Empenho :					1.762,00
Total do Credor .:					7.554,70
Total da Unidade :					104.992,62

Unidade .: 2 SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA	CNPJ: 93.778.108/0001-90
0 003773	29.07.2026 407 Pregao Lei 14.133 Eletronico 31	
6	10,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 13.00 24 proprio	120,53 1.205,30
11	5,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 18.04 34 proprio	146,77 733,85
8	10,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 14.9-24 proprio	101,67 1.016,70
7	10,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 14.00 25 proprio	129,07 1.290,70
16	6,0000 SVC CONSERTO DE PNEU ARO 13 A 15 proprio	28,27 169,62
4	10,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 12.5/80 18 proprio	102,00 1.020,00
18	5,0000 SVC CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO TRATOR proprio	102,77 513,85
10	5,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 17.5 25 proprio	91,77 458,85
27	2,0000 SVC TROCA DE PNEU 13.00 24 proprio	111,67 223,34
17	6,0000 SVC CONSERTO DE PNEU ARO 16 A 17 proprio	42,20 253,20
20	5,0000 SVC CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DE TRATOR proprio	156,10 780,50
9	10,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 16.9-24 proprio	106,67 1.066,70
22	1,0000 SVC GEOMETRIA ARO 16 A 17 proprio	96,67 96,67
25	2,0000 SVC TROCA DE PNEU 12.5/80 18 proprio	90,00 180,00
31	2,0000 SVC TROCA DE PNEU 17.5 25 proprio	85,00 170,00
24	6,0000 SVC TROCA DE PNEU 10.00 R20 proprio	62,20 373,20
32	2,0000 SVC TROCA DE PNEU 18.04 34 proprio	130,00 260,00
21	1,0000 SVC GEOMETRIA ARO 13 A 15 proprio	96,00 96,00
30	2,0000 SVC TROCA DE PNEU 16.9-24 proprio	102,77 205,54
29	2,0000 SVC TROCA DE PNEU 14.9-24 proprio	97,77 195,54
41	1,0000 SVC TROCA DE PNEU TRASEIRO DE TRATOR proprio	141,00 141,00
28	2,0000 SVC TROCA DE PNEU 14.00 25 proprio	113,33 226,66
37	4,0000 SVC TROCA DE PNEU ARO 13 A 15 proprio	26,10 104,40
3	20,0000 SVC CONSERTO DE PNEU 10.00 R20 proprio	75,87 1.517,40
38	6,0000 SVC TROCA DE PNEU ARO 16 A 17 proprio	35,00 210,00
39	2,0000 SVC TROCA DE PNEU DIANTEIRO TRATOR proprio	87,77 175,54
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
Total do Empenho :		12.684,56
Total do Credor .:		12.684,56

Credor :	577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89
0 003774	29.07.2026 211 Dispensa por Justificativa 131	
1	1,0000 UN COROA BRONZE 35Z GIRO LAMINA	2.920,50 2.920,50
2	1,0000 UN RETENTOR CAIXA CIRCULO	45,00 45,00
3	8,0000 UN CALCO 0,025MM	7,80 62,40
4	1,0000 UN ANEL ORING CAIXA CIRCULO	22,60 22,60
5	1,0000 UN TANQUE EXPANSAO C/TAMPA	487,00 487,00
6	1,0000 UN VIDRO PORTA LADO DIREITO	1.935,00 1.935,00
7	2,0000 UN TUBO DE COLA VEDANTE	94,50 189,00
8	1,0000 UN BATENTE DA CABINE PORTA	116,20 116,20
9	1,0000 UN FILTRO AR PRIMARIO	441,40 441,40
10	1,0000 UN FILTRO AR SECUNDARIO	237,60 237,60
11	1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CNH	222,80 222,80
12	1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO CNH	331,90 331,90
13	1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH	594,20 594,20
14	1,0000 UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO CNH	963,60 963,60
15	1,0000 UN HASTE CILINDRO DIRECAO 26MM	397,30 397,30
16	1,0000 UN TERMINAL CILINDRO DIRECAO	433,80 433,80
Aquisicao de pecas para Motonivela		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA dora Case 845B				CNPJ: 93.395.960/0001-89	
Total do Empenho :					9.400,30
0 003792 1	30.07.2026 10,0000	699 UN	Dispensa por Limite UNHA REFORCADA XE180BR AQUISICAO DE UNHAS REFORCADAS PARA ESCVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE 18 0BR Peca para escavadeira hidraulica X CMG XE 180BR equipamento pertencen te a frota municipal e utilizado n a execucao de servicos essenciais de manutencao e recuperacao de est radas vicinais, abertura e limpeza de valas e canais de drenagem, de sassoreamento de cursos d'agua, te rraplenagem, escavacoes para impla ntacao e manutencao de redes de ab astecimento de agua e esgoto, cons trucao e recuperacao de pontes, bu eiros e galerias pluviais, prepara cao de terrenos para obras publica s, limpeza de areas publicas e dem ais servicos que demandam moviment acao de solo e materiais.	194 230,00	2.300,00
Total do Empenho :					2.300,00
0 003814 20	31.07.2026 2,0000	683 UN	Dispensa por Limite FLUIDO FREIO 500ML DOT4 AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E C ONTRATAAO DE SERVICOS ESPECIALIZA DOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E C ORRETIVA DO VEICULO SANDERO, ANO 2 008, PLACA IOY6096	189 38,60	77,20
Total do Empenho :					77,20
0 003815 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	31.07.2026 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	683 UN AMORTECEDOR TRAS LD/LE ROLAMENTO RODA TRASEIRA SETOR DIRECAO EXAMES DE ESPIROMETRIA CALCO DIANTEIRO MOTOR CALCO TRASEIRO MOTOR CALCO INTERMEDIARIO MOTOR CALCO FRONTAL LD MOTOR CALCO LIMITADOR MOTOR KITS TRAMBULADOR CAIXA CUBO RODA TRASEIRA TAMBOR FREIOTRASEIRO PIVO DIANTEIRO DIR/ESQ BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEI RA FURO 18MM REGULADOR FREIO LD REGULADOR FREIO LE REPARO MOLA SAPATA/ PATIM FREIO	189 211,40 197,20 2.048,50 240,60 283,60 242,10 306,40 210,50 203,70 424,90 411,80 219,50 165,10 11,70 108,90 108,90 75,90	422,80 394,40 2.048,50 481,20 283,60 242,10 306,40 210,50 203,70 424,90 823,60 439,00 330,20 23,40 108,90 108,90 75,90	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
18	1,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRO		105,60	105,60
19	2,0000	UN	BRACADEIRA BUCHA ESTABILIZADOR		29,70	59,40
			AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E C			
			ONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA			
			DOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E C			
			ORRETIVA DO VEICULO SANDERO, ANO 2			
			008, PLACA IOY6096			
Total do Empenho :						7.093,00
Total do Credor .:						18.870,50
Total da Unidade :						31.555,06
Total do Orgao ...:						136.547,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003748	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026		1.552,32	1.552,32
			Total do Empenho :		1.552,32
			Total do Credor .:		1.552,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
0 003661	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		9.126,69	9.126,69
			Total do Empenho :		9.126,69
0 003662	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		946,29	946,29
			Total do Empenho :		946,29
0 003663	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		622,83	622,83
			Total do Empenho :		622,83
0 003664	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		150,30	150,30
			Total do Empenho :		150,30
0 003665	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		901,80	901,80
			Total do Empenho :		901,80
0 003667	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		17.257,88	17.257,88
			Total do Empenho :		17.257,88
0 003668	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		6.760,62	6.760,62
			Total do Empenho :		6.760,62
0 003683	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		3.080,48	3.080,48
			Total do Empenho :		3.080,48
			Total do Credor .:		38.846,89
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003749	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		2.371,97	2.371,97
			Total do Empenho :		2.371,97
0 003750	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		2.581,20	2.581,20
			Total do Empenho :		2.581,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Credor .: 4.953,17		
Credor : 4378 MINIMERCADO AURORA LTDA				CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003518	23.07.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
1	2,0000	UN	ABACAXI DE 1a QUALIDADE, COM MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO UNIDADES I NTEGRAS E LIMPAS SEM MACHUCADOS EX TERNOS OU INTERNOS LIVRE DE MOFOS OU FUNGOS CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 1 KG Ceasa	4,95	9,90	
9	20,0000	KG	ARROZ BRANCO GRAO LONGO TIPO 1 PRI MEIRA QUALIDADE 1KG Roda Livre	2,75	55,00	
16	1,0000	UN	BATATA PALHA COM SAL PACOTE COM 1K G Qdlicia	22,50	22,50	
4	10,0000	UN	ACUCAR CRISTAL, BRANCO, FINO, OBTI DO DA CANA DE ACUCAR 1 KG Bom Gost o	2,75	27,50	
13	1,0000	UN	BANHA DE PORCO BALDE 1 LITRO OU 1, 5 LITRO Coopavel	28,00	28,00	
17	5,0000	L	BEBIDA LACTEA SABORES DIVERSOS 1 L ITRO Biolat	4,25	21,25	
28	5,0000	KG	BROCOLIS FOLHAS E FLORES UNIFORMES 300G Ceasa	6,57	32,85	
31	10,0000	KG	CARNE BOVINA 1a SEM OSSO Ciborg	45,00	450,00	
5	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA Ceasa	3,00	9,00	
30	2,0000	CAI	CALDO DE CARNE OU GALINHA 6 TABLET ES Maggi	2,25	4,50	
33	10,0000	KG	CARNE SUINA PERNIL ISENTA DE CARTI LAGENS E OSSOS Schender	19,95	199,50	
34	10,0000	KG	CARNE DE FRANGO PEITO SEM PELE E D ESOSSADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG C Vale	14,25	142,50	
45	2,0000	UN	DOCE DE LEITE CREMOSO 400G CBS	7,95	15,90	
41	2,0000	UN	COLORIFICO EM PO FINO COLORACAO VE RMELHO ITENSO 100G Frida	3,95	7,90	
51	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA LACRAD A COM 100G Kolyoko	2,45	4,90	
56	48,0000	L	LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LITRO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM DATA DE VALIDADE MINIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Santa Clara	4,25	204,00	
71	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA 1 QUALIDADE Ceasa	5,00	5,00	
61	2,0000	UN	MAIONESE SEM LIMAO EMBALAGEM COM 2 00G APROX Oderich	2,75	5,50	
65	2,0000	UN	MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G Dualis	6,00	12,00	
74	4,0000	DZ	OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM C ASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHAD URAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE VALIDADE Ledur	7,00	28,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
76	2,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C lara		6,20	12,40
62	1,0000	KG MAMAO FORMOSA 1 QUALIDADE GRAU MED IO MATURACAO Ceasa		5,50	5,50
96	1,0000	PAC SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) Seara		26,00	26,00
99	3,0000	UN MOLHO DE TEMPERO VERDE / UNIDADE C easa		1,50	4,50
93	1,0000	UN REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO, POTE 180 GRAMAS Biolat		7,00	7,00
92	1,0000	UN REPOLHO BRANCO MEDIO 1 QUALIDADE C easa		4,50	4,50
55	2,0000	UN LEITE CONDENSADO 395G Majoara		4,50	9,00
101	1,0000	KG UVA ROSADA DE MESA Ceasa		17,50	17,50
109	2,0000	UN LENTILHA GRAO SECO INTEIRO DE COLO RACAO CARACTERISTICA LIMPO LIVRE D E IMPUREZAS, INSETOS E UMIDADE EXC ESSIVA EMBALAGEM DE 500G INTEGRA C OM VALIDADE DE 6 MESES Tordilho		5,00	10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS					
Total do Empenho :					1.382,10
Total do Credor .:					1.382,10

Credor :	4801	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		CNPJ: 03.775.069/0001-85	
0 003319	02.07.2026	003 Inexigibilidade		003	
1	1,0000	COMPLEMENTACAO DO ITEM 02 EMPENHO 1780/2026 - REF CURSO DE INSTALACO ES ELETRICAS, IMPLANTACAO DO PROGR AMA RS QUALIFICACAO RECOMECA - CO NVENIO FPE 2450/2025		2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :					2.000,00
Total do Credor .:					2.000,00

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36	
0 003420	14.07.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2026, LEVAR MENOR ACOLH IDA M.V.O.S. NO HOSPITAL UNIVERSIT ARIO SAO FRANCISCO DE PAULA UCPEL		144,01	144,01
Total do Empenho :					144,01
0 003427	15.07.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALI MENTACAO DA MENOR ACOLHIDA M.V.O.S , VIAGEM NO DIA 14/07/2026 EM PELO TAS, CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSI TARIO SAO FRANCISCO DE PAULA		30,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
Total do Credor .:					174,01
Total da Unidade :					48.908,49

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor :		4877	57.884.186	TAMIRES JACOBSEN CARDOSO	CNPJ: 57.884.186/0001-06		
0	003497	22.07.2026	602	Dispensa por Limite	179		
1	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO TOURO MECANICO	1.285,00	1.285,00	
2	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO GIRO RADICAL	1.000,00	1.000,00	
3	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO FUTEBOL	1.000,00	1.000,00	
4	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO PISCINA DE BOLIN	330,00	330,00	
5	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO PISCINA DE BOLIN	250,00	250,00	
6	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO TOBOGA MEGA	950,00	950,00	
7	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO TOBOGA SELVA	800,00	800,00	
8	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO TOBOGA TUBARAO	715,00	715,00	
9	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO TOBOGA COM BOLIN	650,00	650,00	
10	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO MULTIPARK	500,00	500,00	
11	1,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO KIDPLAY	500,00	500,00	
12	2,0000	SVC	LOCACAO	BRINQUEDO CAMA ELASTICA	250,00	500,00	
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, COM FORNECIMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2026, DAS 13H AS 17H. A CONTRATACAO TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER, RECREACAO, INTEGRACAO SOCIAL E CONVIVENCIA COMUNITARIA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS POR MEIO DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVAS.					Total do Empenho :	8.480,00	
					Total do Credor .:	8.480,00	

Credor :		3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	003744	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2026	3.880,80	3.880,80		
					Total do Empenho :	3.880,80	
					Total do Credor .:	3.880,80	

Credor :		4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA	CPF: 786.866.360-04			
0	003385	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		4 DIARIAS E 4 PERNÓITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15, 16 E 17/07/2026, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITACOES 2026 NA RUA GENERAL VITORINO	1.440,16	1.440,16		
2	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2026, PARTICIPAR D	176,75	176,75		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04	
		A CAPACITACAO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITASUAS 2026 NA RUA A GENERAL VITORINO			
			Total do Empenho :		1.616,91
0 003821	31.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 13 A 17/07/2026 EM PORTO ALEGRE, CURSO CAPACITA-SUAS	41,17		41,17
			Total do Empenho :		41,17
			Total do Credor .:		1.658,08

Credor :	4451	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA		CNPJ: 08.974.702/0001-88	
0 003548	28.07.2026	159 Pregao Lei 14.133 Eletronico	21		
1	14,0000	L KIT NATALIDADE DIVERSAS EM ANEXO AQUISICAO DE KIT NATALIDADE CRAS Sao para as familias que solicitam conforme os criterios das Lei municipal 1919/2022	300,00		4.200,00
			Total do Empenho :		4.200,00
			Total do Credor .:		4.200,00

Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78	
0 003383	09.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	4 DIARIAS E 4 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15, 16 E 17/07/2026, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITASUAS 2026 NA RUA GENERAL VITORINO	960,08		960,08
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2026, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITASUAS 2026 NA RUA A GENERAL VITORINO	120,02		120,02
			Total do Empenho :		1.080,10
0 003551	28.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2026, VISITAR MENOR ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO	120,02		120,02
			Total do Empenho :		120,02
0 003819	31.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 13 A 17/07/2026 EM PORTO ALEGRE, CURSO CAPACITA-SUAS	54,60		54,60
			Total do Empenho :		54,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		1.254,72
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF: 000.794.510-80		
0 003384	09.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	4 DIARIAS E 4 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14,15, 16 E 17/07/2026, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITASUAS 2026 NA RUA GENERAL VITORINO		1.440,16		1.440,16
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2026, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITASUAS 2026 NA RUA GENERAL VITORINO		176,75		176,75
				Total do Empenho :		1.616,91
0 003552	28.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2026, VISITAR MENOR ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO		176,75		176,75
				Total do Empenho :		176,75
0 003820	31.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 13 A 17/07/2026 EM PORTO ALEGRE, CURSO CAPACITA-SUAS		66,89		66,89
				Total do Empenho :		66,89
				Total do Credor ..		1.860,55
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 003644	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		24.775,29		24.775,29
				Total do Empenho :		24.775,29
0 003646	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 003647	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		559,11		559,11
				Total do Empenho :		559,11
0 003648	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		1.787,28		1.787,28
				Total do Empenho :		1.787,28
0 003650	29.07.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		324,65		324,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS: Total do Empenho :	324,65
0 003657 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	16.077,94 Total do Empenho :	16.077,94 16.077,94
0 003681 1	29.07.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	2.350,47 Total do Empenho :	2.350,47 2.350,47
				Total do Credor ..	51.713,30
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003728 1	29.07.2026 1,0000	inss s folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	5.596,59 Total do Empenho :	5.596,59 5.596,59
0 003730 1	29.07.2026 1,0000	inss s folha de pagto	Nao se Aplica de julho de 2026	1.096,62 Total do Empenho :	1.096,62 1.096,62
				Total do Credor ..	6.693,21
Credor :	4436	LENNON NUNES		CPF: 018.892.240-73	
0 003553 1	28.07.2026 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2026, LEVAR COORDENADORA DO CRAS E ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAR MENOR ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO	Nao se Aplica	120,02 Total do Empenho :	120,02 120,02
0 003803 1	31.07.2026 1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 30/07/2026 EM CAMAQUA, LEVAR PESSOAS EM PERICIA NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Nao se Aplica	13,00 Total do Empenho :	13,00 13,00
				Total do Credor ..	133,02
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF: 347.997.290-04	
0 003404 1	13.07.2026 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2026, LEVAR CUIDADOR E MENOR ACOLHIDA M.V.O.S. NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO DE PAULA UCPEL	Nao se Aplica	96,02 Total do Empenho :	96,02 96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor .:		96,02
Credor :	1831	MARGARETE	LUZ E SILVA	CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0	003295	01.07.2026	414	154		
1	100,0000	UN	Dispensa por Limite COPO DESCARTAVEL PLASTICO 200 ML, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO (PS) OU POLIPROPILENO (PP) ATOXICO, COM RESISTENCIA ADEQUADA AO USO, BORDA REFORCADA, CAPACIDADE NOMINAL DE 200 ML, PARA CONSUMO DE BEBIDAS FRIAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS NORMAS DA ABNT, ANVISA E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS	7,50	750,00	
2	1.500,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PLASTICO ATOXICO (PS OU PP), RESISTENTE, PROPRIO PARA ACONDICIONAMENTO E CONSUMO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEL, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 18 CM, BORDA REFORCADA, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, ANVISA E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS	1,75	2.625,00	
3	300,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, FOLHA SIMPLES, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, MACIO, NA COR BRANCA, SEM FRAGRANCIA, APROPRIADO PARA HIGIENE E ALIMENTACAO, EM EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A LEGISLACAO SANITARIA APLICAVEL.	1,30	390,00	
4	250,0000	UN	GARFO DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PLASTICO ATOXICO (PS OU PP), RESISTENTE, INDICADO PARA REFEICOES E CONSUMO DE ALIMENTOS, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, DESCARTAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, ANVISA E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS	2,60	650,00	
5	50,0000	UN	PAPEL TOALHA EM BOBINA, CONFECCIONADO EM FIBRAS CELULOSICAS, FOLHA DUPLA, COM ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, NA COR BRANCA, PICOTADO, DESTINADO A HIGIENE E LIMPEZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 2 ROLOS, DEVENDO ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A LEGISLACAO SANITARIA APLICAVEL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DO CRAS	3,70	185,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1831	MARGARETE	LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
					Total do Empenho :		4.600,00
					Total do Credor .:		4.600,00
Credor :	2560	MARISTANE	VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04		
0 003375	09.07.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL N. T.		810,50		810,50
2	1,0000	UN	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL B. R.		810,50		810,50
					Total do Empenho :		1.621,00
					Total do Credor .:		1.621,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 003294	01.07.2026	516	Dispensa por Limite		165		
1	1,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO ONIX 2021		598,70		598,70
2	1,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO ONI X 2021		598,70		598,70
3	2,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		289,50		579,00
4	2,0000	UN	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO		92,40		184,80
5	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO LD/LE ONIX		319,60		639,20
6	2,0000	UN	COIFA AMORTECEDORES TRASEIRO		99,40		198,80
7	2,0000	UN	BIELETA DIANTEIRA		72,60		145,20
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIX 2021 PLACA JBA4C27				
					Total do Empenho :		2.944,40
0 003812	31.07.2026	703	Dispensa por Limite		195		
1	2,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO		166,30		332,60
2	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO		163,10		163,10
3	1,0000	UN	TERMINAL DE DIRECAO DO LADO ESQUER DO		163,10		163,10
4	2,0000	UN	BARRA AXIAL DIRECAO		61,30		122,60
5	2,0000	UN	BUCHAS BALANCA DIANTEIRO		64,40		128,80
6	2,0000	UN	BUCHAS BALANCA TRASEIRA		127,20		254,40
7	2,0000	UN	PIVO		219,80		439,60
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET ONIX, ANO 2021, PERTENC ENTE A FROTA MUNICIPAL				
					Total do Empenho :		1.604,20
					Total do Credor .:		4.548,60
Credor :	4378	MINIMERCADO	AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003534	24.07.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23			
39	88,0000	UN	CESTA BASICA II: ARROZ 1KG 2 PACOT ES , OLEO DE SOJA 900ML 1 UNIDADE, FARINHAA DE TRIGO 1 KG, FEIJAO PR		68,00		5.984,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
		ETO 1KG, ACUCAR REFINADO 2KG, BISC OITO DOCE TIPO MARIA 1 PACOTE, BIS COITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 1 PA COTE, ACHOCOLATADO EM PO 400G 1 UN ID, FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500 G 1 PACOTE. DOCE DE FRUTAS 400G 1 POTE, LEITE EM PO INTEGRAL 400G 2 PACOTES, SAL REFINADO 1KG. Conform e edital / Marca Divers AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO PARA AS FAMILIAS QUE SOLICITAM CONFORME OS CRITERIOS DAS LEI MUN ICIPAL 1919/2022				
				Total do Empenho :		5.984,00
0 003535	24.07.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
39	162,0000	UN	CESTA BASICA II: ARROZ 1KG 2 PACOT ES, OLEO DE SOJA 900ML 1 UNIDADE, FARINHAA DE TRIGO 1 KG, FEIJAO PR ETO 1KG, ACUCAR REFINADO 2KG, BISC OITO DOCE TIPO MARIA 1 PACOTE, BIS COITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 1 PA COTE, ACHOCOLATADO EM PO 400G 1 UN ID, FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500 G 1 PACOTE. DOCE DE FRUTAS 400G 1 POTE, LEITE EM PO INTEGRAL 400G 2 PACOTES, SAL REFINADO 1KG. Conform e edital / Marca Divers AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO PARA AS FAMILIAS QUE SOLICITAM CONFORME OS CRITERIOS DAS LEI MUN ICIPAL 1919/2022	68,00	11.016,00	
				Total do Empenho :		11.016,00
				Total do Credor .:		17.000,00
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60		
0 003349	07.07.2026	510	Dispensa por Limite	162		
1	1,0000	SVC SEGURO VEICULAR - CHEV ONIX HATCH LTZ 1.0 TB 12V (FLEX), PLACA JBA4C 27, RENAVAN 01281591162 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PAR A O VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH 1 .0 TMT LTZ, PLACA JBA4C27, ANO/MOD ELO 2021/2022, PERTENCENTE A SECRE TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC IAL SEGURO VEICULO CHEVROLET ONIX HATC H 1.0 TMT LTZ, PLACA JBA-4C27, 202 1/2022, COM VIGENCIA 08/06/2026 A 08/06/2027, LOTADO NA SECRETARIA D E ASSISTENCIA SOCIAL.	2.083,13	2.083,13		
				Total do Empenho :		2.083,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..:	2.083,13
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 003297	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		SERVICOS DE ESTAGIARIO, REF JUNHO/2026		2.100,00	2.100,00
					Total do Empenho :	2.100,00
0 003298	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2026		68,52	68,52
					Total do Empenho :	68,52
0 003787	30.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2026		2.100,00	2.100,00
					Total do Empenho :	2.100,00
0 003788	30.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JULHO/2026		68,52	68,52
					Total do Empenho :	68,52
					Total do Credor ..:	4.337,04
					Total da Unidade :	114.159,47
					Total do Orgao ..:	163.067,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003745	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026			388,08	388,08
				Total do Empenho :		388,08
				Total do Credor .:		388,08
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 003844	31.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF JULHO A DEZEMBRO - SE CRETARIA DE CULTURA/AUDITORIO MUNI CIPAL			1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003651	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026			5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 003652	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026			1.621,00	1.621,00
				Total do Empenho :		1.621,00
0 003653	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026			3.729,78	3.729,78
				Total do Empenho :		3.729,78
				Total do Credor .:		11.189,34
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003731	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026			1.096,62	1.096,62
				Total do Empenho :		1.096,62
0 003732	29.07.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026			304,45	304,45
				Total do Empenho :		304,45
				Total do Credor .:		1.401,07
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 003277	01.07.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico 070				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH 0/2026			700,00	700,00
				Total do Empenho :		700,00
0 003278	01.07.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico 070				
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2026			22,84	22,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
				Total do Empenho :		22,84
0	003817	31.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH		700,00	700,00
			0/2026			
				Total do Empenho :		700,00
0	003818	31.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2026		22,84	22,84
				Total do Empenho :		22,84
				Total do Credor ..		1.445,68

Credor :	4880	TAIANE RAISA	ATKINSON MENEZES	CNPJ: 41.315.610/0001-61		
0	003794	30.07.2026	61	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11	
	1	15,0000	H SERVICO DE SEGURANCA Proprio		25,00	375,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA			
			DA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG			
			URANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS DIV			
			ERSOS, A SEREM REALIZADOS PELAS SE			
			CRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL F			
			ERRADOR/RS.			
			SERVICOS DE SEGURANCA PARA A RODAD			
			A DA COPA CENTRO SUL DE SELECOES D			
			0 DIA 02/08/2026, 3 HORAS DE SERVI			
			CO A PARTIR DAS 19H. SOLICITA-SE 5			
			AGENTES, LOCALIZACAO: GINASIO MUN			
			ICIPAL DE ESPORTES			
				Total do Empenho :		375,00
				Total do Credor ..		375,00

				Total da Unidade :		16.399,17
				Total do Orgao ...:		16.399,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003746	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO 2026		388,08	388,08
			Total do Empenho :		388,08
			Total do Credor .:		388,08
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
0 003656	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		1.621,00	1.621,00
			Total do Empenho :		1.621,00
0 003659	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		5.838,56	5.838,56
			Total do Empenho :		5.838,56
0 003666	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		4.190,15	4.190,15
			Total do Empenho :		4.190,15
0 003670	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		565,21	565,21
			Total do Empenho :		565,21
0 003672	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		135,27	135,27
			Total do Empenho :		135,27
0 003673	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		432,49	432,49
			Total do Empenho :		432,49
0 003702	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		150,30	150,30
			Total do Empenho :		150,30
0 003704	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de julho de 2026		7.374,44	7.374,44
			Total do Empenho :		7.374,44
			Total do Credor .:		20.307,42
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003734	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		1.642,12	1.642,12
			Total do Empenho :		1.642,12
0 003760	29.07.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de julho de 2026		1.166,36	1.166,36
			Total do Empenho :		1.166,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Total do Credor .. :							2.808,48
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 003285	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico		070		
1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIO, REF JUNHO/2026			700,00	700,00	
Total do Empenho :							700,00
0 003286	01.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico		070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2026			22,84	22,84	
Total do Empenho :							22,84
0 003785	30.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico		070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH 0/2026			700,00	700,00	
Total do Empenho :							700,00
0 003786	30.07.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico		070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2026			22,84	22,84	
Total do Empenho :							22,84
Total do Credor .. :							1.445,68
Total da Unidade :							24.949,66
Total do Orgao ... :							24.949,66
Total Geral :							3.125.264,59

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2026, 09h e 22m.