

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 :	270	ALESSANDRO DOS SANTOS LEITES		CPF: 982.308.080-15		
1 000235	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DAER/RS.	294,16	294,16	
				Total do Empenho :	294,16	
1 000255	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO FORMACAO PARA EXECUTIVO E LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA INLEGIS NA CIDADE D E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01, 02, 03 DE JULHO DE 2026	2.059,12	2.059,12	
			.	Total do Empenho :	2.059,12	
				Total do Credor .:	2.353,28	
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000239	17.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 73686.	274,00	274,00	
				Total do Empenho :	274,00	
1 000242	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 73293	223,68	223,68	
			.	Total do Empenho :	223,68	
1 000253	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 74079.	297,08	297,08	
				Total do Empenho :	297,08	
				Total do Credor .:	794,76	
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1 000241	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA MES 06/2026 COM VENCIMENTO EM 25/06/2026.	181,29	181,29	
				Total do Empenho :	181,29	
				Total do Credor .:	181,29	
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
1 000250	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA COMPETENCIA MES 05/2026 - COM VENCIMENTO EM 11/06/2026.	177,62	177,62	
				Total do Empenho :	177,62	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
				Total do Credor ..	177,62
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
1 000236	16.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DAER/RS.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000256	30.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO FORMACAO PARA EXECUTIVO E LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA INLEGIS NA CIDADE D E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01, 02, 03 DE JULHO DE 2026 .	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor ..	2.353,28
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000243	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA JUNHO/2026	15.962,68	15.962,68
				Total do Empenho :	15.962,68
1 000244	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA JUNHO/2026	53.068,34	53.068,34
				Total do Empenho :	53.068,34
1 000245	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA JUNHO/2026	186,79	186,79
				Total do Empenho :	186,79
1 000246	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA JUNHO/2026	1.885,54	1.885,54
				Total do Empenho :	1.885,54
1 000247	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA JUNHO/2026	1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor ..	72.703,35
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99	
1 000229	11.06.2026	002	Pregao Eletronico	002	
1	1,0000	1	PGTO REF A PREGAO ELETRONICO 002/2023 - TERMO ADITIVO 001/2026 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A TENDER AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS.	24.539,41	24.539,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99	
				Total do Empenho :	24.539,41
				Total do Credor ..	24.539,41
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67	
1 000226	08.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AO PROVIMENTO DE ACISSO A INTERNET - LINK-IP-100 MEGAS EMPR ESAS - COMPETENCIA MES 06/2026 - C OM VENCIMENTO EM 25/06/2026.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor ..	600,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80	
1 000257	30.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES NOCURSO DE FOR MACAO PARA EXECUTIVOS E LEGISLATIV OS, AUXILIAR, CHEFE DE GABINETE, A SSESSORES,AUXILIAR LEGISLATIVO, OR GANIZACAO EESTRATEGICA E GOVERNANC A NA PRATICA, NOS DIAS 30 DE JUNHO , 01, 02, 03 DE JULHO DE 2026 NA C IDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	4.470,00	4.470,00
				Total do Empenho :	4.470,00
				Total do Credor ..	4.470,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:	
1 000248	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA JUNHO/2026	3.787,35	3.787,35
				Total do Empenho :	3.787,35
1 000249	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA JUNHO/2026	11.144,35	11.144,35
				Total do Empenho :	11.144,35
				Total do Credor ..	14.931,70
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88	
1 000230	16.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DAER/RS.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
				Total do Credor ..	294,16
Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
1 000232	16.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DAER/RS.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	275	JOICE	BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
					Total do Credor .:	294,16
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
1	000254	30.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO FORM		2.059,12	2.059,12
				ACAO PARA EXECUTIVO E LEGISLATIVO		
				PROMOVIDO PELA INLEGIS NA CIDADE D		
				E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 30 DE		
				JUNHO, 01, 02, 03 DE JULHO DE 2026		
				.		
					Total do Empenho :	2.059,12
					Total do Credor .:	2.059,12
Credor :	153	MARCIO MACHADO	DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87	
1	000238	16.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA		294,16	294,16
				NO DAER/RS.		
					Total do Empenho :	294,16
1	000240	17.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTROLE E UTILIZACAO D		546,00	546,00
				E VEICULO PARTICULAR NO PERIODO DE		
				16 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIP		
				AR DE AUDIENCIA NO DAER NA CIDADE		
				DE PORTO ALEGRE/RS.		
					Total do Empenho :	546,00
					Total do Credor .:	840,16
Credor :	240	MOISES ESSI			CPF: 018.635.010-45	
1	000231	16.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA		294,16	294,16
				NO DAER/RS.		
					Total do Empenho :	294,16
					Total do Credor .:	294,16
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ: 76.535.764/0001-43	
1	000225	08.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE UTILIZACAO		97,28	97,28
				DE APARELHO TELEFONICO - COMPETENC		
				IA MES 06/2026 - PERIODO 26/04/202		
				6 A 25/05/2026 - VENCIMENTO EM 19/		
				06/2026.		
					Total do Empenho :	97,28
					Total do Credor .:	97,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	295	ORIENTTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		CNPJ: 55.245.553/0001-04		
1 000251	25.06.2026	007	Dispensa por Limite	007		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO, COM O OBJETIVO DE REVISAO, ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA 007/2026 - CONTRATO 009/2026.	22.000,00		22.000,00
Total do Empenho :						22.000,00
Total do Credor .:						22.000,00

Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1 000234	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DAER/RS.	294,16		294,16
Total do Empenho :						294,16
Total do Credor .:						294,16

Credor :	273	PAULO CESAR LACERDA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 58.492.660/0001-17		
1 000228	10.06.2026	001/2026	Inexigibilidade	001		
1	1,0000	1	PGTO REF REPACTUACAO DE VALORES - DE JUNHO A DEZEMBRO/2026.	7.474,81		7.474,81
Total do Empenho :						7.474,81
Total do Credor .:						7.474,81

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1 000237	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DAER/RS.	294,16		294,16
Total do Empenho :						294,16
Total do Credor .:						294,16

Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30		
1 000233	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DAER/RS.	294,16		294,16
Total do Empenho :						294,16
Total do Credor .:						294,16

1 000252	26.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS NO DIA 26/06/2026.	294,16		294,16
Total do Empenho :						294,16
Total do Credor .:						588,32

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1 000224	03.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS -	1.789,04		1.789,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
		COMPETENCIA MES JUNHO/2026 - VENC				
		IMENTO EM 30/06/2026.				
				Total do Empenho :		1.789,04
				Total do Credor .:		1.789,04
				Total da Unidade :		159.424,22
				Total do Orgao .:		159.424,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	003120	23.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		2.018,80	2.018,80	
				Total do Empenho :		2.018,80	
0	003131	23.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		2.469,60	2.469,60	
				Total do Empenho :		2.469,60	
				Total do Credor ..		4.488,40	
Credor :	4834	CAEDU MALHAS LTDA	Inexigibilidade	CNPJ: 27.846.818/0001-86			
0	002764	09.06.2026	474	71			
	13	6,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO MEDIDAS APROXIMADAS 40 X 66 CEN TIMETROS SECRETARIA DE GABINETE		2,34	14,04	
				Total do Empenho :		14,04	
				Total do Credor ..		14,04	
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA	Nao se Aplica	CPF: 418.013.000-97			
0	003174	24.06.2026					
	1	1,0000	AUTENTICACAO - SELOS, SECRETARIA D E GABINETE		98,65	98,65	
				Total do Empenho :		98,65	
				Total do Credor ..		98,65	
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 05.803.376/0002-39			
0	003148	24.06.2026	42	18			
	45	150,0000	UN TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X 4 MM proprio		18,00	2.700,00	
	46	150,0000	UN TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5 MM proprio		51,50	7.725,00	
			A contratacao de empresa para fornecimento futuro de materiais de construcao e ferragens para atender as demandas da Secretaria de Obras do Municipio de Amaral Ferrador, atraves do Sistema de Registro de Precos, visando garantir a execucao e continuidade de obras publicas essenciais, como a construcao e manutencao de infraestrutura urbana, melhorias em predios publicos e vias municipais, alem da realizacao de projetos de melhorias na qualidade de vida da populacao. A aquisicao desses materiais visa atender a demanda das diversas obras e s				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39	
		servicos de manutencao que beneficiam diretamente os cidadaos da cidade, oferecendo condicoes adequadas de trabalho para os profissionais envolvidos.			
				Total do Empenho :	10.425,00
				Total do Credor .:	10.425,00
Credor :	4831	COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 93.113.793/0001-36	
0 002754	09.06.2026	473 Inexigibilidade		72	
6	2,0000 UN	ALCOOL GEL 70% 500ML		4,70	9,40
7	2,0000 UN	ESPONJA LOUCA DUPLA FACE		0,50	1,00
8	12,0000 UN	ALCOOL ETILICO 92,8oIN 1 LT SECRETARIA DE GABINETE		6,56	78,72
				Total do Empenho :	89,12
0 002765	09.06.2026	474 Inexigibilidade		71	
8	4,0000 UN	ALCOOL GEL 70% 500ML		4,70	18,80
9	2,0000 UN	ESPONJA LOUCA DUPLA FACE		0,50	1,00
10	12,0000 UN	ALCOOL ETILICO 92,8oIN 1 LT SECRETARIA DE GABINETE		6,56	78,72
				Total do Empenho :	98,52
				Total do Credor .:	187,64
Credor :	4843	COR BASE CONFECCOES LTDA		CNPJ: 21.241.284/0001-88	
0 002900	18.06.2026	505 Inexigibilidade		77	
2	1,0000 UN	Jaqueta de Frio Defesa Civil Modelo Operacional para Frio, Confeccionado predominantemente em tecido Rip Stop Impermeavel, resistente ao Frio Acolchoada e Espessa, Fechamento Frontal por Zipper de Alta Resistencia, Parte Superior na cor Laranja de Alta Visibilidade e Parte Inferior na cor Azul Marinho		187,00	187,00
		Aquisicao de Material Defesa Civil			
				Total do Empenho :	187,00
				Total do Credor .:	187,00
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20	
0 003177	25.06.2026	494 Dispensa por Limite		163	
1	1,0000 UN	GARRAFA TINTA GI-190BK PRETO 135ML CANON 3110		59,00	59,00
2	1,0000 UN	GARRAFA TINTA GI-190C Ciano 70ML CANON 3110		59,00	59,00
3	1,0000 UN	GARRAFA TINTA GI-190M MAGENTA 70ML CANON 3110		59,00	59,00
4	1,0000 UN	GARRAFA TINTA GI-190Y AMARELO 70ML CANON 3110		59,00	59,00
		Aquisicao de tintas para impressoras destinadas as secretarias de gabinete			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3760	DIMATIEL	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	CNPJ: 19.384.907/0001-20		
				Total do Empenho :		236,00
0	003178	25.06.2026	494	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190BK PRETO 135ML	163	
				CANON 3110	59,00	118,00
	2	2,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190C CIANO 70ML C	59,00	118,00
				ANON 3110		
	3	2,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190M MAGENTA 70ML	59,00	118,00
				CANON 3110		
	4	2,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190Y AMARELO 70ML	59,00	118,00
				CANON 3110		
				AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSOR		
				AS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE GA		
				BINETE		
				Total do Empenho :		472,00
				Total do Credor ..		708,00
Credor :	4830	DOUGLAS	BORSUK	CNPJ: 51.627.661/0001-82		
0	002766	09.06.2026	474	Inexigibilidade		
	11	20,0000	UN	PEDRA SANITARIA CONTER 1 HASTE PLA	71	
				STICA MAIS 1 PEDRA	0,98	19,60
				SECRETARIA DE GABINETE		
				Total do Empenho :		19,60
				Total do Credor ..		19,60
Credor :	3347	EDINALDO	BOENO FREITAS	CNPJ: 19.159.643/0001-00		
0	003249	30.06.2026		Nao se Aplica		
	1	9,0000		IMPRESSAO DE 9 BANNERS, TAMANHO 0,	118,00	1.062,00
				90X1,20, COM BASTAO E BARBANTE, US		
				O EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNIC		
				IPIO		
				Total do Empenho :		1.062,00
				Total do Credor ..		1.062,00
Credor :	4829	EF INDUSTRIA	DE PAPEIS LTDA	CNPJ: 57.142.749/0001-90		
0	002767	09.06.2026	474	Inexigibilidade		
	14	12,0000	PAC	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60MTS PACOT	71	
				E COM 12 ROLOS	17,41	208,92
				SECRETARIA DE GABINETE		
				Total do Empenho :		208,92
				Total do Credor ..		208,92
Credor :	4762	EVERTON	FERREIRA DA SILVA	CPF: 018.796.590-00		
0	002731	03.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L	96,02	96,02
				EAO NO DIA 03/06/2026, LEVAR PREFE		
				ITO E COORDENADOR DEFESA CIVIL PAR		
				A PARTICIPAR LANCAMENTO DA PLATAFO		

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		
		RMA NIMBUS NO CAMPUS UNIVERSITARIO				
		CAPA DO LEAO				
				Total do Empenho :		96,02
0	002816	11.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/06/2026, LEVAR SECRETARIO DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO FORUM DEMOCRATICO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	002835	15.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 15/06/2026, LEVAR PREFEITO PARA ACOMPANHAR A MANUTENCAO DA CACAMBA IQX3142 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO	96,02		96,02
	2	1,0000	1 DIARIA C/ PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/06/2026, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA DAER	240,02		240,02
				Total do Empenho :		336,04
0	002879	17.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NO DIA 16/06/2026 EM PORTO ALEGRE, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA DAER	30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	002949	23.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2026, LEVAR PREFEITO E COORDENADOR DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor .:		678,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002971	24.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026	18.453,65		18.453,65
				Total do Empenho :		18.453,65
0	002972	24.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026	19.288,10		19.288,10
				Total do Empenho :		19.288,10
0	003041	24.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026	3.374,12		3.374,12
				Total do Empenho :		3.374,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003045	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				7.975,15	7.975,15	
				Total do Empenho :		7.975,15
0 003079	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				2.751,43	2.751,43	
				Total do Empenho :		2.751,43
0 003080	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				486,98	486,98	
				Total do Empenho :		486,98
0 003081	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				443,15	443,15	
				Total do Empenho :		443,15
				Total do Credor .:		52.772,58
Credor :	4842	Infiniti Empreendimentos Ltda		CNPJ: 23.829.339/0001-09		
0 002899	18.06.2026	505	Inexigibilidade	77		
1	1,0000	UN CAMISETA GOLA POLO DEFESA CIVIL MO			60,00	60,00
		DELO OPERACIONAL TECIDO DE ALGODAO				
		COM DOIS BOTOES E CAVA NA GOLA/DE				
		COTE, PARTE SUPERIOR NA COR LARANJ				
		A DE ALTA VISIBILIDADE E PARTE INF				
		ERIOR NA COR AZUL MARINHO				
		AQUISICAO DE MATERIAL DEFESA CIVIL				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003105	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026				
				3.465,94	3.465,94	
				Total do Empenho :		3.465,94
0 003106	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026				
				3.622,71	3.622,71	
				Total do Empenho :		3.622,71
0 003114	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026				
				2.921,83	2.921,83	
				Total do Empenho :		2.921,83
				Total do Credor .:		10.010,48
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 002851	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			225,06	225,06
		RE NO DIA 16/06/2026, AUDIENCIA NO				
		DAER				
				Total do Empenho :		225,06

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 :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
Total do Credor ..					225,06	
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0 002730	03.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L		144,01	144,01	
		EA0 NO DIA 03/06/2026, PARTICIPAR				
		LANCAMENTO DA PLATAFORMA NIMBUS NO				
		CAMPUS UNIVERSITARIO CAPAO DO LEA				
		0				
Total do Empenho :					144,01	
0 002800	10.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		144,01	144,01	
		DIA 11/06/2026, PARTICIPAR DO FOR				
		UM DEMOCRATICO DESENVOLVIMENTO REG				
		IONAL				
Total do Empenho :					144,01	
0 002848	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		176,75	176,75	
		RE NO DIA 16/06/2026, AUDIENCIA NO				
		DAER				
Total do Empenho :					176,75	
0 002952	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS C/PERNOITE NA CIDADE DE		720,08	720,08	
		PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 E 25/0				
		6/2026, PARTICIPAR DO CONGRESSO IN				
		TERNACIONAL DE PROTECAO E DEFESA C				
		IVIL NO CENTRO DE EVENTOS DA PUCRS				
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		176,75	176,75	
		RE NO DIA 25/06/2026, PARTICIPAR D				
		O CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROTE				
		CAO E DEFESA CIVIL NO CENTRO DE EV				
		ENTOS DA PUCRS				
Total do Empenho :					896,83	
0 002963	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA C/ PERNOITE NA CIDADE DE		360,04	360,04	
		PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/06/2				
		026, CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA				
		LEGISLATIVA				
Total do Empenho :					360,04	
Total do Credor ..					1.721,64	
Credor :	4169	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ: 27.403.752/0001-50		
0 002755	09.06.2026	473	Inexigibilidade	72		
2	12,0000	UN DESINFETANTE 2LT CLORO DE BENZALCO		3,20	38,40	
		NIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMON				
		ICO 0,104% P/P				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4169	KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ: 27.403.752/0001-50		
3	4,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 200ML			2,30	9,20
4	2,0000	PAC	SABAO EM PO 1 KG			3,80	7,60
5	4,0000	FR	AGUA SANITARIA 5L			6,50	26,00
			SECRETARIA DE GABINETE				
Total do Empenho :							81,20
0 002768	09.06.2026	474	Inexigibilidade		71		
3	12,0000	UN	DESINFETANTE 2LT CLORO DE BENZALCO			3,20	38,40
			NIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMON				
			ICO 0,104% P/P				
4	4,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 200ML			2,30	9,20
5	2,0000	PAC	SABAO EM PO 1 KG			3,80	7,60
6	4,0000	FR	SABONETE LIQUIDO 500ML			3,40	13,60
7	2,0000	FR	AGUA SANITARIA 5L			6,50	13,00
			SECRETARIA DE GABINETE				
Total do Empenho :							81,80
Total do Credor .:							163,00
Credor :	4438	KF COMERCIO DE	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0 002769	09.06.2026	474	Inexigibilidade		71		
12	1,0000	UN	PANO MULTIUSO EM BOBINA DESTACAVEL			62,00	62,00
			MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM X 2				
			40 METROS				
			SECRETARIA DE GABINETE				
Total do Empenho :							62,00
Total do Credor .:							62,00
Credor :	4577	LUCAS MORAES	LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 002756	09.06.2026	473	Inexigibilidade		72		
1	2,0000	UN	FLANELA PARA LIMPEZA COMPOSICAO: 9			1,16	2,32
			0% NO MINIMO DE ALGODAO COR BRANCA				
			OU LARANJA EMBAINHADA EM OVERLOCK				
			TAMANHO MINIMO 28 X 38 CENTIMETRO				
			S				
			SECRETARIA DE GABINETE				
Total do Empenho :							2,32
0 002770	09.06.2026	474	Inexigibilidade		71		
1	2,0000	UN	FLANELA PARA LIMPEZA COMPOSICAO: 9			1,16	2,32
			0% NO MINIMO DE ALGODAO COR BRANCA				
			OU LARANJA EMBAINHADA EM OVERLOCK				
			TAMANHO MINIMO 28 X 38 CENTIMETRO				
			S				
2	20,0000	PAC	SACO LIXO 15L COM 100UNID			4,89	97,80
15	10,0000	PAC	SACO LIXO 30L 0,10M 100UNID			6,11	61,10
			SECRETARIA DE GABINETE				
Total do Empenho :							161,22
Total do Credor .:							163,54
Credor :	4825	NERINA DOS	SANTOS LACERDA		CPF: 951.609.060-53		
0 002772	09.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A RESI			3.333,33	3.333,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4825	NERINA DOS SANTOS LACERDA		CPF: 951.609.060-53	
		DENCIA PARA A DEMANDA DA ADMINISTRACAO, RUA RIVADAVIA CORREA DA COSTA, 492 LOTE 01, CENTRO, EM AMARAL FERRADOR/RS, PELO PERIODO DE 10/04/2026 A 31/05/2026			
			Total do Empenho :		3.333,33
			Total do Credor .:		3.333,33

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60	
0 002863	17.06.2026	433	Dispensa por Limite		
1	12,0000	SVC SEGURO VEICULO JEEP COMPASS PLACA TRG4D83		141 208,20	2.498,40
		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO COMPREENSIVO PARA VEICULO JEEP COMPASS PLACA TRG4D83 DO GABINETE DO PREFEITO, COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/05/2026 A 15/05/2027			
			Total do Empenho :		2.498,40
0 002881	17.06.2026	141	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 2863/2026 SEC. DE GABINETE REF SEGURO VEICULO JEEP TRG4D83		141 0,09	0,09
			Total do Empenho :		0,09
			Total do Credor .:		2.498,49

Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
0 002729	03.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NO DIA 03/06/2026, PARTICIPAR LANCAMENTO DA PLATAFORMA NIMBUS NO CAMPUS UNIVERSITARIO CAPAO DO LEAO		225,10	225,10
			Total do Empenho :		225,10
0 002748	08.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2026, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE AGRICULTURA		281,32	281,32
			Total do Empenho :		281,32
0 002834	15.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 15/06/2026, ACOMPANHAR A MANUTENCAO DA CACAMBA IQX3142 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		225,10	225,10
2	1,0000	1 DIARIA C/ PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/06/2026, AUDIENCIA NO DAER		562,66	562,66
			Total do Empenho :		787,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1223	RONIVAN	FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
0	002924	19.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2026, BUSCAR PLACA PARA INAUGURACAO DA PONTE DAS MERCEDES RINCAO DOS VARGAS		281,32	281,32	
				Total do Empenho :		281,32	
0	002950	23.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	3 DIARIAS C/PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24,25 E 26/06/2026, PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, AUDIENCIA TRIBUNAL DE CONTAS E RECEBER UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL		1.687,98	1.687,98	
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2026, PARTICIPAR DO RECEBIMENTO UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL		281,32	281,32	
				Total do Empenho :		1.969,30	
				Total do Credor ..		3.544,80	
Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		Processo de Dispensa Eletron	CNPJ: 49.457.481/0001-58		
0	002763	09.06.2026	99	56			
	1	1,0000	UN TELEFONE CELULAR COM CONFIGURACAO IGUAL OU SUPERIORES: CAPACIDADE: 256 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO (UFS), MEMORIA RAM: 8 GB (LPDDR4X) COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO VIA SOFTWARE, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 15, DUAL SIM: SUPORTA DOIS CHIPS (NANO-SIM + ESIM OU 2 NANO-SIM, DEPENDENDO DA REGIAO). TELA TIPO DE TELA: POLED / AMOLED, CORES MAIS VIVAS E MELHOR CONTRASTE, TAMANHO : 6,7 POLEGADAS, RESOLUCAO: 2712 X 1220 PIXELS (~SUPER HD+), PROPORCAO : 20:9, TAXA DE ATUALIZACAO: 120 HZ (FLUIDEZ MELHORADA PARA ANIMACOES E ROLAGEM), TECNOLOGIAS ADICIONAIS: HDR10+, BRILHO MAXIMO ATE ~4500 NITS, COBERTURA DE CORES 100 % DICHI-P3, PROTECAO: CORNING GORILLA GLASS 7I motorola xt 2527		1.550,00	1.550,00	
			SECRETARIA DE GABINETE	Total do Empenho :		1.550,00	
				Total do Credor ..		1.550,00	
				Total da Unidade :		94.182,27	
				Total do Orgao ...:		94.182,27	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA				CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	002880	17.06.2026	27	SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA 5 0 MBPS, SECRETARIA DE OBRAS, REF D EZEMLRO/2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico 27		58,00	58,00
	1	1,0000						
						Total do Empenho :		58,00
						Total do Credor .:		58,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO				CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003121	23.06.2026		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026	Nao se Aplica		3.880,80	3.880,80
	1	1,0000						
						Total do Empenho :		3.880,80
						Total do Credor .:		3.880,80
Credor :	3489	CLAUDIOMIR NUNES DE OLIVEIRA				CPF: 441.449.700-00		
0	003269	30.06.2026	042	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOC ALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 122 , CENTRO, USO SECRETARIA DE CULTUR A, ESPORTE E TURISMO - REF JUNHO A DEZEMBRO/2026	Inexigibilidade		2.000,00	14.000,00
	1	7,0000						
						Total do Empenho :		14.000,00
						Total do Credor .:		14.000,00
Credor :	4831	COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				CNPJ: 93.113.793/0001-36		
0	002705	02.06.2026	464	ALCOOL GEL 70% 500ML	Inexigibilidade		4,70	23,50
	6	5,0000	UN	ALCOOL ETILICO 92,80IN 1 LT			6,56	78,72
	7	12,0000	UN	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P ARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINI STRACAO				
						Total do Empenho :		102,22
						Total do Credor .:		102,22
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA				CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0	002802	10.06.2026		JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO	Nao se Aplica		90,50	90,50
	1	1,0000						
						Total do Empenho :		90,50
0	003273	30.06.2026		JUROS CTA LUZ, POCO IRINEU/LINDOLF O/EDEMAR	Nao se Aplica		79,92	79,92
	1	1,0000						
						Total do Empenho :		79,92
						Total do Credor .:		170,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 002700	02.06.2026	163	Dispensa por Limite	98		
2	10,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54412		49,00	490,00	
		0 PRETO 65ML				
		SECRETARIA DE ADM				
Total do Empenho :						490,00
Total do Credor .:						490,00
Credor :	4830	DOUGLAS BORSUK		CNPJ: 51.627.661/0001-82		
0 002703	02.06.2026	464	Inexigibilidade	68		
8	5,0000	FR INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO 3		6,37	31,85	
		00ML				
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P				
		ARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINI				
		STRACAO				
Total do Empenho :						31,85
Total do Credor .:						31,85
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 003248	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	3,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: 57 ENC		629,00	1.887,00	
		ONTO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE P				
		ESSOAL NOS DIAS 09 E 10/07/2026, P				
		ARA AS SERVIDORAS MARISELI FONSECA				
		LOCK E VERIDIANA DA SILVEIRA TEIX				
		EIRA E SECRETARIO DE ADM JONATHAN				
		DA SILVA LACERDA				
Total do Empenho :						1.887,00
Total do Credor .:						1.887,00
Credor :	4829	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 57.142.749/0001-90		
0 002702	02.06.2026	464	Inexigibilidade	68		
10	5,0000	PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO 60MTS PACOT		17,41	87,05	
		E COM 12 ROLOS				
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P				
		ARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINI				
		STRACAO				
Total do Empenho :						87,05
Total do Credor .:						87,05
Credor :	4832	ESTEVAO MACHADO ATHAYDES		CPF: 992.947.960-00		
0 002717	03.06.2026		Nao se Aplica			
1	8,0000	AUXILIO ALUGUEL DE POLICIAL CIVIL,		1.000,00	8.000,00	
		PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2				
		026 (LEI 2.141 28/05/2026)				
Total do Empenho :						8.000,00
Total do Credor .:						8.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002973	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		1.503,03	1.503,03	

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 :		1.503,03
0 002974	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				1.826,71		1.826,71
				Total do Empenho :		1.826,71
0 002975	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				17.953,51		17.953,51
				Total do Empenho :		17.953,51
0 002976	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				478,07		478,07
				Total do Empenho :		478,07
0 002977	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				1.352,70		1.352,70
				Total do Empenho :		1.352,70
0 002978	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				300,60		300,60
				Total do Empenho :		300,60
0 002979	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				2.038,10		2.038,10
				Total do Empenho :		2.038,10
0 002980	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				2.941,37		2.941,37
				Total do Empenho :		2.941,37
0 002981	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 002982	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				637,27		637,27
				Total do Empenho :		637,27
0 002983	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				2.386,60		2.386,60
				Total do Empenho :		2.386,60
				Total do Credor ..		37.256,52
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 003181	25.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORIA, PARAMETRIZACAO E AJUST				
		ES NO E-SOCIAL, SISTEMA GOVBR GP -				
		ATENDIMENTO REMOTO		3.888,00		3.888,00
				Total do Empenho :		3.888,00

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				
Total do Credor ..						3.888,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002865	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	complemento de empenho		42,90	42,90
Total do Empenho :						42,90
0 003095	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		6.348,13	6.348,13
Total do Empenho :						6.348,13
0 003210	29.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S CONTRATO RPA JUNHO DE 2026		709,68	709,68
Total do Empenho :						709,68
Total do Credor ..						7.100,71
Credor :	4169	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ: 27.403.752/0001-50		
0 002707	02.06.2026	464	Inexigibilidade	68		
3	25,0000	UN	DESINFETANTE 2LT CLORO DE BENZALCO NIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMON ICO 0,104% P/P		3,20	80,00
4	20,0000	UN	DETERGENTE LOUCA 500ML NEUTRO		1,40	28,00
5	6,0000	FR	AGUA SANITARIA 5L		6,50	39,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P ARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINI STRACAO						
Total do Empenho :						147,00
Total do Credor ..						147,00
Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0 002706	02.06.2026	464	Inexigibilidade	68		
9	6,0000	PAC	ESPONJA LOUCA ACO C/8 UND		1,80	10,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P ARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINI STRACAO						
Total do Empenho :						10,80
Total do Credor ..						10,80
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 002704	02.06.2026	464	Inexigibilidade	68		
2	6,0000	PAC	SACO LIXO 100LT COM 0,09 MICRAS PA COTE COM 100 UN		18,20	109,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P ARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINI STRACAO						
Total do Empenho :						109,20
Total do Credor ..						109,20

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4294	PAULO ROBERTO	MATUSZEWSKI		CPF: 106.993.170-53		
0 003246	30.06.2026	023	Inexigibilidade		023		
1	6,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRACA IV DE MAIO No 254 APTO 02, CENTRO - USO POLICIAIS MILITARES, REF JULHO A DEZEMBRO/2026		750,00	4.500,00	
					Total do Empenho :	4.500,00	
					Total do Credor .:	4.500,00	
Credor :	4313	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA			CNPJ: 18.449.927/0001-79		
0 002701	02.06.2026	464	Inexigibilidade		68		
1	1,0000	UN	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO RESISTENTE CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		60,49	60,49	
					Total do Empenho :	60,49	
					Total do Credor .:	60,49	
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 002804	11.06.2026	061	Dispensa por Limite		061		
1	1,0000		CTA TEL, REF MAIO/2026		1.429,36	1.429,36	
					Total do Empenho :	1.429,36	
0 003168	24.06.2026	061	Dispensa por Limite		061		
1	1,0000		CTA TEL, REF JUNHO/2026		1.429,36	1.429,36	
					Total do Empenho :	1.429,36	
					Total do Credor .:	2.858,72	
					Total da Unidade :	84.638,78	
					Total do Orgao .:	84.638,78	

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 003271	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFAS PIX/GUIAS, CTA 3657 - JUNH 0/2026			298,32	298,32
				Total do Empenho :		298,32
0 003272	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - JUNHO/2026			29,28	29,28
				Total do Empenho :		29,28
				Total do Credor ..		327,60
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 003266	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689			1.373,96	1.373,96
				Total do Empenho :		1.373,96
				Total do Credor ..		1.373,96
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003122	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026			3.116,40	3.116,40
				Total do Empenho :		3.116,40
				Total do Credor ..		3.116,40
Credor :	4831	COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 93.113.793/0001-36		
0 003190	25.06.2026	577	Inexigibilidade	82		
9	5,0000	UN ALCOOL GEL 70% 500ML			4,70	23,50
10	20,0000	UN ALCOOL ETILICO 92,80IN 1 LT			6,56	131,20
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA.				
				Total do Empenho :		154,70
				Total do Credor ..		154,70
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 003189	25.06.2026	494	Dispensa por Limite	163		
1	6,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190BK PRETO 135ML CANON 3110			59,00	354,00
2	6,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190C CIANO 70ML C ANON 3110			59,00	354,00
3	6,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190M MAGENTA 70ML CANON 3110			59,00	354,00
4	6,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190Y AMARELO 70ML CANON 3110			59,00	354,00
5	6,0000	UN GARRAFA TINTA T664120 PRETO 70ML E PSON			42,00	252,00
6	6,0000	UN GARRAFA TINTA T664220 CIANO 70ML E PSON			42,00	252,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3760	DIMATIEL	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
	7	6,0000	UN	GARRAFA TINTA T664320 MAGENTA 70ML		42,00	252,00
	8	6,0000	UN	GARRAFA TINTA T664420 AMARELO 70ML		42,00	252,00
				EPSON			
				AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSOR			
				AS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FI			
				NANCAS			
					Total do Empenho :		2.424,00
					Total do Credor .:		2.424,00
Credor :	4830	DOUGLAS	BORSUK		CNPJ: 51.627.661/0001-82		
	0	003191	25.06.2026	577	82		
	11	10,0000	UN	DESODORIZADOR E AROMATIZADOR DE AM		6,50	65,00
				BIENTES SPRAY EM LATA 360ML			
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A			
				TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR			
				A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE			
				TARIA.			
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		65,00
Credor :	3053	DPM	EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
	0	003270	30.06.2026				
	1	1,0000					
				Nao se Aplica			
				INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE		699,00	699,00
				ELABIRACAO DA LEI DE DIRETRIZES OR			
				CAMENTARIAS - LDO PARA 2027 NOS DI			
				AS 25 E 26/06/2026, PARA A SERVIDO			
				RA JOICE BERANICE COELHO LEITES			
					Total do Empenho :		699,00
					Total do Credor .:		699,00
Credor :	2278	FABIO	BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
	0	002969	23.06.2026				
	1	1,0000					
				Nao se Aplica			
				1 DIARIA C/ PERNOITE NA CIDADE DE		360,04	360,04
				PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/06/2			
				026, PARTICIPAR DO FORUM GAUCHO DE			
				GESTAO MUNICIPAL - REFORMA TRIBUT			
				ARIA: OS DESAFIOS DA NOVA GESTAO F			
				ISCAL MUNICIPAL FAMURS NO AUDITORI			
				O DO ASSOCIACAO DOS AUDITORES - FI			
				SCAIS DA RECEITA MUNICIPAL DE PORT			
				O ALEGRE			
	2	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		176,75	176,75
				RE NO DIA 24/06/2026, PARTICIPAR D			
				O FORUM GAUCHO DE GESTAO MUNICIPAL			
				- REFORMA TRIBUTARIA: OS DESAFIOS			
				DA NOVA GESTAO FISCAL MUNICIPAL F			
				AMURS NO AUDITORIO DO ASSOCIACAO D			
				OS AUDITORES - FISCAIS DA RECEITA			
				MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE			
					Total do Empenho :		536,79

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 .:	536,79
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002984	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		18.856,66	18.856,66
				Total do Empenho :		18.856,66
0 002985	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		7.685,80	7.685,80
				Total do Empenho :		7.685,80
0 002986	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		2.720,91	2.720,91
				Total do Empenho :		2.720,91
0 002987	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 002988	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		766,68	766,68
				Total do Empenho :		766,68
0 003062	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		3.235,25	3.235,25
				Total do Empenho :		3.235,25
0 003073	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		893,37	893,37
				Total do Empenho :		893,37
0 003074	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		2.683,40	2.683,40
				Total do Empenho :		2.683,40
0 003075	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		370,34	370,34
				Total do Empenho :		370,34
				Total do Credor .:		43.050,97
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0 002790	10.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETNCAO FPM, PARCELAMENTO INSS MP			11.430,88	11.430,88
		788/2017 - PRINCIPAL		Total do Empenho :		11.430,88
0 002791	10.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETNCAO FPM, PARCELAMENTO INSS MP			9.617,15	9.617,15
		788/2017 - JUROS		Total do Empenho :		9.617,15

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 ..						21.048,03
Credor :	4851	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 13.779.852/0001-70		
0 003263	30.06.2026	580 Inexigibilidade		83		
1	20,0000	CAI PAPEL A4 BRANCO 75G M2 MEDIDAS APR			190,00	3.800,00
		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 FINANÇAS				
Total do Empenho :						3.800,00
Total do Credor ..						3.800,00
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43		
0 003265	30.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	TAXA ADM			138,99	138,99
Total do Empenho :						138,99
Total do Credor ..						138,99
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003110	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			6.163,27	6.163,27
Total do Empenho :						6.163,27
0 003111	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			1.096,60	1.096,60
Total do Empenho :						1.096,60
0 003139	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			826,05	826,05
Total do Empenho :						826,05
Total do Credor ..						8.085,92
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
0 002935	22.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE			360,04	360,04
		PORTO ALEGRE NOS DIA 25 E 26/06/2				
		026, TREINAMENTO LDO 2027 NA DPM				
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			176,75	176,75
		RE NO DIA 26/06/2026, TREINAMENTO				
		LDO 2027 NA DPM				
Total do Empenho :						536,79
0 003243	30.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA			246,46	246,46
		GEM NOS DIAS 25 E 26/06/2026 EM PO				
		RTO ALEGRE, CURSO LDO 2027 NA DPM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
2	1,0000	REF ESTACIONAMENTO		20,00	20,00	
				Total do Empenho :		260,46
				Total do Credor .:		803,25
Credor :	4169	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ: 27.403.752/0001-50		
0 003192	25.06.2026	577 Inexigibilidade		82		
5	10,0000	UN AGUA SANITARIA 2L		3,30	33,00	
6	10,0000	UN DESINFETANTE 2LT CLORO DE BENZALCO		3,20	32,00	
		NIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMON				
		ICO 0,104% P/P				
7	10,0000	FR DETERGENTE LIQUIDO 500ML		1,40	14,00	
8	6,0000	UN LUSTRA MOVEIS 200ML		2,30	13,80	
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A				
		TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR				
		A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE				
		TARIA.				
				Total do Empenho :		92,80
				Total do Credor .:		92,80
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 003193	25.06.2026	577 Inexigibilidade		82		
1	15,0000	UN FLANELA PARA LIMPEZA COMPOSICAO: 9		1,16	17,40	
		0% NO MINIMO DE ALGODAO COR BRANCA				
		OU LARANJA EMBAINHADA EM OVERLOCK				
		TAMANHO MINIMO 28 X 38 CENTIMETRO				
		S				
2	10,0000	PAC SACO LIXO 100LT COM 0,09 MICRAS PA		18,20	182,00	
		COTE COM 100 UN				
3	10,0000	PAC SACO LIXO 30L 0,05M 100UNID		6,11	61,10	
4	10,0000	PAC SACO LIXO 50L 0,09M 100UNID		9,78	97,80	
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A				
		TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR				
		A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE				
		TARIA.				
				Total do Empenho :		358,30
				Total do Credor .:		358,30
Credor :	2507	MINISTERIO DA FAZENDA		CNPJ: 00.394.460/0058-87		
0 002827	15.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 REF. A MULTA POR ATRASO NA TRANSMI		1.749,90	1.749,90	
		SSAO DE ALVARA E HABITE-SE DE ABRI				
		L DE 2026				
				Total do Empenho :		1.749,90
				Total do Credor .:		1.749,90
Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF: 634.138.250-20		
0 002970	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02	120,02	
		RE NO DIA 24/06/2026, PARTICIPAR D				
		O FORUM GAUCHO DE GESTAO MUNICIPAL				
		- REFORMA TRIBUTARIA: OS DESAFIOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF: 634.138.250-20		
		DA NOVA GESTAO FISCAL MUNICIPAL F				
		AMURS NO AUDITORIO DO ASSOCIACAO D				
		OS AUDITORES - FISCAIS DA RECEITA				
		MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE				
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor .:		120,02

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	002776	09.06.2026	48	48		
	1	1,0000			1.667,90	1.667,90
			Dispensa por Limite			
			SERVICO DE SUBSTITUICAO E CONFIGUR			
			ACAO DE EQUIPAMENTO MIKROTIK, INST			
			ALACAO DA RB MIKROTIK FIREWALL, AJ			
			USTADO ACESSO AS PASTAS COMPARTILH			
			ADAS, REALIZACAO DE TESTES E REVIS			
			AO GERAL, SETOR DE CONTABILIDADE			
				Total do Empenho :		1.667,90
0	002836	15.06.2026	48	48		
	1	1,0000			108,75	108,75
			Dispensa por Limite			
			SERVICO DE ATUALIZACAO DO NAVEGADO			
			R E RESTAURACAO DE CONFIGURACAO CH			
			ROME, REALIZADO CONTATO COM SUPORT			
			E GOV PARA SOLUCIONAR PROBLEMA AO			
			ACESSAR SERVICO PRONIM, ATENDIMENT			
			O REMOTO COMPUTADOR SETOR TESOURAR			
			IA			
				Total do Empenho :		108,75
				Total do Credor .:		1.776,65

Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	003274	30.06.2026				
	1	1,0000	1		11.401,05	11.401,05
			Nao se Aplica			
			ref a receita de junho de 2026			
				Total do Empenho :		11.401,05
				Total do Credor .:		11.401,05

Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	003255	30.06.2026	070	070		
	1	1,0000			700,00	700,00
			Pregao Lei 14.133 Eletronico			
			BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH			
			0/2026			
				Total do Empenho :		700,00
0	003256	30.06.2026	070	070		
	1	1,0000			22,84	22,84
			Pregao Lei 14.133 Eletronico			
			TAXA ADM, REF JUNHO/2026			
				Total do Empenho :		22,84
				Total do Credor .:		722,84

Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO	CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0	002803	10.06.2026				
	1	1,0000	1		65.748,60	65.748,60
			Nao se Aplica			
			Precatorios do processo administra			
			tivo em observancia os preceitos c			
			onstitucionais acarretando a respo			
			nsabilidade do percentual da RCL c			

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		
			onforme despacho/decisao judicial do Tribunal de Justica			
				Total do Empenho :		65.748,60
0 003262	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	honoarorios de perita jucicial Proc esso 5000912-09.2023.8.21.0045 - E laine Oliveira Rodrigues	941,60		941,60
2	1,0000		honoarorios de perita jucicial Proc esso 50002481-45.2023.8.21.0045/rs	941,60		941,60
3	1,0000	1	- Neica Coelho Z Soares honoarorios de perita jucicial Proc esso 50009526-86.2017.8.21.0045 - Ieda Maria Costa de Freitas	941,60		941,60
4	1,0000		honoarorios de perita jucicial Proc esso 5000325-16.2025.8.21.0045/RS	941,60		941,60
5	1,0000	1	- Claudete Correa Pureza honoarorios de perita jucicial Proc esso 5000877-41.2023.8.21.0045/rs	941,60		941,60
6	1,0000	1	- Adriana Boeno de Vasconelos honoarorios de perita jucicial Proc esso 5001600-10.2019.8.21.0045/rs	470,80		470,80
7	1,0000	1	- Rosangela Bernadete Costa Nunes honoarorios de perita jucicial Proc esso 5000861-71.2018.8.21.0045/rs	941,60		941,60
			- Rosangela Medeiros			
				Total do Empenho :		6.120,40
				Total do Credor ..		71.869,00
				Total da Unidade :		173.715,17
				Total do Orgao ...		173.715,17

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 :	4841	65.322.724	DANIEL DE VARGAS LEAL	CNPJ: 65.322.724/0001-05		
0 002915	19.06.2026	463	Inexigibilidade	70		
1	1.120,0000	H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO: INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDES H IDRAULICAS, SANITARIAS, PLUVIAIS E SISTEMAS DE ESGOTO, BEM COMO A EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS ESTRUTURAI S RELACIONADOS A FUNCAO. EXECUTAR QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A ESTE RAMO DE ATIVIDADE. CARGA HORARIA TOTAL DE 1.120 HORAS . AS FERRAMENTAS DE TRABALHO NECESARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS FICARAO A CARGO DO CONTRATADO PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2026	16,00	17.920,00	
Total do Empenho :						17.920,00
Total do Credor ..						17.920,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 003123	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026	4.586,40	4.586,40	
Total do Empenho :						4.586,40
Total do Credor ..						4.586,40
Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME	CNPJ: 31.352.882/0001-88			
0 002734	08.06.2026	387	Dispensa por Limite	132		
2	1,0000	UN	TANQUE DE COMBUSTIVEL FS220 COMPLETO (ROCADEIRA FS220)	250,00	250,00	
3	1,0000	UN	CARRETEL AUTOMATICO (ROCADEIRA FS220)	120,00	120,00	
6	1,0000	UN	EMBREAGEM COMPLETA FS 220 (ROCADEIRA FS 221)	100,00	100,00	
7	1,0000	SVC	CARRETEL NOVO AUTOMATICO (ROCADEIRA A 221)	160,00	160,00	
Rocadeira sthil 220 e Rocadeira sthil 221 pertencentes a secretaria de obras						
Total do Empenho :						630,00
0 002735	08.06.2026	387	Dispensa por Limite	132		
1	1,0000	SVC	MAO DE OBRA REVISAO EM ROCADEIRA E LUBRIFICACAO E AJUSTES (ROCADEIRA FS 220)	200,00	200,00	
4	1,0000	SVC	MAO DE OBRA REVISAO E MANUTENCAO (MOTOSERRA STHIL 380)	200,00	200,00	
5	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO (ROCADEIRA FS221)	300,00	300,00	
manutencao da Motosserra sthil 380 , Rocadeira sthil 220 e Rocadeira						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ: 31.352.882/0001-88		
		sthil 221 pertencentes a secretari				
		a de obras				
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		1.330,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 002869	17.06.2026	42	Pregao Lei 14.133 Eletronico 18			
46	500,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5	51,50		25.750,00
			MM proprio			
47	500,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6	62,30		31.150,00
			MM proprio			
			A contratacao de empresa para fornecimento futuro de materiais de construcao e ferragens para atender as demandas da Secretaria de Obras do Municipio de Amaral Ferrador, atraves do Sistema de Registro de Precos, visando garantir a execucao e continuidade de obras publicas essenciais, como a construcao e manutencao de infraestrutura urbana, melhorias em predios publicos e vias municipais, alem da realizacao de projetos de melhorias na qualidade de vida da populacao. A aquisicao desses materiais visa atender a demanda das diversas obras e servicos de manutencao que beneficiam diretamente os cidadaos da cidade, oferecendo condicoes adequadas de trabalho para os profissionais envolvidos.			
				Total do Empenho :		56.900,00
				Total do Credor .:		56.900,00
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 002819	12.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		ART 14458518, REF TRANSPORTE DE RESIDUOS - TRANSBORDO NO HORTO FLORESTAL	108,39		108,39
				Total do Empenho :		108,39
				Total do Credor .:		108,39
Credor :	4731	CONSTRUAMBI CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		CNPJ: 35.502.044/0001-02		
0 002749	09.06.2026	442	Concorrenca Lei 14.133 Elet 001			
1	1,0000		REVISAO DE QUANTITATIVO DAS JANELAS DE ALUMINIO PREVISTAS NO PROJETO INCLUSAO DE CAIXA DE AGUA CONFORME PROJETO HIDRAULICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICACAO COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS - OBRA DE CONSTRUCAO CASA LAR	6.990,84		6.990,84
2	1,0000			569,25		569,25

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 :	4731	CONSTRUAMBI	CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	CNPJ: 35.502.044/0001-02		
				Total do Empenho :		7.560,09
				Total do Credor ..		7.560,09
Credor :	3760	DIMATIEL	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 003179	25.06.2026	494	Dispensa por Limite	163		
1	6,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190BK PRETO 135ML CANON 3110		59,00	354,00
2	6,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190C CIANO 70ML C ANON 3110		59,00	354,00
3	6,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190M MAGENTA 70ML CANON 3110		59,00	354,00
4	6,0000	UN	GARRAFA TINTA GI-190Y AMARELO 70ML CANON 3110		59,00	354,00
			AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSOR AS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE OB RAS			
				Total do Empenho :		1.416,00
				Total do Credor ..		1.416,00
Credor :	4291	ENCANTADO	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	CNPJ: 03.166.700/0001-49		
0 003267	30.06.2026	300	Dispensa por Limite	300		
1	7,0000		MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE E AS SESSORIA TECNICA DO PROGRAMA GERAD OR DE FATURAS DE AGUA, PELO PERIOD O DE JUNHO A DEZEMBRO/2026		690,00	4.830,00
2	1,0000		IMPLANTACAO DO PROGRAMA GERADOR DE FATURAS DE AGUA		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :		8.330,00
				Total do Credor ..		8.330,00
Credor :	4685	F. DUMMER	MEDEIROS	CNPJ: 60.348.694/0001-84		
0 002828	15.06.2026	93	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	20,0000	H	LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, ANO 2 013 OU SUPERIOR 4X4, POTENCIA MINI MA DO MOTOR 95CV, COM CONCHA TRASE IRA DE NO MINIMO 0,25 M3, E DIANTE IRA DE NO MINIMO 0,80 M3, A RETROE SCAVADEIRA SERA LOCADA POR HORA TR ABALHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PA RA ENTERRAR A REDE DE AGUA NOVA, E SCAVACAO DE CASCALHO E ATERRO, ABE RTURA DE VALETAS E DESAGUADORES, S ERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURALS COMO TERRAPLENAGENS, ARRAN CAR TOCOS E PEDRAS, MELHORAS O ACE SSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVI COS. OS DESLOCAMENTOS INTERNOS, EN TRE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS		117,00	2.340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4685	F. DUMMER MEDEIROS		CNPJ: 60.348.694/0001-84		
		FICAM POR CONTA DO MUNICIPIO, O SE				
		RVICO PODERA SER SOLICITADO ALTERN				
		ADAMENTE COM PRAZO DE UM ANO DESDE				
		A VIGENCIA DO CONTR proprio				
		.				
				Total do Empenho :		2.340,00
				Total do Credor .:		2.340,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002989	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				6.564,48		6.564,48
				Total do Empenho :		6.564,48
0	002990	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				24.933,72		24.933,72
				Total do Empenho :		24.933,72
0	002991	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				118,13		118,13
				Total do Empenho :		118,13
0	002992	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				973,96		973,96
				Total do Empenho :		973,96
0	002993	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				1.548,09		1.548,09
				Total do Empenho :		1.548,09
0	002994	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				2.869,01		2.869,01
				Total do Empenho :		2.869,01
0	002995	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				1.937,12		1.937,12
				Total do Empenho :		1.937,12
0	002996	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0	002997	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				802,42		802,42
				Total do Empenho :		802,42
0	002998	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
				7.725,59		7.725,59
				Total do Empenho :		7.725,59
				Total do Credor .:		53.311,08

Credor :	4614	GIULIO COSTA BORBA MACEDO		CPF: 024.584.940-80		
0	002797	10.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA	CIDADE DE SAPUCAIA D			
				144,01		144,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4614	GIULIO COSTA	BORBA MACEDO	CPF: 024.584.940-80		
			0 SUL NO DIA 11/06/2026, BUSCAR B0 MBAS PARA OS POCOS ARTESIANOS NA E MPRESA BOMBAS VAMBRO LTDA			
				Total do Empenho :		144,01
0	002883	18.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE CON FECCAO DE CHAVE CANIVETE E COMPRA DE CODIGO MECANICO AUTOMOVEL SPIN IVR7973 PARA A EMPRESA JEFERSON CU NHA CARDOSO CNPJ 16.785.228/0001-7 4	220,00		220,00
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		364,01
Credor :	3771	INDUSTRIA DE	IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT	CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0	002884	18.06.2026	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30			
	8	2,0000 M	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 4 TRAMA S TERMACO	152,50		305,00
	7	0,6300 M	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 2 TRAMA S TERMACO	57,49		36,22
	27	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FB 10-10 TERMACO	30,21		30,21
	34	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FB90 10-1 0 TERMACO	49,60		49,60
	59	2,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ90 12-1 2X MJ 4 TERMACO	66,85		133,70
	69	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 20-06 TERMACO	30,24		30,24
	81	2,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- MJ 10-12 TERMACO	37,60		75,20
			Contratacao de empresa especializa da na fabricacao, fornecimento, mo ntagem, substituicao de terminais, prensagem e emenda de mangueiras hidraulicas com terminais apropriados para utilizacao em equipamento s, maquinas agricolas e maquinas p esadas.			
				Total do Empenho :		660,17
				Total do Credor .:		660,17
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003096	23.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026	1.389,31		1.389,31
				Total do Empenho :		1.389,31
0	003107	23.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026	8.282,55		8.282,55
				Total do Empenho :		8.282,55
0	003211	29.06.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA DE JUNHO DE 2	640,00		640,00

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	
		026			
				Total do Empenho :	640,00
				Total do Credor .:	10.311,86

Credor :	4835	JULIA DUANI SILVA DA SILVA SERVICOS		CNPJ: 44.511.323/0001-15	
0 002856	16.06.2026	480	Dispensa por Justificativa	159	
1	1,0000	SVC SERVICO DE MAO DE OBRA NA HASTE, COM DESEMPENO E POLIMENTO, BRONZINA MENTO DA CAMISA E TROCA DE REPAROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX		1.690,00	1.690,00
2	1,0000	SVC SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO A UTOMOTIVO, COM APLICACAO DE PRODUTO BACTERICIDA		460,00	460,00
3	1,0000	SVC SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RECUPE RACAO DO CATALISADOR, RECUPERACAO DA TUBULACAO, CONserto DO ACM DOS COMPONENTES E REPARO DO SISTEMA DP F, DOC E SCR DO CAMINHAO PLACA JCP 2G68		8.900,00	8.900,00
4	1,0000	SVC SERVICO DE MAO DE OBRA DESINSTALAR E INSATALAR CATALISADOR (CAMINHAO JCP2G68)		2.800,00	2.800,00
5	1,0000	SVC SERVICO DE MAO DE OBRA PARA DIAGNO STICO POR SCANNER DO CAMINHAO PLACA JCP2G68		690,00	690,00
		SERVICO DE MAO DE OBRA CAMINHAO JCP2G68 E NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
				Total do Empenho :	14.540,00
				Total do Credor .:	14.540,00

Credor :	4607	JULIESER LINDEMANN		CNPJ: 59.129.434/0001-39	
0 003182	25.06.2026	055	Chamamento Publico	055	
1	3,0000	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA POTAVEL DAS LOCALIDADES COLONIA SANTO ANTONIO, BOM SERA E MORRO AGUDO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2026		5.220,00	15.660,00
				Total do Empenho :	15.660,00
				Total do Credor .:	15.660,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 002698	02.06.2026	206	Dispensa por Limite	108	
9	1,0000	SVC MAO DE OBRA SERVICO DESM/MONT/AJUSTE/REVISAO		600,00	600,00
		MANUTENCAO SPIN IVR7973			
				Total do Empenho :	600,00
0 002699	02.06.2026	206	Dispensa por Limite	108	
1	1,0000	UN FILTRO INTERNO SEGURANCA		146,40	146,40
2	1,0000	UN VIDRO TRASEIRO (RETRO JCB 3CX)		1.040,00	1.040,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
	3	1,0000 UN	VIDRO CANTO TRASEIRO (RETRO JCB 3C X)				845,00	845,00
	4	1,0000 UN	SUPORTE JANELA LADO ESQUERDO (RETR O JCB 3CX)				2.100,00	2.100,00
	5	1,0000 UN	VEDADOR JANELA TRASEIRA (RETRO JCB 3CX)				488,00	488,00
	6	1,0000 UN	MACANETA JANELA (RETRO JCB 3CX)				397,60	397,60
	7	1,0000 UN	SUPORTE JANELA (RETRO JCB 3CX)				554,00	554,00
	8	2,0000 UN	TUBO DE COLA VEDANTE (RETRO JCB 3C X)				94,50	189,00
	11	1,0000 UN	RESISTENCIA (SPIN PLACA IVR7987)				620,00	620,00
	12	1,0000 UN	PLUG RESISTENCIA (SPIN PLACA IVR79 87)				210,90	210,90
	13	1,0000 UN	VALVULA ABASTECIMENTO (SPIN PLACA IVR7987)				189,00	189,00
	14	1,0000 UN	CARGA GAS 134a TETRAFLUORETANO (SP IN PLACA IVR7987)				565,00	565,00
	15	1,0000 UN	CHICOTE ELETRICO (SPIN PLACA IVR79 87)				984,30	984,30
	16	1,0000 UN	VALVULA EXPANSAO (SPIN PLACA IVR79 87)				494,80	494,80
	10	1,0000 UN	FILTRO CABINE (SPIN PLACA IVR7987) USO PARA MANUTENCAO SPIN IVR7973, RETRO JCB 3CX E CAMINHAO JCP2668				92,00	92,00
						Total do Empenho :		8.916,00
						Total do Credor .:		9.516,00
Credor :	4678	TERRACICLO	CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			CNPJ: 30.868.811/0001-70		
	0 002912	19.06.2026	361	Dispensa por Justificativa		361		
	1	4,0000	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS URB ANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE JUL HO A OUTUBRO/2026				70.855,42	283.421,68
	2	1,0000	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS URB ANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 01/ 11/2026 A 07/11/2026				16.532,95	16.532,95
						Total do Empenho :		299.954,63
	0 002913	19.06.2026	361	Dispensa por Justificativa		361		
	1	1,0000	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS URB ANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 08/ 11/2026 A 30/11/2026				54.322,55	54.322,55
	2	1,0000	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS URB ANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE DEZ EMBRO/2026				70.855,42	70.855,42
						Total do Empenho :		125.177,97
						Total do Credor .:		425.132,60
						Total da Unidade :		629.986,60
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO						

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade ..: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4729	GRILLO HIDROGEOLOGIA E MANUTENCAO DE POCOS LTDA		CNPJ: 87.805.321/0001-41		
0 002817	11.06.2026	420	Dispensa por Justificativa	157		
7	1,0000	SVC SERVICO DE DESLOCAMENTO DE EQUIPE E SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSTAL ACAO			3.810,00	3.810,00
		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTAL ACAO DE TUBULACAO E BOMBA SUBMERSA EM POCO TUBULAR NA COLONIA SANTO ANTONIO				
			Total do Empenho :			3.810,00
0 002818	12.06.2026	420	Dispensa por Justificativa	157		
1	35,0000	UN TUBO GALVANIZADO A FOGO 1", PAREDE 3,35 MM, BARRA DE 6 M			252,00	8.820,00
2	35,0000	UN LUVA GALANIZADA 1			14,00	490,00
3	230,0000	M CABO SUBMERSIVEL 3X4MM2			15,18	3.491,40
5	1,0000	UN TAMPA, CURVA E REDUCAO			245,00	245,00
6	1,0000	UN CONEXOES HIDRAULICAS LUVA, ADAPTAD OR 32 PVC MARROM			42,86	42,86
4	1,0000	UN QUADRO COMANDO 380V 03 E 4 HP			1.560,00	1.560,00
		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTAL ACAO DE TUBULACAO E BOMBA SUBMERSA EM POCO TUBULAR NA COLONIA SANTO ANTONIO				
			Total do Empenho :			14.649,26
			Total do Credor ..			18.459,26

Credor :	4824	HIDRO MISSOES LTDA		CNPJ: 00.581.268/0001-64		
0 002688	01.06.2026	77	Pregao Lei 14.133 Eletronico	13		
10	20,0000	UN CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23 Vanbro			123,00	2.460,00
4	6,0000	UN MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 1,5HP MONO 220V 60 HZ Vanbro			3.267,00	19.602,00
6	2,0000	UN CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 40 20 ES T Vanbro			1.930,00	3.860,00
7	4,0000	UN CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 41 18 ES T Vanbro			1.860,00	7.440,00
3	1,0000	UN MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 1,0HP MONO 220V 60 HZ Vanbro			2.838,60	2.838,60
		MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS DO MUN ICIPIO				
			Total do Empenho :			36.200,60
			Total do Credor ..			36.200,60

Credor :	4624	RAFAEL GORGN LTDA		CNPJ: 55.240.764/0001-46		
0 002867	17.06.2026	12	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11		
8	200,0000	UN ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD ROSCA MACHO 25MM COR AZUL			15,60	3.120,00
		Adquirir tubos e conexoes de PEAD para melhorar a infraestrutura das redes de agua no interior, garant				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4624	RAFAEL GORGN LTDA		CNPJ: 55.240.764/0001-46	
		indo eficiencia e continuidade no fornecimento de agua potavel, atra ves do Sistema de Registro de Prec os.			
				Total do Empenho :	3.120,00
				Total do Credor .:	3.120,00
Credor :	4616	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUS		CNPJ: 51.659.136/0001-49	
0 002868	17.06.2026	12	Pregao Lei 14.133 Eletronico 11		
14	200,0000	UN REGISTRO PVC ESFERA 25MM		4,40	880,00
		Adquirir tubos e conexoes de PEAD para melhorar a infraestrutura das redes de agua no interior, garant indo eficiencia e continuidade no fornecimento de agua potavel, atra ves do Sistema de Registro de Prec os.			
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	880,00
				Total da Unidade :	58.659,86
				Total do Orgao .:	688.646,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53		
0 002956	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/06/2026, PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO - CONSEME NA SEDE SOCIAL DO CTG SINUELO		144,01	144,01	
Total do Empenho :					144,01	
Total do Credor ..					144,01	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003124	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		7.056,00	7.056,00	
Total do Empenho :					7.056,00	
Total do Credor ..					7.056,00	
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 002708	02.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 02/06/2026 EM CAMAQUA, LEVAR SERVIDORA DIRETORA E PRESIDENTE CPM DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO BANCO DO BRASIL		29,90	29,90	
Total do Empenho :					29,90	
0 002746	08.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2026, LEVAR SERVIDOR PARA BUSCAR PECAS DOS VEICULOS DA EDUCACAO NA EMPRESA MERCANTE DISESEL		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
0 002933	22.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2026, LEVAR SERVIDORA PROFESSORA NA FORMACAO PRESENCIAL PARA FORNECEDORES MUNICIPAIS REGIAO 7 PROLEEI NO COLEGIO ESTADUAL DOM JOAO BRAGA		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 002955	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/06/2026, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORAS NA REUNIAO MENSAL DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO - CONSEME NA SEDE SOCIAL DO CTG SINUELO		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	

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 :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
					Total do Credor .:	341,96
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 003240	30.06.2026	494	Dispensa por Limite	163		
1	12,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190BK PRETO 135ML CANON 3110		59,00		708,00
2	12,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190C CIANO 70ML C ANON 3110		59,00		708,00
3	12,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190M MAGENTA 70ML CANON 3110		59,00		708,00
4	12,0000	UN GARRAFA TINTA GI-190Y AMARELO 70ML CANON 3110		59,00		708,00
					AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSOR AS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE GA BINETE	
					Total do Empenho :	2.832,00
					Total do Credor .:	2.832,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 003254	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE PLANO MUNICI PAL DE EDUCACAO (PME): PASSO A PAS SO PARA ELABORACAO E ADEQUACAO ATE JULHO DE 2027, NO DIA 15/07/2026, PARA AS SERVIDORAS IEDA MARIA COS TA DE FREITAS E ADRIANA VARGAS VAS CONCELOS		528,00		1.056,00
					Total do Empenho :	1.056,00
					Total do Credor .:	1.056,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002999	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		150,30		150,30
					Total do Empenho :	150,30
0 003000	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		39.285,18		39.285,18
					Total do Empenho :	39.285,18
0 003001	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		382,96		382,96
					Total do Empenho :	382,96
0 003002	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		751,50		751,50
					Total do Empenho :	751,50
0 003003	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		1.947,86		1.947,86

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 :	1.947,86
0	003004	24.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	1.123,04	1.123,04
					Total do Empenho :	1.123,04
0	003005	24.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	859,01	859,01
					Total do Empenho :	859,01
0	003006	24.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	5.838,56	5.838,56
					Total do Empenho :	5.838,56
0	003007	24.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	1.947,90	1.947,90
					Total do Empenho :	1.947,90
0	003008	24.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	5.263,22	5.263,22
					Total do Empenho :	5.263,22
0	003060	24.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	32.213,05	32.213,05
					Total do Empenho :	32.213,05
					Total do Credor .:	89.762,58
Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS			CPF: 002.360.370-48	
0	002957	23.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/06/2026, PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO - CONSEME NA SEDE SOCIAL DO CTG SINUELO		144,01	144,01
					Total do Empenho :	144,01
					Total do Credor .:	144,01
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	003097	23.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		6.825,35	6.825,35
					Total do Empenho :	6.825,35
0	003098	23.06.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		9.872,42	9.872,42
					Total do Empenho :	9.872,42
					Total do Credor .:	16.697,77

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	JAIR MENEZES DE LACERDA E CIA LTDA			CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 002914	19.06.2026	82	Dispensa por Justificativa	47			
2	10,0000	UN	GAS GLP P45 (SOMENTE A CARGA)		422,00	4.220,00	
			USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO E JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA				
					Total do Empenho :	4.220,00	
					Total do Credor .:	4.220,00	
Credor :	4835	JULIA DUANI SILVA DA SILVA SERVICOS			CNPJ: 44.511.323/0001-15		
0 002870	17.06.2026	439	Dispensa por Justificativa	153			
1	1,0000	SVC	SERVICO DE MAO DE OBRA EM SISTEMA ELETRICO, DIAGNOSE E SCANNER, COM REVISAO E CONSERTO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS E SINALIZACAO PARA VEICULO PESA DO VOLKS, INCLUINDO DESPESAS DO FORNECEDOR		2.900,00	2.900,00	
			MANUTENCAO MICRO ONIBUS PLACA JCU9 J92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
					Total do Empenho :	2.900,00	
					Total do Credor .:	2.900,00	
Credor :	2802	JULIO CESAR DE VARGAS			CPF: 391.961.510-72		
0 002745	08.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2026, BUSCAR PECAS DOS VEICULOS DA EDUCACAO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		176,75	176,75	
					Total do Empenho :	176,75	
					Total do Credor .:	176,75	
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS			CPF: 000.610.610-26		
0 002958	23.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/06/2026, PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO - CONSEME NA SEDE SOCIAL DO CTG SINUELO		144,01	144,01	
					Total do Empenho :	144,01	
0 003169	24.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2026, PARTICIPAR DA OFICINA MULTISSETORIAL "GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA: ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL" NA SEDE DA QTR OPORTO INDUSTRIA CRIATIVA		144,01	144,01	
					Total do Empenho :	144,01	
					Total do Credor .:	288,02	

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	003175	25.06.2026	410	Dispensa por Justificativa	150			
	1	1,0000 UN		COROA/PINHAO 10X41		2.746,40	2.746,40	
	2	1,0000 UN		CAIXA SATELITE COMPLETA		3.455,90	3.455,90	
	3	1,0000 UN		ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO PONTA		168,90	168,90	
	4	2,0000 UN		ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL CORO A VOLARE LE/L		189,80	379,60	
	5	1,0000 UN		RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL MICRO VOLARE		96,80	96,80	
	6	1,0000 UN		ROLAMENTO PINHAO PARTE TRASEIRA		612,20	612,20	
	7	2,0000 UN		SEMI EIXO 35E 12F		1.584,20	3.168,40	
	8	2,0000 UN		AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE		356,50	713,00	
	9	1,0000 UN		TRAVA ROSCA 10G		112,20	112,20	
				Trata-se de pecas destinadas ao co nserto MARCOPOLO VOLARE 2008/09, p laca IPG8145, devido a necessidade de estarem com o transporte escol ar, (MICRO), em pleno funcionament o e todo revisado, para iniciar o ano letivo, pois temos que garanti r transporte gratuito para todos				
						Total do Empenho :	11.453,40	
						Total do Credor .:	11.453,40	
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	003239	30.06.2026	422	Dispensa por Justificativa	156			
	1	1,0000 UN		VALVULA CATALIZADOR		2.006,00	2.006,00	
	2	2,0000 UN		BIELETA DIANTEIRA		197,00	394,00	
	3	1,0000 UN		FILTRO DE AR CONDICIONADO		55,00	55,00	
	4	1,0000 UN		FILTRO DE AR		101,00	101,00	
	5	1,0000 UN		FILTRO DE COMBUSTIVEL		732,00	732,00	
	6	1,0000 UN		FILTRO LUBRIFICANTE		60,00	60,00	
	8	1,0000 UN		SENSOR DE PORTA TRASEIRA		2.253,00	2.253,00	
	9	4,0000 UN		DOBRADICA DE PORTA TRASEIRA (LIMIT ADOR)		325,00	1.300,00	
	10	1,0000 UN		BATENTE DE PORTA TRASEIRA		126,00	126,00	
	11	1,0000 UN		JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		511,00	511,00	
	12	1,0000 UN		JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		354,00	354,00	
	13	4,0000 UN		BUCHA DE MOLA		197,00	788,00	
	14	2,0000 UN		BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO		30,00	60,00	
	15	2,0000 UN		BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRO		106,00	212,00	
	16	4,0000 UN		BUCHA DE BALANCA		162,00	648,00	
	17	2,0000 UN		PIVO DE BALANCA		124,00	248,00	
	18	2,0000 UN		TERMINAL DE DIRECAO		261,00	522,00	
	19	1,0000 UN		JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIR A		493,00	493,00	
				AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENC AO DA VAN SPRINTER S10 PLACA: JAQ9 G55				
						Total do Empenho :	10.863,00	
						Total do Credor .:	10.863,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4844	Sandro Vilmar	Pires Me		CNPJ: 09.253.952/0001-91		
0	002936	22.06.2026	160	Pregao Lei 14.133 Eletronico	22		
	14		3,0000 UN	MONITOR LED 19 POLEGADAS, 60HZ HDM I VGA, PRETO MRPC ESCOLAS MUNICIPAIS		220,76	662,28
Total do Empenho :							662,28
Total do Credor .:							662,28
Credor :	4859	URANIA PLANETARIOS E OBSERVATORIOS LTDA			CNPJ: 23.604.958/0001-97		
0	003268	30.06.2026	465	Inexigibilidade	69		
	1		1,0000 SVC	SERVICOS DE PLANETARIO IMERSIVO, COM SESSOES IMERSIVAS ORGANIZADAS POR FAIXA ETARIA, ORGANIZACAO DE HORARIOS E TURMAS CONFORME A ROTINA ESCOLAR, E SESSOES CONDUZIDAS POR PLANETARISTA OU EDUCADOR CIENTIFICO DA EQUIPE URANIA, UTILIZANDO LINGUAGEM ADEQUADA A CADA FAIXA ETARIA. INCLUI ATIVIDADES EDUCATIVAS E PALESTRAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO AS ESCOLAS E.M.E.F. COLONIA SANTO ANTONIO, E.M.E.F. JOSE ELPIDIO FONSECA, E.M.E.F. PADRE ARLINDO POCHMANN E E.M.E.F. PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		5.900,00	5.900,00
Total do Empenho :							5.900,00
Total do Credor .:							5.900,00
Total da Unidade :							154.497,78
Unidade .: 2 FUNDEB							
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS			CPF: 985.599.580-53		
0	002934	22.06.2026		Nao se Aplica			
	1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2026, PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL PARA FORNECEDORES MUNICIPAIS REGIAO 7 PROLEEI NO COLEGIO ESTADUAL DOM JOAO BRAGA		144,01	144,01
Total do Empenho :							144,01
Total do Credor .:							144,01
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	003032	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1		1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		129.329,52	129.329,52

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 :		129.329,52
0	003033	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					73.735,20		73.735,20
					Total do Empenho :		73.735,20
0	003034	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					14.660,74		14.660,74
					Total do Empenho :		14.660,74
0	003035	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					28.975,49		28.975,49
					Total do Empenho :		28.975,49
0	003036	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					32.250,58		32.250,58
					Total do Empenho :		32.250,58
0	003037	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					49.122,34		49.122,34
					Total do Empenho :		49.122,34
0	003038	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					1.149,16		1.149,16
					Total do Empenho :		1.149,16
0	003039	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					1.159,90		1.159,90
					Total do Empenho :		1.159,90
0	003069	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					16.012,12		16.012,12
					Total do Empenho :		16.012,12
0	003076	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					1.246,97		1.246,97
					Total do Empenho :		1.246,97
0	003077	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					16.045,27		16.045,27
					Total do Empenho :		16.045,27
0	003078	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					766,92		766,92
					Total do Empenho :		766,92
0	003083	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					21.186,48		21.186,48
					Total do Empenho :		21.186,48
0	003084	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
					5.938,01		5.938,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
	003085	24.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
							3.915,65	3.915,65
						Total do Empenho :		3.915,65
	003088	24.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
							1.159,90	1.159,90
						Total do Empenho :		1.159,90
	003091	24.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
							1.416,74	1.416,74
						Total do Empenho :		1.416,74
	003092	24.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
							4.509,00	4.509,00
						Total do Empenho :		4.509,00
	003093	24.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026			
							2.903,80	2.903,80
						Total do Empenho :		2.903,80
						Total do Credor .:		405.483,79
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	003102	23.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026			
							11.072,54	11.072,54
						Total do Empenho :		11.072,54
	003103	23.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026			
							52.205,78	52.205,78
						Total do Empenho :		52.205,78
	003104	23.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026			
							3.441,13	3.441,13
						Total do Empenho :		3.441,13
	003140	23.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026			
							1.567,37	1.567,37
						Total do Empenho :		1.567,37
	003141	23.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026			
							6.711,79	6.711,79
						Total do Empenho :		6.711,79
	003142	23.06.2026			Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026			
							1.160,52	1.160,52
						Total do Empenho :		1.160,52
						Total do Credor .:		76.159,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4755	KENYA OLIVEIRA	FERNANDES LIMA SOARES		CNPJ: 27.171.625/0001-72		
0	002853	16.06.2026	404	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
	6	6,0000	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 100A		486,99	2.921,94
				SELADA ZETTA			
	9	4,0000	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 150A		734,99	2.939,96
				SELADA ZETTA			
				AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS			
				USO MICROS E ONIBUS IXZ9641/IUS099			
				6/ITJ1392/ITM4B70/JAZ7J15/ISX1G36			
				E VAN JAQ9G55			
				Total do Empenho :			5.861,90
				Total do Credor .:			5.861,90
Credor :	4839	POWER ENERGY	BATERIAS LTDA		CNPJ: 62.310.598/0001-72		
0	002852	16.06.2026	404	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
	8	4,0000	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 110A		599,00	2.396,00
				SELADA CRAL TOP ARMY - BATERIAS C			
				RAL			
				AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS			
				USO MICROS JCU9J92/IPG8116/IPG8145			
				/IPG8154			
				Total do Empenho :			2.396,00
				Total do Credor .:			2.396,00
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	002771	09.06.2026	071	Pregao Lei 14.133 Eletronico	071		
	1	17,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		71,40	1.213,72
				REF 13,10KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$5,45KM RODADO, LINHA 06 - PELO PE			
				RIODO DE JUNHO/2026			
	2	18,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		71,40	1.285,11
				REF 13,10KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$5,45KM RODADO, LINHA 06 - PELO PE			
				RIODO DE JULHO/2026			
	3	19,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		71,40	1.356,51
				REF 13,10KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$5,45KM RODADO, LINHA 06 - PELO PE			
				RIODO DE AGOSTO/2026			
	4	22,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		71,40	1.570,69
				REF 13,10KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$5,45KM RODADO, LINHA 06 - PELO PE			
				RIODO DE SETEMBRO/2026			
	5	20,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		71,40	1.427,90
				REF 13,10KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$5,45KM RODADO, LINHA 06 - PELO PE			
				RIODO DE OUTUBRO/2026			
	6	19,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		71,40	1.356,51
				REF 13,10KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$5,45KM RODADO, LINHA 06 - PELO PE			
				RIODO DE NOVEMBRO/2026			
	7	13,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		71,40	928,14
				REF 13,10KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$5,45KM RODADO, LINHA 06 - PELO PE			
				RIODO DE DEZEMBRO/2026			

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 :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
				Total do Empenho :		9.138,56
				Total do Credor ..		9.138,56
Credor :	4752	ZIGO TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 62.516.640/0001-06		
0 002826	12.06.2026	071	Pregao Lei 14.133 Eletronico	071		
1	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 14,25KM POR DIA NO VALOR DE R \$7,89KM RODADO, LINHA 04 - PELO PERIODO DE AGOSTO/2026			112,43	2.136,22
2	22,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE SETEMBRO/2026			112,43	2.473,52
3	20,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE OUTUBRO/2026			112,43	2.248,65
4	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE NOVEMBRO/2026			112,43	2.136,22
5	13,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE DEZEMBRO/2026			112,43	1.461,62
				Total do Empenho :		10.456,22
				Total do Credor ..		10.456,22
				Total da Unidade :		509.639,61
Unidade ..:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 003195	26.06.2026	166	Pregao Lei 14.133 Eletronico	27		
3	1,0000	UN ROTEADORES WIFI 6DUAL BAND AX1500 Intelbras contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de acesso a internet, destinado ao atendimento as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador RS.			176,00	176,00
				Total do Empenho :		176,00
				Total do Credor ..		176,00
Credor :	4834	CAEDU MALHAS LTDA		CNPJ: 27.846.818/0001-86		
0 002888	18.06.2026	518	Inexigibilidade	78		
24	15,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO MEDIDAS APROXIMADAS 40 X 66 CENTIMETROS			2,34	35,10
25	25,0000	UN TOALHA DE ROSTO LISA COLORIDAS TECIDO TIPO FELPUDA MEDIDAS MINIMAS 40 CM X 65 CM USO ESCOLAS MUNICIPAIS			6,25	156,25
				Total do Empenho :		191,35

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				
Total do Credor ..						191,35
Credor :	2187	CASA DOS VELOCIMETROS CAMAQUA LTDA		CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0 003149	24.06.2026	197	Dispensa por Justificativa	125		
1	1,0000	UN CHAVE DE IGNICAO P/ MICRO VOLARE V			290,00	290,00
		6 S500 Placa: IPG8154				
2	4,0000	UN RELE P/ MICRO VOLARE V6 S500 Placa			40,00	160,00
		: IPG8154				
3	1,0000	UN VALVULA P/ MICRO VOLARE V6 S500 Pl			1.200,00	1.200,00
		aca: IPG8154				
4	3,0000	UN SINALEIRA LED P/ MICRO VOLARE V6 S			40,00	120,00
		500 Placa: IPG8154				
5	5,0000	UN SOQUETE LAMPADA 69 P/ MICRO VOLARE			8,00	40,00
		V6 S500 Placa: IPG8154				
6	1,0000	UN SENSOR A TURBO P/ MICRO VOLARE V6			820,00	820,00
		S500 Placa: IPG8154				
7	1,0000	UN SENSOR B TURBO P/ MICRO VOLARE V6			820,00	820,00
		S500 Placa: IPG8154				
8	4,0000	UN SUPORTE P/ MICRO VOLARE V6 S500 Pl			30,00	120,00
		aca: IPG8154				
9	1,0000	UN RODA COMANDO P/ MICRO VOLARE V6 S5			3.600,00	3.600,00
		00 Placa: IPG8154				
10	1,0000	UN TENSOR CORREIA P/ MICRO VOLARE V6			780,00	780,00
		S500 Placa: IPG8154				
11	1,0000	UN CHAVE DE DIRECAO P/ MICRO VOLARE V			1.200,00	1.200,00
		6 S500 Placa: IPG8154				
		Trata-se de pecas destinadas ao co				
		nserto do MICRO VOLARE V6 S500 Pla				
		ca: IPG8154 , devido a necessidade				
		de estarem com o transporte escol				
		ar, (micro), em pleno funcionament				
		o e todo revisado, para o ano leti				
		vo, pois temos que garantir transp				
		orte gratuito para todos				
Total do Empenho :						9.150,00
Total do Credor ..						9.150,00
Credor :	4831	COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 93.113.793/0001-36		
0 002889	18.06.2026	518	Inexigibilidade	78		
14	4,0000	UN DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM			20,00	80,00
		PLASTICO REFORCADO ABS 800ML				
15	20,0000	UN ALCOOL GEL 70% 500ML			4,70	94,00
16	23,0000	UN ESPONJA LOUCA DUPLA FACE VERDE AMA			0,50	11,50
		RELA 100 X 71 X 21 ML				
17	20,0000	UN LIMPA VIDROS COM FRAGANCIA 500ML			2,31	46,20
18	215,0000	UN ALCOOL ETILICO 92,8oIN 1 LT			6,56	1.410,40
		USO ESCOLAS MUNICIPAIS				
Total do Empenho :						1.642,10
Total do Credor ..						1.642,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0 003235	30.06.2026	161		23		
12	80,0000	KG	BANANA PRATA OU CATARINA 1 QUALIDA		2,37	189,60
			DE GRAU DE AMADURECIMENTO MEDIO CO			
15	80,0000	KG	M CASCA SA E SEM PUPTURAS CEASA		2,97	237,60
			BATATA INGLESA IN NATURA DE BOA QU			
			ALIDADE FIRME INTEGRAL SEM BROTACOE			
			S SEM DANOS MECANICOS OU SINAIS DE			
			DETERIORACAO PROPRIA PARA CONSUMO			
			HUMANO CEASA			
19	50,0000	KG	BETERRABA, SEM FOLHAS DE 1 QUALIDA		3,21	160,50
			DE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DE			
			FEITO 100G ATE 130G CEASA			
18	80,0000	KG	BERGAMOTA TAMANHO MEDIANO COR AMAR		2,97	237,60
			ELO ALARANJADO COM ASPECTO COR CHE			
			IRO E SABOR PROPRIO COM POLPA FIRM			
			E E INTACTA ISENTA DE PARASITAS LA			
			RVAS MATERIAL TERROSO E SUJIDADES			
			SEM DANOS FISICOS E MECANICOS CEAS			
			A			
37	60,0000	KG	CENOURA TAMANHO MEDIO 1 QUALIDADE		4,90	294,00
			COM PESO DE 30 E 40 GRAMAS CEASA			
58	60,0000	KG	MACA FUGI MEDIO 1 QUALIDADE GRAU D		5,89	353,40
			E MATURACAO MEDIO APROX 150G CEASA			
54	150,0000	KG	LARANJA CEU 1 QUALIDADE GRAU MEDIO		4,20	630,00
			DE MATURACAO APROX 150G CEASA			
14	80,0000	KG	BATATA DOCE IN NATURA INTEGRAL FIRM		2,97	237,60
			E SEM RACHADURAS BROTACOES OU SINA			
			IS DE DETERIORACAO LIMPA E PROPRIA			
			PARA CONSUMO HUMANO CEASA			
68	60,0000	PAC	MILHO DE PIPOCA 500G TORDILHO		2,92	175,20
69	100,0000	UN	MILHO VERDE CONSERVA 200G PRIMEIRA		2,92	292,00
			QUALIDADE ODERICH			
100	150,0000	KG	TOMATE MEDIO 1 QUALIDADE CEASA		6,18	927,00
49	150,0000	UN	FEIJAO PRETO TIPO 1 DE 1A QUALIDAD		4,20	630,00
			E PACOTE COM 1KG GRAOS INTEGROS LI			
			MPOS ISENTOS DE IMPUREZAS MOFO UMI			
			DADE E MATERIAS ESTRANHOS BERRANTE			
46	100,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G ODER		3,45	345,00
			ICH			
106	200,0000	UN	CANJIQUEINHA, MILHO, PACOTE DE 500G		2,47	494,00
			, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES,			
			TORDILHO			
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
			- MERENDA ESCOLAR			
Total do Empenho :						5.203,50
Total do Credor .:						5.203,50

Credor :	4830	DOUGLAS BORSUK	Inexigibilidade	CNPJ: 51.627.661/0001-82		
0 002887	18.06.2026	518		78		
19	10,0000	FR	INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO 3		6,37	63,70
			00ML			
20	5,0000	PAR	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO GRANDE		1,81	9,05
			LATEX NATURAL			
21	10,0000	PAR	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO MEDIA		1,78	17,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4830	DOUGLAS BORSUK		CNPJ: 51.627.661/0001-82		
22	5,0000	PAR LATEX NATURAL			1,78	8,90
		LUVAS BORRACHA USO DOMESTICO PEQUENAS				
		A LATEX NATURAL				
		USO ESCOLAS MUNICIPAIS				
			Total do Empenho :			99,45
			Total do Credor .:			99,45

Credor :	3510	FLB OWICK ME		CNPJ: 22.144.408/0001-70		
0 002785	09.06.2026	071	Pregao Lei 14.133 Eletronico 071			
1	16,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 16KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,00KM RODADO, LINHA 07 - PELO PERIODO DE JUNHO/2026			35,00	560,00
2	18,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE JULHO/2026			35,00	630,00
3	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE AGOSTO/2026			35,00	665,00
4	22,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE SETEMBRO/2026			35,00	770,00
5	20,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE OUTUBRO/2026			35,00	700,00
6	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE NOVEMBRO/2026			35,00	665,00
7	13,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE DEZEMBRO/2026			35,00	455,00
			Total do Empenho :			4.445,00
			Total do Credor .:			4.445,00

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 002786	09.06.2026	400	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SVC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA VEICULAR DA VAN FORD TRANSIT VRIOPAS, ANO/MODELO 2025/2026, PLACA TRF5C89, PERTENCENTE AO CHASSI WFOGTBVF2TU019822, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM COBERTURA COMPATÍVEL AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DO VEÍCULO, PASSAGEIROS, MOTORISTA E TERCEIROS. VIGÊNCIA DE 09/06/2026 A 09/06/2027		142	5.027,25	5.027,25
			Total do Empenho :			5.027,25
			Total do Credor .:			5.027,25

Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 41.232.530/0001-42		
0 002892	18.06.2026	518	Inexigibilidade			
1	10,0000	UN TOALHA DE BANHO LISA FELPUDA ALTA ABSORÇÃO MACIA 100% ALGODÃO 70 CENTÍMETROS X 140 CENTÍMETROS 450 GRAMAS		78	14,07	140,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4338	I9	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 41.232.530/0001-42		
			USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		140,70
				Total do Credor .:		140,70

Credor :	4169	KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI	CNPJ: 27.403.752/0001-50		
0 002890	18.06.2026	518	Inexigibilidade	78		
5	15,0000	UN	AMACIANTE DE ROUPAS 5L	3,50		52,50
6	20,0000	UN	AGUA SANITARIA 2L	3,30		66,00
7	10,0000	UN	LENCOS UMEDECIDOS COM EXTRATO DE A	8,60		86,00
			LOE VERA E LANOLINA SEM ALCOOL ETI			
			LICO REFIL PARA BALDE COM 400 UNID			
			ADES			
8	15,0000	UN	DESINFETANTE 2LT CLORO DE BENZALCO	3,20		48,00
			NIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMON			
			ICO 0,104% P/P			
9	170,0000	UN	DETERGENTE LOUCA 500ML NEUTRO	1,40		238,00
10	10,0000	PAC	SABAO EM PO 1 KG	3,80		38,00
11	20,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS GLICERI	4,40		88,00
			NADO 1L			
12	4,0000	UN	SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE	8,70		34,80
13	15,0000	FR	AGUA SANITARIA 5L	6,50		97,50
			USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		748,80
				Total do Credor .:		748,80

Credor :	4755	KENYA	OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES	CNPJ: 27.171.625/0001-72		
0 002854	16.06.2026	404	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
3	3,0000	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 60A	359,99		1.079,97
			SELADA ZETTA			
			AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS			
			USO ONIX JBA3E81/CORSA IKB1H82			
				Total do Empenho :		1.079,97
				Total do Credor .:		1.079,97

Credor :	4438	KF	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0 002891	18.06.2026	518	Inexigibilidade	78		
23	10,0000	PAC	ESPONJA LA DE ACO PACOTE COM 60 G	1,80		18,00
			COM 8 UN			
			USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		18,00
				Total do Credor .:		18,00

Credor :	4577	LUCAS	MORAES LEITE	CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 002886	18.06.2026	518	Inexigibilidade	78		
2	9,0000	UN	RODO PVC PARA LIMPEZA COM CABO COM	4,99		44,91
			BASE DE NO MINIMO 39 CENTIMETROS			
			IDEAL PARA A SECAGEM DE SUPERFICIE			
			S LISAS			
3	20,0000	PAC	SACO LIXO 100LT COM 0,09 MICRAS PA	18,20		364,00
			COTE COM 100 UN			
4	20,0000	PAC	SACO LIXO 50L 0,09M 100UNID	9,78		195,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4577	LUCAS MORAES	LEITE	CNPJ: 37.968.398/0001-64		
			USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		604,51
				Total do Credor .:		604,51
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 002866	17.06.2026	139	Dispensa por Justificativa	82		
1	1,0000	UN	MACANETA PORTA TRASEIRA LE		84,20	84,20
			MANUTENCAO CORSA SUPER 1.6 2001 PL			
			ACA IKB1H82			
				Total do Empenho :		84,20
0 003150	24.06.2026	189	Dispensa por Justificativa	116		
1	1,0000	UN	BARRA LATERAL NAK		696,70	696,70
			Trata-se de pecas destinadas ao co			
			nserito MICRO VOLARE V6 S500 placa:			
			IPG8145, devido a necessidade de			
			estarem com o transporte escolar,			
			(micro onibus) em pleno funcioname			
			nto e todo revisado, para o ano le			
			tivo, pois temos que garantir tran			
			sporte gratuito para todos,			
				Total do Empenho :		696,70
0 003151	24.06.2026	190	Dispensa por Justificativa	117		
1	1,0000	UN	MANGUEIRA RADIADOR		887,50	887,50
			Trata-se de pecas destinadas ao co			
			nserito IVECO CITYCLASS Placa: ISX1			
			G36, devido a necessidade de estar			
			em com o transporte escolar, (micr			
			o onibus) em pleno funcionamento e			
			todo revisado, para o ano letivo,			
			pois temos que garantir transport			
			e gratuito para todos,			
				Total do Empenho :		887,50
				Total do Credor .:		1.668,40
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003238	30.06.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
9	150,0000	KG	ARROZ BRANCO GRAO LONGO TIPO 1 PRI		2,75	412,50
			MEIRA QUALIDADE 1KG Roda Livre			
8	100,0000	PAC	AMIDO DE MILHO 500G Amalfi		4,25	425,00
20	30,0000	KG	BICABORNATO DE SODIO 1KG Apti		11,50	345,00
5	60,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA Ceasa		3,00	180,00
36	50,0000	KG	CEBOLA IN NATURA INTEGRAL FIRME SEM		3,00	150,00
			BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE			
			RIOCAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS			
			UMO HUMANO Ceasa			
40	60,0000	CAI	CHA DIVERSOS SABORES COM 10 SACHES		2,90	174,00
			Madrugada			
59	100,0000	UN	MASSA ESPAGUETE PACOTE 500G Filler		2,00	200,00
51	150,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA LACRAD		2,45	367,50
			A COM 100G Kolyoko			
65	50,0000	UN	MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G Dua		6,00	300,00

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		
76	250,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C			6,20	1.550,00
62	50,0000	KG MAMAO FORMOSA 1 QUALIDADE GRAU MED			5,50	275,00
94	80,0000	UN IO MATURACAO Ceasa			4,00	320,00
95	80,0000	PAC SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II Tordilho			1,15	92,00
60	100,0000	UN SAL IODADO REFINADO 1KG Premio			2,00	200,00
105	60,0000	POT MASSA PARAFUSO 500G COM OVOS Fille			6,50	390,00
109	100,0000	UN CANELA 30G EM PO Frida			5,00	500,00
		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				
102	80,0000	UN VINAGRE DE ALCOL EMBALAGEM 500ML			1,80	144,00
		Chemin				
110	50,0000	UN OREGANO 100G Frida			6,00	300,00
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
		- MERENDA ESCOLAR				
Total do Empenho :						6.325,00
Total do Credor .:						6.325,00

Credor :	4812	RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 61.237.085/0001-10		
0 002918	19.06.2026	160 Pregao Lei 14.133 Eletronico 22				
10	5,0000	UN PILHA ALCALINA TIPO AAA, NAO RECAR			6,00	30,00
		REGAVEL, COM TENSÃO NOMINAL DE 1,5				
		V, ACONDICIONADA EM CARTELA COM 4				
		(QUATRO) UNIDADES, INDICADA PARA U				
		SO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIV				
		ERSOS, DEVENDO ATENDER AS NORMAS T				
		ECNICAS VIGENTES E POSSUIR CERTIFI				
		CACAO INMETRO, QUANDO APLICAVEL MA				
		XPRINT				
		USO SECRETARIA DE EDUCACAO				
Total do Empenho :						30,00
Total do Credor .:						30,00

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 002825	12.06.2026	056 Pregao Lei 14.133 Eletronico 056				
1	10,0000	UN LAVAGEM COMPLETA DE MICROS E VAN			132,00	1.320,00
Total do Empenho :						1.320,00
Total do Credor .:						1.320,00

Credor :	3974	WAGNER BORBA DE AZEVEDO		CNPJ: 20.060.598/0001-11		
0 002916	19.06.2026	160 Pregao Lei 14.133 Eletronico 22				
6	5,0000	UN MOUSE SEM FIO, CONEXAO VIA USB OU			20,00	100,00
		BLUETOOTH, ALIMENTADO POR BATERIA,				
		COM BOTOES PRINCIPAIS E ROLAGEM,				
		DESIGN ERGONOMICO, COMPATIVEL COM				
		SISTEMAS OPERACIONAIS MAIS UTILIZA				
		DOS, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TEC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3974	WAGNER BORBA DE AZEVEDO		CNPJ: 20.060.598/0001-11	
		NICAS VIGENTES E POSSUIR CERTIFICA CAO INMETRO, QUANDO APLICAVEL. C3 TECH USO SECRETARIA DE EDUCACAO			
			Total do Empenho :		100,00
0 002917	19.06.2026	160 Pregao Lei 14.133 Eletronico 22			
12	5,0000	UN TECLADO USB PADRAO ABNT: DISPOSITIVO DE ENTRADA PARA DIGITACAO DE TEXTOS E COMANDOS EM COMPUTADORES, COM CONEXAO VIA PORTA USB E LAYOUT ABNT/ABNT2, ADEQUADO AO PADRAO DE TECLADO UTILIZADO NO BRASIL. C3 TECH USO SECRETARIA DE EDUCACAO	21,00		105,00
			Total do Empenho :		105,00
			Total do Credor .:		205,00
			Total da Unidade :		38.075,03
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003144	23.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026	23.696,40		23.696,40
			Total do Empenho :		23.696,40
0 003145	23.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026	1.764,00		1.764,00
			Total do Empenho :		1.764,00
			Total do Credor .:		25.460,40
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85	
0 003236	30.06.2026	161 Pregao Lei 14.133 Eletronico 23			
35	600,0000	KG COXA E SOBRE COXA CONGELADA CANCAO	9,65		5.790,00
90	100,0000	KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EMBALAGEM CONTENDO 1KG NONANITA	41,90		4.190,00
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR			
			Total do Empenho :		9.980,00
			Total do Credor .:		9.980,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
0 002691	01.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/05/2026 EM CAMAQUA, LEVAR A LUNOS UNIVERSITARIOS	661,70		661,70
			Total do Empenho :		661,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
					Total do Credor .:		661,70
Credor :	3934	SLS COMERCIO E	SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 31.367.797/0001-93		
0 003237	30.06.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23			
23	100,0000	PAC	BISCOITO ROSQUINHA 400G 3 PACOTES Piccinini		3,36		336,00
29	80,0000	PAC	CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONA L Castro		19,48		1.558,40
24	100,0000	PAC	BOLACHA AGUA E SAL 400G 3 PACOTES Piccinini		3,36		336,00
21	100,0000	PAC	BISCOITO DOCE MAISENA PACOTES COM 400G COM 3 PACOTES Piccinini		3,36		336,00
50	80,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO ENVELOPE M ETALIZADO 125G Good Instant		6,93		554,40
47	100,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE LATA 1KG Xavante		6,26		626,00
104	150,0000	PAC	BISCOITO DOCE MARIA 400G Piccinini		3,46		519,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
					Total do Empenho :		4.265,80
					Total do Credor .:		4.265,80
					Total da Unidade :		40.367,90
					Total do Orgao .:		742.580,32

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003125	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026			7.036,40	7.036,40
Total do Empenho :						7.036,40
0 003138	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026			1.058,40	1.058,40
Total do Empenho :						1.058,40
Total do Credor ..						8.094,80

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 002739	08.06.2026	402	Dispensa por Limite	146		
1	30,0000	M CABO FLEX 1,5 MM, 750 V, COR AZUL OU VERMELHO			2,50	75,00
2	25,0000	M CABO FLEX 2,5 MM, 750 V, COR AZUL OU VERMELHO			4,25	106,25
3	18,0000	M CABO FLEX 4 MM, 750 V, COR AZUL OU VERMELHO			6,00	108,00
4	8,0000	M CABO FLEX 6 MM, 750 V, COR AZUL OU VERMELHO			8,50	68,00
5	4,0000	UN DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10 A			16,75	67,00
6	4,0000	UN DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A			16,00	64,00
7	2,0000	UN DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 A.			12,50	25,00
8	20,0000	UN TOMADA 2P+T 10 A, EMBUTIVEL.			19,80	396,00
9	10,0000	UN TOMADA 2P+T 20 A, EMBUTIVEL			22,50	225,00
10	10,0000	UN INTERRUPTOR SIMPLES			9,60	96,00
11	10,0000	UN INTERRUPTOR DUPLO			14,00	140,00
12	6,0000	UN CAIXA DE PASSAGEM 4X2, SOBREPOR			30,50	183,00
13	6,0000	UN CAIXA DE PASSAGEM 4X4, SOBREPOR.			32,50	195,00
14	1,0000	UN CAIXA DE LUZ OCTOGONAL PARA TETO			2,50	2,50
15	15,0000	UN LAMPADA LED 9 W			7,50	112,50
16	15,0000	UN LAMPADA LED 15 W.			7,99	119,85
17	1,0000	UN SOQUETE E20.			6,30	6,30
18	3,0000	UN FITA ISOLANTE 20M			8,50	25,50
19	1,0000	M CONDUITE CORRUGADO 20 MM.			2,00	2,00
20	4,0000	M CONDUITE RIGIDO 25 MM			22,90	91,60
21	3,0000	UN CURVA PARA CONDUITE 20 MM.			2,25	6,75
22	2,0000	UN LUVA PARA CONDUITE 20 MM.			2,00	4,00
23	1,0000	UN QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJ UNTORES.			32,50	32,50
24	1,0000	UN QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DIS JUNTORES.			67,00	67,00
25	4,0000	M TUBO PVC SOLDABEL 20 MM			20,00	80,00
26	2,0000	M TUBO PVC SOLDABEL 25 MM.			27,00	54,00
27	1,0000	M TUBO PVC SOLDABEL 32 MM.			73,95	73,95
28	4,0000	UN JOELHO PVC SOLDABEL 20 MM.			2,00	8,00
29	4,0000	UN JOELHO PVC SOLDABEL 25 MM			2,80	11,20
30	4,0000	UN TEE PVC SOLDABEL 20 MM			2,50	10,00
31	4,0000	UN LUVA PVC SOLDABEL 20 MM			2,00	8,00
32	10,0000	UN ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM ROSCA			2,50	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
33	1,0000	UN REGISTRO DE GAVETA 3/4"			65,00	65,00
34	1,0000	UN REGISTRO DE PRESSAO 1/2"			65,00	65,00
35	6,0000	UN SIFAO SANFONADO UNIVERSAL			17,90	107,40
36	1,0000	UN CAIXA SIFONADA 100 X 100 MM			19,45	19,45
37	4,0000	UN ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARI			10,50	42,00
		0				
38	4,0000	UN VALVULA DE DESCARGA 1 1/2"			150,00	600,00
39	4,0000	UN FITA VEDA ROSCA 18 M			5,50	22,00
40	10,0000	UN TINTA PARA PAREDE 3,6 L, CORES VAR			115,00	1.150,00
		IADAS				
		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E H				
		IDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS POST				
		OS DE SAUDE SEDE E COXILHA				
Total do Empenho :						4.559,75
Total do Credor .:						4.559,75
Credor :	4479	D. M. GOULART LTDA		CNPJ: 57.501.121/0001-34		
0	003245	30.06.2026 199	Dispensa por Justificativa	199		
1	960,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE			30,00	28.800,00
		ENFERMAGEM, PARA ATUAR JUNTO A SOC				
		IEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, EM REG				
		IME DE PLANTAO NO PERIODO NOTURNO				
		(160 HORAS MENSAIS) - PELO PERIODO				
		DE JULHO A DEZEMBRO/2026				
Total do Empenho :						28.800,00
Total do Credor .:						28.800,00
Credor :	4618	DAVIS LUIZ DE VARGAS		CNPJ: 59.314.320/0001-69		
0	003253	30.06.2026 200	Inexigibilidade	44		
1	960,0000	H SERVICOS DE ENFERMAGEM 160 HORAS M			30,00	28.800,00
		ENSAIS				
		SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SOCIED				
		ADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERI				
		ODO DE JULHO A DEZEMBRO/2026				
Total do Empenho :						28.800,00
Total do Credor .:						28.800,00
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ: 09.558.381/0001-01		
0	002941	22.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA REF TROCA DE PARA-BRISA,			650,00	650,00
		VEICULO SPIN JDE0H13 (PORTARIA 15.				
		934)				
Total do Empenho :						650,00
Total do Credor .:						650,00
Credor :	4671	E. BARBOSA DA GAMA		CNPJ: 62.060.992/0001-08		
0	003252	30.06.2026 317	Inexigibilidade	55		
1	1.080,0000	H SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM			18,89	20.401,20
		SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SOCIED				
		ADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERI				
		ODO DE JULHO A DEZEMBRO/2026				

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 : 4671 E. BARBOSA DA GAMA				CNPJ: 62.060.992/0001-08		
				Total do Empenho :		20.401,20
				Total do Credor ..		20.401,20
Credor : 4805 EDISON AVILA ALEGRE				CPF: 707.599.280-53		
0 002783	09.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V				
		IAGEM NO DIA 23/05/2026 EM PORTO A				
		LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA				
		CIENTES			66,60	66,60
2	1,0000	25/05 - CAMAQUA				
3	1,0000	30/05 - CAMAQUA			39,95	39,95
4	2,0000	31/05 - CAMAQUA			39,95	39,95
					79,90	79,90
				Total do Empenho :		226,40
0 002830	15.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO L. DO				
		SUL/PELOTAS NO DIA 15/06/2026, LEV				
		AR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CAS				
		A			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002871	17.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI				
		O GRANDE NO DIA 17/06/2026, LEVAR				
		PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NO				
		HOSPITAL FURG RIO GRANDE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002909	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V				
		IAGEM NO DIA 10/06/2026 EM PELOTAS				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES			53,27	53,27
2	1,0000	16/06 - CAMAQUA				
					39,95	39,95
				Total do Empenho :		93,22
0 003183	25.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG				
		RE NO DIA 25/06/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		655,68
Credor : 4559 ELCIOIR QUEIROZ LACERDA				CPF: 608.378.610-04		
0 002709	02.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE				
		NO DIA 02/06/2026, LEVAR PACIENTE				
		S NO HOSPITAL FURG			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				
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0 002784	09.06.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			39,95	79,90
		IAGEM NO DIA 18/05/2026 EM PORTO A				
		LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA				
		CIENTES				
2	1,0000	19/05 - PELOTAS			53,27	53,27
3	1,0000	19/05 - PORTO ALEGRE			66,60	66,60
4	1,0000	20/05 - PORTO ALEGRE			66,60	66,60
5	1,0000	22/05 - CAMAQUA			39,95	39,95
6	1,0000	22/05 - PELOTAS			53,27	53,27
7	1,0000	23/05 - CAMAQUA			39,95	39,95
8	1,0000	23/05 - PORTO ALEGRE			66,60	66,60
9	1,0000	25/05 - CAMAQUA			39,95	39,95
10	1,0000	25/05 - PELOTAS			53,27	53,27
11	2,0000	26/05 - CAMAQUA			39,95	79,90
12	1,0000	28/05 - CAMAQUA			39,95	39,95
13	1,0000	28/05 - SAO L. DO SUL			39,95	39,95
				Total do Empenho :		719,16
0 002905	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			39,95	39,95
		IAGEM NO DIA 01/06/2026 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
2	1,0000	01/06 - PORTO ALEGRE			66,60	66,60
3	1,0000	03/06 - CAMAQUA			39,95	39,95
4	1,0000	03/06 - PORTO ALEGRE			66,60	66,60
5	1,0000	09/06 - CAMAQUA			39,95	39,95
6	1,0000	09/06 - PELOTAS			53,27	53,27
7	1,0000	10/06 - PELOTAS			53,27	53,27
8	1,0000	10/06 - CRISTAL			39,95	39,95
9	1,0000	11/06 - CAMAQUA			39,95	39,95
10	1,0000	11/06 - PELOTAS			53,27	53,27
11	1,0000	15/06 - PELOTAS			53,27	53,27
12	1,0000	15/06 - CAMAQUA			39,95	39,95
13	1,0000	16/06 - CAMAQUA			39,95	39,95
14	1,0000	17/06 - BAGE			66,60	66,60
				Total do Empenho :		692,53
				Total do Credor .:		1.507,71
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80		
0 002820	12.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			144,01	144,01
		DIA 12/06/2026, PARTICIPAR DE CUR				
		SO SOBRE PARTE PRATICA - FORMACAO				
		IMPLANON NO CENTRO DE ESPECIALIDAD				
		ES MUNICIPAL				
				Total do Empenho :		144,01

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 .:						144,01
Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85		
0 003233	30.06.2026	169	Pregao Lei 14.133 Eletronico	31		
2	2,0000	SVC RESPONSABILIDADE TECNICA N/C			3.000,00	6.000,00
1	1.488,0000	H MEDICOS CLINICO GERAL PLANTONISTA N/C			85,81	127.685,28
		Objeto a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos medicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Amaral Ferrador, pelo periodo de julho a agosto/2026				
Total do Empenho :						133.685,28
0 003247	30.06.2026	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico	031		
1	720,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERIODO DE JUNHO/2026			85,81	61.783,20
Total do Empenho :						61.783,20
Total do Credor .:						195.468,48
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003009	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			53.283,01	53.283,01
Total do Empenho :						53.283,01
0 003010	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			1.074,66	1.074,66
Total do Empenho :						1.074,66
0 003011	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			625,25	625,25
Total do Empenho :						625,25
0 003012	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			3.872,40	3.872,40
Total do Empenho :						3.872,40
0 003013	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			450,91	450,91
Total do Empenho :						450,91
0 003014	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			6.235,76	6.235,76
Total do Empenho :						6.235,76
0 003015	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			10.087,15	10.087,15
Total do Empenho :						10.087,15

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 003016	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				1.037,17	1.037,17
				Total do Empenho :	1.037,17
0 003017	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				31.933,79	31.933,79
				Total do Empenho :	31.933,79
0 003066	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				13.574,55	13.574,55
				Total do Empenho :	13.574,55
0 003067	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				9.726,00	9.726,00
				Total do Empenho :	9.726,00
0 003068	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				1.199,54	1.199,54
				Total do Empenho :	1.199,54
0 003070	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				39.753,19	39.753,19
				Total do Empenho :	39.753,19
0 003071	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				973,95	973,95
				Total do Empenho :	973,95
0 003082	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		
				259,07	259,07
				Total do Empenho :	259,07
				Total do Credor ..	174.086,40
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45		
0 002693	01.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN			
		CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 01/06/202		96,02	96,02
		6, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN			
		TA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITA			
		L BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE PELO			
		TAS			
				Total do Empenho :	96,02
0 002710	02.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA		96,02	96,02
		NDE NO DIA 02/06/2026, LEVAR PACIE			
		NTES NA APAE			
				Total do Empenho :	96,02
0 002718	03.06.2026		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU			96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002728	03.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 05/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002761	09.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC			96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002795	10.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 10/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002812	11.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 11/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI			96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002824	12.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA			120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0	002832	15.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 15/06/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE			96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002860	16.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS			120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0	002872	17.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA MULHER E SANTA			120,02	120,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CASA					CPF: 017.075.690-45		
					Total do Empenho :		120,02
0	002897	18.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/06/2026, LEVAR PACIENTES FAMED E CERON		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002908	18.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 13/06/2026 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
					Total do Empenho :		39,95
0	002919	19.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E NEURO DIVERSO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002945	22.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC E FAMED		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002965	23.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 23/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003172	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	003185	25.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	003202	26.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 003259	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		2.032,33

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003099	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			18.936,07	18.936,07
				Total do Empenho :		18.936,07
0 003100	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			1.894,58	1.894,58
				Total do Empenho :		1.894,58
0 003136	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			10.360,96	10.360,96
				Total do Empenho :		10.360,96
0 003137	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			2.052,09	2.052,09
				Total do Empenho :		2.052,09
				Total do Credor ..		33.243,70

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 002732	03.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2026, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			225,06	225,06
				Total do Empenho :		225,06
0 002796	10.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2026, PARTICIPAR DE III SEMINARIO VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULACOES EXPOSTAS A AGROTOTOXICOS (USPEA)			225,06	225,06
				Total do Empenho :		225,06
0 002953	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA C/PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/06/2026, DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE EM VIAGEM A SAO PAULO, BUSCAR UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA			434,43	434,43
2	1,0000	1 DIARIA C/PERNOITE NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 24 E 25/06/2026,			1.080,28	1.080,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4522	JARDEL BORGES	DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
			BUSCAR UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA - ACOMPANHAR ENTREGA				
	3	1,0000	2 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/06/2026, RETORNO DE SAO PAULO E PARTICIPAR DE CERIMONIA OFICIAL DE ENTREGA DA UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA NO GHC		659,49	659,49	
				Total do Empenho :			2.174,20
0	003242	30.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIOS, VIAGEM DE SOROCABA/SP A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/06/2026, BUSCAR A VAGAR ODONTOLOGICA DESTINADA AO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		61,45	61,45	
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		985,11	985,11	
				Total do Empenho :			1.046,56
				Total do Credor .:			3.670,88
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF: 624.172.070-87		
0	002692	01.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0	002719	03.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 03/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0	002724	03.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E CERON		96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0	002741	08.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0	002759	09.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0	002793	10.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		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		
			NO DIA 10/06/2026, LEVAR PACIENTE				
			S NO HOSPITAL FURG				
				Total do Empenho :			96,02
0	002822	12.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		96,02		96,02
			0 GRANDE NO DIA 12/06/2026, LEVAR				
			PACIENTES NO HOSPITAL PRONTO SOCOR				
			RO E SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FU				
			RG RIO GRANDE	Total do Empenho :			96,02
0	002831	15.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02		120,02
			RE NO DIA 15/06/2026, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO	Total do Empenho :			120,02
0	002858	16.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA		96,02		96,02
			NDE NO DIA 16/06/2026, LEVAR PACIE				
			NTES NA APAE	Total do Empenho :			96,02
0	002873	17.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02		120,02
			RE NO DIA 17/06/2026, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINIC				
			AS E VILA NOVA	Total do Empenho :			120,02
0	002898	18.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		96,02		96,02
			0 GRANDE NO DIA 18/06/2026, LEVAR				
			PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISC				
			0 DE PAULA PELOTAS E HOSPITAL FURG				
			E CLINICAS OTTOS EM RIO GRANDE	Total do Empenho :			96,02
0	002906	18.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		53,27		53,27
			IAGEM NO DIA 02/06/2026 EM PELOTAS				
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
			ES				
	2	2,0000	11/06 - RIO GRANDE		66,60		133,20
	3	1,0000	12/06 - CAMAQUA		39,95		39,95
	4	1,0000	17/06 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
			Total do Empenho :				293,02
0	002943	22.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02		120,02
			RE NO DIA 22/06/2026, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA				
			SA, CONCEICAO E INDEPENDENCIA	Total do Empenho :			120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 003171	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 003187	25.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 25/06/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OTTOS E FURG		96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
0 003207	29.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC		96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
0 003258	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
			Total do Credor ..		1.949,34	
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0 002781	09.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/05/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
2	1,0000	20/05 - CAMAQUA		39,95	39,95	
3	1,0000	22/05 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
4	1,0000	25/05 - CRISTAL		39,95	39,95	
5	1,0000	26/05 - PELOTAS		53,27	53,27	
6	1,0000	26/05 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95	
			Total do Empenho :		279,67	
0 002910	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/06/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	79,90	
2	1,0000	02/06 - CRISTAL		39,95	39,95	
3	1,0000	02/06 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
4	1,0000	03/06 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
5	1,0000	03/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF: 523.663.590-04		
6	1,0000		05/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
7	1,0000		05/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
8	1,0000		06/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
9	1,0000		06/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
10	1,0000		09/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
11	1,0000		11/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
12	1,0000		11/06 - BAGE		66,60	66,60	
					Total do Empenho :	625,94	
					Total do Credor .:	905,61	
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20		
0 002780	09.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/05/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
2	1,0000		18/05 - CAMAQUA		39,95	39,95	
3	2,0000		30/05 - PORTO ALEGRE		66,60	133,20	
4	1,0000		31/05 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
					Total do Empenho :	279,70	
0 002904	18.06.2026		Nao se Aplica				
1	2,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 08/06/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	79,90	
2	1,0000		10/06 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95	
3	1,0000		10/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
4	1,0000		12/06 - CAMAQUA		39,95	39,95	
5	1,0000		12/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
6	1,0000		13/06 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
7	1,0000		13/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
8	1,0000		16/06 - PELOTAS		53,27	53,27	
					Total do Empenho :	426,16	
					Total do Credor .:	705,86	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF: 908.880.810-49		
0 002695	01.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CACHOEIRINHA E NEURO DIVERSO		120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02	
0 002714	02.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
					Total do Empenho :	120,02	
0 002720	03.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/06/2026, LEVAR PACIENTES N		96,02	96,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA A FAU					CPF: 908.880.810-49		
					Total do Empenho :		96,02
0	002723	03.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002725	03.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002743	08.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002760	09.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E RADIMAGEM		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002782	09.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/05/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60
	2	1,0000	25/05 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
	3	1,0000	25/05 - RIO GRANDE		66,60		66,60
	4	1,0000	26/05 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
					Total do Empenho :		266,40
0	002792	10.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002813	11.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E PUC		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002861	16.06.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		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		
			TES NO HOSPITAL CLINICAS		Total do Empenho :		120,02
0	002875	17.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 17/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002894	18.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2026, LEVAR PACIENTES NA ONCOTRAT		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002922	19.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002946	22.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 22/06/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002954	23.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DIARIA C/PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/06/2026, DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE EM VIAGEM A SAO PAULO, BUSCAR UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA		240,02		240,02
	2	1,0000	1 DIARIA C/PERNOITE NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 24 E 25/06/2026, BUSCAR UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA - ACOMPANHAR ENTREGA		768,06		768,06
	3	1,0000	2 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/06/2026, RETORNO DE SAO PAULO E PARTICIPAR DE CERIMONIA OFICIAL DE ENTREGA DA UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA NO CHG		360,04		360,04
					Total do Empenho :		1.368,12
0	003257	30.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						3.314,82
Credor :	4611	MARCOS VINICIUS DA GAMA ESCOUTO - SOCIEDADE INDIVI		CNPJ: 39.526.239/0001-35		
0 003164	24.06.2026	155 Inexigibilidade		38		
1	6,0000	SVC SERVICO DE ADVOCACIA MENSAL			6.000,00	36.000,00
		Contratacao de empresa especializa				
		da para realizacao de servicos de				
		assessoria juridica, pelo periodo				
		de julho a dezembro/2026				
Total do Empenho :						36.000,00
Total do Credor ..						36.000,00
Credor :	4500	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
0 002964	23.06.2026	566 Dispensa por Limite		169		
1	2,0000	SVC PASSAGENS AEREAS EMPRESA LATAM, VO			1.492,92	2.985,84
		O 9107 (IDA PARA SAO PAULO/SP)				
		FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES				
		AEREOS DE IDA PARA 02 PESSOAS, CO				
		M DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINAD				
		OS AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO D				
		E SAUDE JARDEL BORGES DE VARGAS E				
		DO SERVIDOR MARCIO LEITE DA SILVA,				
		COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 24/				
		06/2026.				
Total do Empenho :						2.985,84
Total do Credor ..						2.985,84
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 002696	01.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 01/06/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA				
		CASA				
Total do Empenho :						120,02
0 002711	02.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			96,02	96,02
		DIA 02/06/2026, LEVAR PACIENTES N				
		O SPAC				
Total do Empenho :						96,02
0 002721	03.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			96,02	96,02
		DIA 03/06/2026, LEVAR PACIENTES N				
		O SPAC				
Total do Empenho :						96,02
0 002726	03.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 05/06/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA				

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 :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		120,02
0 002740	08.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/06/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002758	09.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA NDE NO DIA 09/06/2026, LEVAR PACIE NTES NA APAE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002779	09.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 29/05/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES			39,95	39,95
				Total do Empenho :		39,95
0 002814	11.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 11/06/2026, LEVAR PACIENTES NO RAPES PELOTAS E CLINI CA OTTOS EM RIO GRANDE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002823	12.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 12/06/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E NEUROD IVERSO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002833	15.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/06/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002876	17.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N O DIA 17/06/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002896	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 18/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20	
0	002920 1	19.06.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	002942 1	22.06.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	002967 1	23.06.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SPAC E CERO N		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	003186 1	25.06.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SAO FRANCISCO DE PAULA E FAMED		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	003204 1	26.06.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO L. DO SUL/PELOTAS NO DIA 26/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E FAMED DE PELOTAS		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	003208 1	29.06.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 29/06/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	003260 1	30.06.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/06/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL FURG RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		1.912,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0	002713	02.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0	002744	08.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/06/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC, FAMED E HEMOCENTRO		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002778	09.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 27/05/2026 EM CRISTAL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
				Total do Empenho :		39,95	
0	002811	11.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 11/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SPAC, CERON E FAMED DE PELOTAS E CLINICA OTTOS RIO GRANDE		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002857	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SAO FRANCISCO DE PAULA E FAMED		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002907	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/06/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95	
				Total do Empenho :		39,95	
0	002921	19.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 19/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	002947	22.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 22/06/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0	003184	25.06.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SANTO ANTONIO		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
				Total do Credor .:		800,04	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0 002694	01.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, PUC E CO NCEICAO		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0 002712	02.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/06/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0 002722	03.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICA VISAO		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0 002727	03.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0 002742	08.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0 002762	09.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FAMED		96,02	96,02	
				Total do Empenho :		96,02	
0 002777	09.06.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 27/05/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60	66,60	
	2	1,0000	27/05 - PELOTAS		53,27	53,27	
				Total do Empenho :		119,87	

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 :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 002794	10.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
				Total do Empenho :	120,02	
0 002815	11.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/06/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 002821	12.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 12/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 002829	15.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO L. DO SUL/PELOTAS NO DIA 15/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE PELOTAS		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 002859	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 002874	17.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/06/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02	
				Total do Empenho :	96,02	
0 002895	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		120,02	120,02	
				Total do Empenho :	120,02	
0 002923	19.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 19/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS E HOSPITAL CONCEICAO DE PIRATINI		96,02	96,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		96,02
0 002944	22.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002966	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO LUCAS E CONCEICAO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003173	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003188	25.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003203	26.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2026, LEVAR PACIENTES NO NEURODIVERSO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003206	29.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003261	30.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 30/06/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		2.352,29

				Total da Unidade :		553.041,05

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4012	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		CNPJ: 07.052.779/0001-38		
0 003232	30.06.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
17	3,0000	UN Bebedouro e purificador de agua, v			495,00	1.485,00
		oltagem de 220v UN eletronico, cap				
		acidade com para duas temperaturas				
		de agua(natural e gelada). Na cor				
		prata ou branco. Grande vazao de				
		agua: copos e jarras cheias em pou				
		cos segundos. Com troca de refil i				
		nteligente, adaptado para interlig				
		ar com a rede de agua. COM GARANTI				
		A DE 12 MESES. LIBEL				
		Registro de precos para futura e e				
		ventual aquisicao de moveis, eletr				
		odomesticos e eletronicos, objetiv				
		ando atender as necessidades da Se				
		cretaria Municipal de Administraca				
		o do Municipio de Amaral Ferrador/				
		RS e suas respectivas reparticoes,				
			Total do Empenho :			1.485,00
			Total do Credor .:			1.485,00
Credor :	4856	DATEN TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.602.789/0001-01		
0 003224	30.06.2026	560	Inexigibilidade	84		
2	4,0000	UN MONITOR IMAGEM FULL HD COM TECNOLO			612,47	2.449,88
		GIA LED IPS, BIVOLT, PE-DIRECIONAL				
		DE 90o QUE PERMITE DEIXAR O MONIT				
		OR NA VERTICAL, AJUSTE DE ALTURA,				
		INCLINACAO E ANGULO, TELA COM TRAT				
		AMENTO ANTIRREFLEXIVO, CONEXOES HD				
		MI, DISPLAYPORT, VGA D-SUB E HEADP				
		HONE OUT, FURACAO PARA SUPORTE DE				
		PAREDE VESA E PARA MINI PC/CPU, CO				
		M ORGANIZADOR/PASSADOR DE CABOS E				
		ADAPTADOR DE ALIMENTACAO INTEGRADO				
		, COR: PRETO, TAMANHO DA TELA: 23,				
		8 , WIDESCREEN 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 DE SAUDE				
			Total do Empenho :			2.449,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						2.449,88
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 08.149.396/0001-45		
0 003198	26.06.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
5	4,0000	UN Armario Alto Com Duas Portas, na cor cinza cristal, com dimensoes 1,60m a x 0,80 l x 0,42m com chave e m chapa melaminico de 15mm de MDP, tampo de 25mm macico com tres prateleiras internas, dobradicas, reforçadas. Design Registro de precos para futura e eventual aquisicao de moveis, eletrrodomesticos e eletronicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Amaral Ferrador/RS e suas respectivas repartiçoes,			435,60	1.742,40
Total do Empenho :						1.742,40
Total do Credor ..						1.742,40
Credor :	4763	ESSENCE DECOR LTDA		CNPJ: 33.084.691/0002-99		
0 003152	24.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
29	2,0000	UN CONJUNTO DE MESA INFANTIL 1 MESA E 4 CADEIRAS DECOR			640,00	1.280,00
Total do Empenho :						1.280,00
Total do Credor ..						1.280,00
0 003154	24.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
23	2,0000	UN BALCAO EM MDF, DIMENSOES MIN. 1,20 X 0,50 X 0,80, COM PES DE METAL No 04, 03 GAVETAS CORREDICAS TELESOPICAS, PUXADOR DE METAL No05, PORTAS DE CORRER, COM CUBA DE INOX COMPLETA, COM 01 PRATELEIRA INTERNA. COR BRANCA. DECOR			590,00	1.180,00
Total do Empenho :						1.180,00
Total do Credor ..						2.460,00
Credor :	4855	ESSENCIA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA		CNPJ: 62.391.849/0001-90		
0 003223	30.06.2026	560	Inexigibilidade	84		
1	4,0000	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, CONEXOES HDMI			589,99	2.359,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4855	ESSENCIA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA		CNPJ: 62.391.849/0001-90	
		FURCAO PARA SUPORTE DE PAREDE V ESA E PARA MINI PC/CPU, ADAPTADOR DE ALIMENTACAO INTEGRADO, COR: PRE TO, TAMANHO DA TELA: 21,5 , WIDESC REEN 16:9, TIPO DE TELA: LCD TFT I PS LED, RESOLUCAO: FULL HD 1080P, RESOLUCAO MAXIMA: 1920 X 1080 PX, TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, FREQUENCIA : H: 30 - 83 KHZ / V: 56 - 75 HZ, ACESSORIOS: 01 CABO DE ALIMENTACAO 1,8M, 01 CABO HDMI 1,8M, 01 CABO DISPLAYPORT 1,8M, 01 CABO D-SUB 1, 8M, 01 MANUAL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI CA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	2.359,96
				Total do Credor .:	2.359,96
Credor :	4857	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		CNPJ: 55.935.697/0001-84	
0 003225	30.06.2026	560	Inexigibilidade		
3	4,0000	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 AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI CA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE	84	440,50	1.762,00
				Total do Empenho :	1.762,00
				Total do Credor .:	1.762,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	003094	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	0	003094	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			11.347,00	11.347,00
						Total do Empenho :		11.347,00
						Total do Credor .:		11.347,00
Credor :	0	003222	4854	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA		CNPJ: 16.847.666/0001-10		
	0	003222	30.06.2026	560	Inexigibilidade	84		
	4	4,0000	UN	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 BRETENSÃO: 140V/245V POTENCIA DE SAIDA NOMINAL CONTINUA: 1500VA/700W POTENCIA DE PICO NOMINAL: 865W TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 120V (220V CONFIGURAVEL ATRAVES DE JUMPER 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:2X9AH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA			686,66	2.746,64
						Total do Empenho :		2.746,64
						Total do Credor .:		2.746,64
Credor :	0	003147	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	0	003147	23.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			2.131,15	2.131,15
						Total do Empenho :		2.131,15
						Total do Credor .:		2.131,15
Credor :	0	003155	4847	J BORELLA & BORELLA LTDA		CNPJ: 33.393.503/0001-23		
	0	003155	24.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
	2	6,0000	UN	Armario gaveteiro multiuso com 4 gavetas em aco. PROPRIA			700,00	4.200,00
	38	2,0000	UN	PRATELEIRA EM ACO GALVANIZADO 198X90 COM 6 DIVISORIAS. PROPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o CRS PELOTAS			237,60	475,20
						Total do Empenho :		4.675,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						4.675,20
Credor :	4858	J E S BORGES		CNPJ: 48.577.482/0001-73		
0 003228	30.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
32	10,0000	UN	LENCOL PARA MARCA EM TECIDO DE POL		30,00	300,00
			ESTER OU ALGODAO, BRANCO, COM ELA			
			STICO NAS QUATRO PONTAS, SENDO NO			
			TAMANHO 1,80MX0,50M. SAO JOAO			
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO			
			DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o			
			CRS PELOTAS			
Total do Empenho :						300,00
Total do Credor ..						300,00
Credor :	4810	MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 37.504.088/0001-99		
0 003229	30.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
36	200,0000	UN	FITA MICROPOROSA 25MM 10M CIRURGIC		3,28	655,00
			A ciex			
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO			
			DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o			
			CRS PELOTAS			
Total do Empenho :						655,00
0 003230	30.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
18	10,0000	UN	LANTERNA CLINICA DE BOLSO COM LUZ		29,50	295,00
			DE LED. bioland			
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO			
			DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o			
			CRS PELOTAS			
Total do Empenho :						295,00
Total do Credor ..						950,00
Credor :	4230	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 42.227.547/0001-74		
0 003221	30.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
41	50,0000	UN	CURATIVO DE ESPUMA ALGINATO DE CAL		22,77	1.138,50
			CIO E PRATA 10X10 CM. CURATEC			
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO			
			DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o			
			CRS PELOTAS			
Total do Empenho :						1.138,50
0 003231	30.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
8	10,0000	CAI	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACA,		45,20	452,00
			ESTERIL, FLEXIVEL, COM CAMADA EXT			
			ERNA SEMIPERMEAVEL, POSSUI GRADE D			
			EMARCADORA, CAMADA INTERNA AUTOADE			
			SIVA,CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE			
			SODICA E ALGINATO DE CALCIO, SIST			
			EMA DE APLICACAO SEM TOQUE E SINAL			
			DE TROCA, 20X20CM. CURATEC			
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4230	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 42.227.547/0001-74	
		DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o			
		CRS PELOTAS			
				Total do Empenho :	452,00
				Total do Credor .:	1.590,50

Credor :	4309	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 27.075.106/0001-00	
0 003196	26.06.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
4	4,0000	UN Armario Baixo 800x480x750 mm (LxPx A) Armario baixo com 2 portas, dividido internamente por 2 prateleiras com regulagem de altura; corpo, prateleiras e portas em MDF 18mm com revestimento em melaminico de baixa pressao (BP) e fundo em MDF 6mm; Acabamento nas bordas em fita poliestireno, 4 sapatas regulador as de altura, fechadura tipo Cremona com duas chaves, puxadores para as gavetas tipo ALCA 104 x 30mm e m aco com pintura epoxi na cor cinza claro, dobradic as com abertura de 180o, sendo 2 por porta; Dimensoes (LxPx A): 800x480x750mm; Cores a serem definidas no momento do pedido. PROPRIA 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,	310,00	1.240,00	
				Total do Empenho :	1.240,00
				Total do Credor .:	1.240,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 002902	18.06.2026	431	Dispensa por Limite 148		
1	3,0000	UN NOBREAK COMPACT PLUS 4 1200VA 2X7A H BIV/120V Contratacao de empresa especializa da para aquisicao de materiais de informatica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.	1.095,00	3.285,00	
				Total do Empenho :	3.285,00
				Total do Credor .:	3.285,00

Credor :	4590	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 57.231.460/0001-48	
0 003197	26.06.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
16	4,0000	UN Notebook 8gb ram ddr4 MHZ, processador i5 8a geracao ou superior 2GH z ou superior, ssd 240 gb 500mb/s	2.586,00	10.344,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4590	PC41	COMERCIO	DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ: 57.231.460/0001-48	
				para leitura e 350 mb/s para grava		
				cao. tela 15,6 polegadas, teclado		
				numerico, Windows 10 pro original		
				com chave da licenca. Office 2019		
				original com chave da licenca. COM		
				GARANTIA DE 12 MESES. HQ		
				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,		
				Total do Empenho :		10.344,00
				Total do Credor .:		10.344,00

Credor :	4853	RG2	INDUSTRIA	E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ: 49.815.982/0001-69	
0	003199	26.06.2026	26	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
6	6,0000	UN		Estantes de aco 440, nas medidas 9	340,00	2.040,00
				20 mm de largura x 440 mm de profu		
				ndidade x 1.980 mm de altura com 6		
				prateleiras, com reforco no meio		
				de cada prateleira e travas de seg		
				uranca atras e nas laterais. Chapa		
				14 espessura minima das colunas e		
				chapa 20 nas prateleiras, na cor		
				cinza padrao PROPRIA		
				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,		
				Total do Empenho :		2.040,00
				Total do Credor .:		2.040,00

Credor :	4846	TOPMIX	UTILIDADES E SERVICOS	LTDA	CNPJ: 30.994.121/0001-67	
0	003153	24.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico 64		
34	2,0000	UN		TAPETE INFANTIL DOBRAVEL TERMICO D	147,00	294,00
				UPLA FACE, EMBORRACHADO, COLORIDO		
				COM TEMAS INFANTIS, MEDIDAS APROXI		
				MADAS 2,0X1,8M. BABY		
31	3,0000	UN		LEGO CLASSIC CAIXA GRANDE DE PECAS	578,00	1.734,00
				CRIATIVAS. LEGO		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO		
				DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o		
				CRS PELOTAS		
				Total do Empenho :		2.028,00
0	003166	24.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico 64		
30	15,0000	UN		LIVRO DE HISTORIAS INFANTIL DE 0 A	31,00	465,00
				10 ANOS, BROXURA, GRAMPEADO, FOMA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4846	TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA		CNPJ: 30.994.121/0001-67	
		TO DE APROXIMADAMENTE 16X26CM, ENT RE 8 A 20 PAGINAS. EDITORA BICHO/C IRANDA			
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o CRS PELOTAS			
			Total do Empenho :		465,00
0 003226	30.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64	
9	10,0000	TUB COBERTURA EM GEL HIDROLITICO, TRAN SLUCIDO COMPOSTO POR ALOE VERA, AL GINATO DE CALCIO E SODIO,COLAGENO, CARBOPOL, AGUA E CONSERVANTES 60G . missner		74,00	740,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o CRS PELOTAS			
			Total do Empenho :		740,00
0 003227	30.06.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64	
37	50,0000	UN PAPEL TOALHA - PCT 2 ROLOS Kitchen AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o CRS PELOTAS		95,00	4.750,00
			Total do Empenho :		4.750,00
			Total do Credor .:		7.983,00

Credor :	4840	VOGG CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA		CNPJ: 35.606.140/0001-92	
0 002903	18.06.2026	183	Chamamento Publico Credencia	1	
4	480,0000	H SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA PSIQ UIATRA		145,50	69.840,00
		COM ATUACAO JUNTO A EQUIPE DE SAUD E MENTAL, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2026			
			Total do Empenho :		69.840,00
			Total do Credor .:		69.840,00

			Total da Unidade :		130.731,73

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			
Credor :	4849	ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE		CNPJ: 60.503.550/0001-55	
0 003158	24.06.2026	545	Inexigibilidade	80	
25	300,0000	UN PASTA PLASTICA L TAMANHO OFICIO CO R TRANSPARENTE EMBALAGEM COM 10 UN IDADES		8,14	2.442,00
26	10,0000	UN PORTA CANETA COM 3 DIVISORIAS RETA NGULARES SENDO PORTA CLIPS PORTA L EMBRETE E PORTA CANETAS FABRICADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO ESPESSURA APROX 3MM TAMANHO NAO INFERIOR A 2 0CMX6CM		9,30	93,00
27	20,0000	CAI CLIPS No 2 500G COMPOSICAO ARAME G		9,10	182,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4849	ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE ALVANIZADO SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ: 60.503.550/0001-55	
				Total do Empenho :	2.717,00
				Total do Credor .:	2.717,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003135	23.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		2.822,40	2.822,40
				Total do Empenho :	2.822,40
				Total do Credor .:	2.822,40

Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ: 73.993.362/0001-02	
0 003157	24.06.2026	545 Inexigibilidade		80	
28	100,0000	PAC PAPEL A4 FOTOGRAFIA 180 G M2 PACOT E COM 50 FOLHAS SECRETARIA DE SAUDE		7,65	765,00
				Total do Empenho :	765,00
				Total do Credor .:	765,00

Credor :	4834	CAEDU MALHAS LTDA		CNPJ: 27.846.818/0001-86	
0 003212	30.06.2026	609 Inexigibilidade		85	
27	15,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGOD AO MEDIDAS APROXIMADAS 40 X 66 CEN TIMETROS		2,34	35,10
28	10,0000	UN TOALHA DE ROSTO LISA COLORIDAS TEC IDO TIPO FELPUDA MEDIDAS MINIMAS 4 0 CM X 65 CM		6,25	62,50
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	97,60
				Total do Credor .:	97,60

Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46	
0 002885	18.06.2026	3 Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
1	15.000,0000	L GASOLINA COMUM NULL PROPOSTA 36000645927202500 (EMENDA 20980002) SECRETARIA DE SAUDE		6,60	99.048,00
				Total do Empenho :	99.048,00
				Total do Credor .:	99.048,00

Credor :	4831	COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 93.113.793/0001-36	
0 003215	30.06.2026	609 Inexigibilidade		85	
17	8,0000	UN DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM PLASTICO REFORCADO ABS COR BRANCA COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PA RA USO EM REPARTICOES PUBLICAS COM CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUC		20,00	160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4831	COLLINE	COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	CNPJ: 93.113.793/0001-36		
			HAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PA			
			REDE POSSUI DOSADOR POR CLICK QUE			
			EVITA O DESPERDICIO CAPACIDADE MIN			
			IMA DE 800 MILILITROS			
18	16,0000	UN	ALCOOL GEL PARA ASSEPSIA COM ALCOO	4,70	75,20	
			L ETILICO A 70% FRASCO DE 500 MILI			
			LITROS			
19	7,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE VERD	0,50	3,50	
			E AMARELA COM UMA FACE EM ESPUMA D			
			E POLIURETANO COM BACTERICIDA E OU			
			TRA EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIV			
			O MEDIDAS APROXIMADAS 100 X 71 X 2			
			1 MILIMETROS			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A			
			TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR			
			A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE			
			TARIA DE SAUDE			
			Total do Empenho :		238,70	
			Total do Credor .:		238,70	
Credor :	4830	DOUGLAS BORSUK	Inexigibilidade	CNPJ: 51.627.661/0001-82		
0 003213	30.06.2026	609		85		
20	40,0000	UN	DESODORIZADOR E AROMATIZADOR DE AM	6,50	260,00	
			BIENTES SPRAY EM LATA DIVERSAS FRA			
			GRANCIAS BIODEGRADAVEL NAO CONTER			
			CLOROFLUOROCARBONO APRESENTAR NO R			
			OTULO COMPOSICAO CODIGO DE BARRAS			
			RESPONSAVEL QUIMICO MODO DE UTILIZ			
			ACAO E PRECAUCOES E IDENTIFICACAO			
			DA EMPRESA FRASCO DE 360 MILILITRO			
			S			
21	20,0000	FR	INSETICIDA MULTIPLO SPRAY PARA MAT	6,37	127,40	
			AR MOSQUITO DA DENGUE FORMIGAS ARA			
			NHAS BARATAS MOSQUITOS PERNILONGOS			
			COMPOSICAO PRALETRINA 0,06% P/P I			
			MIPROTRINA 0,05% P/P CIFENOTRINA 0			
			,13% P/P SOLVENTE PROPELENTE CONTE			
			UDO MINIMO 300 MILILITRO			
22	15,0000	PAR	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO GRANDE	1,81	27,15	
			LATEX NATURAL			
23	15,0000	PAR	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO MEDIA	1,78	26,70	
			LATEX NATURAL			
24	5,0000	PAR	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO PEQUEN	1,78	8,90	
			A LATEX NATURAL			
25	50,0000	UN	PEDRA SANITARIA CONTER 1 HASTE PLA	0,98	49,00	
			STICA MAIS 1 PEDRA			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A			
			TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR			
			A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE			
			TARIA DE SAUDE			
			Total do Empenho :		499,15	

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 .:	499,15
Credor :	4848	EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ: 04.437.172/0001-88		
0 003156	24.06.2026	545 Inexigibilidade	80		
31	10,0000	PAC PAPEL A4 BRANCO OU COLORIDO CONFOR ME COR DEFINIDA NA ORDEM DE COMPRA 180G M2 MEDIDAS APROXIMADAS 210 X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS	8,70	87,00	
32	10,0000	PAC PAPEL A4 COLORIDO 75G M2 MEDIDAS A PROXIMADAS 210 X 297MM NAS CORES A MARELO, AZUL, VERDE, ROSA PACOTE COM 100 FOLHAS SECRETARIA DE SAUDE	5,65	56,50	
				Total do Empenho :	143,50
				Total do Credor .:	143,50
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS	CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0 003165	24.06.2026	98 Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
3	40,0000	SVC SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ELETRICA null	131,60	5.264,00	
1	200,0000	SVC SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE null SECRETARIA DE SAUDE	115,90	23.180,00	
				Total do Empenho :	28.444,00
				Total do Credor .:	28.444,00
Credor :	4829	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	CNPJ: 57.142.749/0001-90		
0 003216	30.06.2026	609 Inexigibilidade	85		
29	50,0000	PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA 100% CELULOSE VIRGEM PICOTADO EXTRA MACIO E RESISTENTE PACOTE COM 12 ROLOS DE 60 METROS CADA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	17,41	870,50	
				Total do Empenho :	870,50
				Total do Credor .:	870,50
Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA	CNPJ: 47.826.214/0001-85		
0 003234	30.06.2026	169 Pregao Lei 14.133 Eletronico	31		
1	530,0000	H MEDICOS CLINICO GERAL PLANTONISTA N/C Objeto a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos medicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Amaral Ferrador, pelo periodo de julho a agosto/2026	85,81	45.479,30	
				Total do Empenho :	45.479,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85		
					Total do Credor .:	45.479,30
Credor :	3552	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ: 92.056.415/0001-03		
0	002928	22.06.2026 079	Inexigibilidade	24		
1	1,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO PELO SUS - PELO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2026 - (EMENDA 50410001 PR OPOSTA 36000705229202500)		34.164,62		34.164,62
					Total do Empenho :	34.164,62
					Total do Credor .:	34.164,62
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	003049	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		25.936,00		25.936,00
					Total do Empenho :	25.936,00
0	003051	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		2.917,80		2.917,80
					Total do Empenho :	2.917,80
0	003059	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		1.813,08		1.813,08
					Total do Empenho :	1.813,08
0	003089	24.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		2.909,61		2.909,61
					Total do Empenho :	2.909,61
					Total do Credor .:	33.576,49
Credor :	3896	GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ: 33.356.090/0001-07		
0	002807	11.06.2026 392	Dispensa por Limite	138		
6	1,0000	SVC MAO DE OBRA CONSERTO DO A/C		550,00		550,00
3	1,0000	SVC CONSERTO DE TUBULACAO A/C		580,00		580,00
4	1,0000	SVC CONSERTO DE TUBULACAO A/C		120,00		120,00
5	1,0000	SVC SERVICO ELETRICO A/C		100,00		100,00
6	1,0000	SVC CONSERTO DE DUAS MANGUEIRAS DO AR CONDICIONADO		450,00		450,00
7	1,0000	SVC LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA A/C		230,00		230,00
4	1,0000	SVC MAO DE OBRA CONSERTO DO A/C		780,00		780,00
					Total do Empenho :	2.810,00
0	002808	11.06.2026 392	Dispensa por Limite	138		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3896	GGT	REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	CNPJ: 33.356.090/0001-07		
1	1,0000	UN	COMPRESSOR A/C		1.780,00	1.780,00
2	1,0000	UN	CONDENSADOR A/C		890,00	890,00
3	0,5000	L	OLEO COMPRESSOR A/C		90,00	45,00
4	1,0000	UN	FILTRO DE CABINE A/C		45,00	45,00
5	1,0000	UN	CORREIA A/C (3PK796)		78,00	78,00
1	1,0000	UN	CARGA DE GAS A/C		320,00	320,00
2	3,0000	UN	PRODUTO LIMPEZA A/C (R141B) 1l		70,00	210,00
1	1,0000	UN	CARGA DE GAS A/C (R134A)		420,00	420,00
2	2,0000	UN	FILTRO DE CABINE A/C		36,50	73,00
3	0,5000	L	OLEO COMPRESSOR A/C PAG 100		150,00	75,00
1	1,0000	UN	CAIXA EVAPORADORA COMPLETA A/C		1.190,00	1.190,00
2	1,0000	UN	CARGA DE GAS R134A A/C		380,00	380,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE CABINE A/C		40,00	40,00
			Contratacao de empresa especializa da para aquisicao de pecas e manut encao para os veiculos de placas J BA7F30, IMT8A81, IZA9E52 e JBJ4I59 da Secretaria de Saude.			
Total do Empenho :						5.546,00
Total do Credor .:						8.356,00

Credor :	4851	GRANDIOSA	SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA	CNPJ: 13.779.852/0001-70		
0 003167	24.06.2026	545	Inexigibilidade	80		
30	20,0000	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 SECRETARIA DE SAUDE		190,00	3.800,00
Total do Empenho :						3.800,00
Total do Credor .:						3.800,00

Credor :	4021	HELPMIX	ATACADO DE PAPELARIA LTDA	CNPJ: 20.992.564/0001-65		
0 003163	24.06.2026	545	Inexigibilidade	80		
18	20,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA ME DIDAS APROXIMADAS 21CM X 27CM ESTA MPA SORTIDA 96 FOLHAS		6,50	130,00
19	20,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO COM ESPIRAL CAPA DURA COM VERNIZ FRONTISPICIO E DIVISORIA PERSONALIZADOS FOLHAS PAUTADAS PERSONALIZADAS FORMATO AP ROXIMADO 200 MM X 275 MM 10 MATERI AS CAPA E CONTRACAPA PAPELAO 750G/ M2 E REVESTIMENTO PAPEL COUCHE 120 G/M2 FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G/M2 DIVISORIAS PAPEL OFF-SET 90 G/M2 GUARDA PAPEL OFFSET 90G/M2 20 0 FOLHAS		11,49	229,80
20	200,0000	UN	ENVELOPE AMARELO OURO 34X24CM		0,34	68,00
21	200,0000	UN	ENVELOPE PARD0 24X34CM		0,25	50,00
22	20,0000	ROL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M		2,20	44,00
23	10,0000	ROL	FITA ADESIVA CREPE TIPO MONOFASE S ATURADA COM SOLUCAO IMPERMEABILIZA		3,30	33,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ: 20.992.564/0001-65	
		NTE E ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS NA COR BEGE 18MMX50MT			
		SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	554,80
				Total do Credor .:	554,80
Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 41.232.530/0001-42	
0 003217	30.06.2026	609 Inexigibilidade		85	
1	10,0000	UN LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA COM ACIONAMENTO POR PEDAL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO RESISTENTE CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS		14,07	140,70
2	50,0000	UN REFIL DE MOP UMIDO DIMENSOES MINIMAS 30 CENTIMETROS X 7,7 CENTIMETROS X 5,8 CENTIMETROS 100% ALGODAO SUPORTE PLASTICO COM ROSCA UNIVERSAL		3,91	195,50
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	336,20
				Total do Credor .:	336,20
Credor :	4850	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		CNPJ: 45.232.778/0001-64	
0 003162	24.06.2026	545 Inexigibilidade		80	
29	10,0000	ROL FITA ADESIVA DUPLA FACE COMPOSICAO PAPEL LISO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA E LINER DE PAPEL SILICONADO MEDIDAS 19MMX30M		4,30	43,00
		SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	43,00
				Total do Credor .:	43,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003118	23.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		5.759,96	5.759,96
				Total do Empenho :	5.759,96
				Total do Credor .:	5.759,96
Credor :	4826	JAQUELINE DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 59.895.543/0001-67	
0 003251	30.06.2026	183 Chamamento Publico Credencia	1		
1	100,0000	ATE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA PEDIATRA		174,33	17.433,00
		PARA ATUACAO JUNTO AO ESF1 POSTO SAUDE, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2026			
				Total do Empenho :	17.433,00

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 .:		17.433,00
Credor :	4169	KAPRICH0	DISTRIBUIDORA - EIRELI	CNPJ: 27.403.752/0001-50		
0 003218	30.06.2026	609	Inexigibilidade	85		
10	10,0000	UN	LENCOS UMEDECIDOS COM EXTRATO DE A LOE VERA E LANOLINA SEM ALCOOL ETILICO REFIL PARA BALDE COM 400 UNID ADES		8,60	86,00
11	80,0000	UN	DESINFETANTE PRINCIPIO ATIVO TENSO ATIVO NAO IONICO ESSENCIA CORANTE CONSERVANTE E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORO DE BENZALCONIO CLORO DE DIDECL DIMETIL AMONICO 0,104% P/P FRASCO DE 2 LITROS		3,20	256,00
12	20,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA FRAGRANCIAS VARIADAS COM GLICERINA COMPOSICAO COMPONENTE ATIVO GLICERINA COADJUVANTES CONSERVANTES SEQUESTRANTE ESPESSANTES CORANTES E VEICULO COMPOSICAO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM TAMPA PUSH PULL EMBALAGEM DE 5 LITROS		8,50	170,00
13	20,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS GLICERINADO PH NEUTRO FRAGRANCIAS FLORAL PESSEGO ERVA DOCE COM TAMPA VALVULA TIPO PUMP FRASCO DE 1 LITRO		4,40	88,00
14	6,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE E A EMBALAGEM DEVERA SER RESISTENTE E SUPORTANDO QUEDA DE NO MINIMO 50 CENTIMETROS E A TAMPA APRESENTAR LACRE SEM VAZAMENTOS PRODUTO BIODEGRADAVEL GALAO DE 5 LITROS		8,70	52,20
15	20,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO PARA LIMPAR E DAR BRILHO SEM RISCAR COMPOSICAO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO COADJUVANTES ESPESSANTE ALCALINIZANTES ABRASIVO CONSERVANTE E PIGMENTOS FRAGRANCIA E VEICULO FRAGRANCIA NEUTRA FRASCO DE 300 MILILITROS		2,48	49,60
16	20,0000	UN	AGUA SANITARIA PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P.P FRASCO COM TAMPA TIPO ROSCA GALAO DE 5 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		6,50	130,00
				Total do Empenho :		831,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor .:	831,80	

Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0	003219	30.06.2026 609	Inexigibilidade	85		
26	20,0000	UN PANO MULTIUSO EM BOBINA DESTACAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM X 2 40 METROS		62,00	1.240,00	
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :	1.240,00	
				Total do Credor .:	1.240,00	

Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0	003214	30.06.2026 609	Inexigibilidade	85		
4	10,0000	UN ESCOVA PARA SANITARIO COM CERDAS S INTETICAS E EM FORMATO CIRCULAR CA BO EM POLIPROPILENO E SUPORTE PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA COR BRANCA DIMENSOES APROXIMADAS 38 X 14 X 14 CENTIMETROS		3,25	32,50	
5	30,0000	UN FLANELA PARA LIMPEZA COMPOSICAO: 9 0% NO MINIMO DE ALGODAO COR BRANCA OU LARANJA EMBAINHADA EM OVERLOCK TAMANHO MINIMO 28 X 38 CENTIMETRO S		1,16	34,80	
6	6,0000	UN PA PLASTICA PARA LIXO MATERIAL RES ISTENTE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X17 CENTIMETROS		1,62	9,72	
7	20,0000	UN PANO DE LIMPEZA DO TIPO SACO BRANC O DE ALGODAO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 80CM		2,90	58,00	
8	10,0000	PAC SACO DE LIXO 100 LITROS PARA LIXO BIODERGRADAVEL EM POLIETILENO SEM O DOR COM 0,09 MICRAS CAPACIDADE DE 100 LITROS CADA SACO PACOTE COM 10 0 UNIDADES		18,20	182,00	
9	10,0000	PAC SACO DE LIXO 15 LITROS PARA LIXO B IODEGRADAVEL EM POLIETILENO SEM OD OR COM 0,05 MICRAS CAPACIDADE DE 1 5 LITROS CADA SACO PACOTE COM 100 UNIDADES		4,89	48,90	
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :	365,92	
				Total do Credor .:	365,92	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4330	MAIS ESPORTE	COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	CNPJ: 47.484.691/0001-00		
0 003160	24.06.2026	545	Inexigibilidade	80		
24	6,0000	ROL TNT 1,40X20M 40MG/M2 COR A DEFINIR		49,34	296,04	
		50M				
		SECRETARIA DE SAUDE				
			Total do Empenho :		296,04	
			Total do Credor .:		296,04	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 002757	09.06.2026	441	Dispensa por Justificativa	151		
1	1,0000	UN MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL GM		858,40	858,40	
		Contratacao de empresa especializa				
		da em fornecimento de pecas e para				
		manutencao do veiculo de placa JD				
		E0H13 da Secretaria Municipal de S				
		aude.				
			Total do Empenho :		858,40	
0 002968	23.06.2026	450	Dispensa por Justificativa	152		
1	2,0000	UN COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PAR		135,10	270,20	
		A O VEICULO GOL, PLACA JAW9J70				
2	2,0000	UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO		498,40	996,80	
		PARA O VEICULO GOL, PLACA JAW9J70				
3	1,0000	UN PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS PARA		365,00	365,00	
		O VEICULO GOL, PLACA JAW9J70				
4	1,0000	UN JOGO DE SAPATAS COM LONA DE FREIO		450,80	450,80	
		TRASEIRA PARA O VEICULO GOL, PLACA				
		JAW9J70				
5	2,0000	UN BATENTE DO AMORTECEDOR DA SUSPENSA		135,30	270,60	
		O DIANTEIRA PARA O VEICULO GOL, PL				
		ACA JAW9J70.				
6	2,0000	UN COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PAR		296,70	593,40	
		A O VEICULO GOL, PLACA JAW9J70				
7	2,0000	UN ROLAMENTO DO COXIM DO AMORTECEDOR		179,80	359,60	
		PARA O VEICULO GOL, PLACA JAW9J70				
		Contratacao de empresa especializa				
		da em fornecimento de pecas e para				
		manutencao do veiculo de placa JA				
		W9J70 da Secretaria Municipal de S				
		aude				
			Total do Empenho :		3.306,40	
			Total do Credor .:		4.164,80	
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14		
0 003220	30.06.2026	609	Inexigibilidade	85		
3	5,0000	UN BALDE PLASTICO FABRICADO EM POLIPR		6,09	30,45	
		OPILENO PRODUTO RESISTENTE NAO TOX				
		ICO ENCAIXES DE ALCA REFORCADOS AL				
		CA EM ACO CAPACIDADE MINIMA DE 10				
		LITROS				
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A				
		TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR				
		A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE				
		TARIA DE SAUDE				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14		
				Total do Empenho :		30,45
				Total do Credor .:		30,45
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002901	18.06.2026	431	Dispensa por Limite	148		
2	3,0000	UN	FORTE DE ALIMENTACAO PARA PC 230W	85,00		255,00
			Contratacao de empresa especializa da para aquisicao de materiais de informatica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.			
				Total do Empenho :		255,00
				Total do Credor .:		255,00
Credor :	4837	ORTOPEDIA VALENTE	SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ: 32.648.358/0001-11		
0 003250	30.06.2026	183	Chamamento Publico Credencia	1		
2	100,0000	ATE	SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA TRAU	185,91		18.591,00
			MATOLOGISTA			
			PARA ATUACAO JUNTO AO ESF1 POSTO S EDE, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEM BRO/2026			
				Total do Empenho :		18.591,00
				Total do Credor .:		18.591,00
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA	LTDA	CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 003161	24.06.2026	545	Inexigibilidade	80		
4	10,0000	PAC	BLOCO ANOTE COLE MEDIDAS APROXIMAD		2,40	24,00
			AS 38MMX50MM 100 FOLHAS CORES DIVE			
			RSAS PACOTE COM 04 BLOCOS			
5	20,0000	PAC	BLOCO ANOTE COLE MEDIDAS APROXIMAD		1,65	33,00
			AS 76MMX76MM 100 FOLHAS CORES DIVE			
			RSAS PACOTE COM 04 BLOCOS			
6	6,0000	ROL	FITA MIMOSA LARGURA APROXIMADA 7MM		2,46	14,76
			CORES AZUL AMARELO BRANCO LARANJA			
			LILAS MARROM PRETO ROSA VERDE E V			
			ERMELHO ROLO DE 10 METROS.			
7	4,0000	CAI	CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA		5,55	22,20
			PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU S			
			UBLINHAR COM LINHA FINA TINTAS FLU			
			ORESCENTES BRILHANTES TINTA A BASE			
			DE AGUA NAS CORES AMARELA LARANJA			
			ROSA E VERDE CAIXA 12 UNIDADES			
8	10,0000	PAC	EVA EMBORRACHADO 40X60CM 15MM CORE		12,95	129,50
			S VARIADAS NAS CORES BEGE, CINZA,			
			LILAS, PINK, VERDE ESCURO, VERDE C			
			LARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VER			
			MELHO, LARANJA, AMARELO, ROSA, ROX			
			O, MARROM, BRANCO E PRETO PACOTE C			
			OM 10 FOLHAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
9	10,0000	UN GRAMPEADOR METALICO, COM SUPORTE M OVEL PARA 2 TIPOS DE FIXACAO E CAP ACIDADE PARA NO MINIMO 25 FOLHAS			5,90	59,00
10	20,0000	UN MARCADOR PERMANENTE DE SECAGEM RAPIDA COM 2.0MM PONTA DE POLI ACETAL RESISTENTE A AGUA COR CONFORME DE FINIDA NA ORDEM DE COMPRA			0,97	19,40
11	1,0000	ROL BARBANTE CRU 8 FIOS COMPOSICAO MINIMA DE 85% DE ALGODAO ROLO DE 1KG			24,97	24,97
12	5,0000	UN PISTOLA ELETRICA DE COLA QUENTE BASTAO FINO 7,5MM CABO E PLUGUE CERTIFICADOS 40W TENSAO 220 V			11,15	55,75
13	5,0000	UN PISTOLA ELETRICA DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO 12MM CABO E PLUGUE CERTIFICADOS 10W TENSAO 220 V			15,45	77,25
14	1,0000	PAC REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, GROSSO, PACOTE COM 1KG.			27,55	27,55
15	1,0000	PAC REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, FINO, PACOTE COM 1KG			27,98	27,98
16	20,0000	UN TESOURA INOX 7 LAMINA EM ACO INOX E CABO EM POLIPROPILENO COM MEDIDAS APROXIMADAS 19,5X 7,3 X 13MM COM PRIMENTO DA LAMINA DE 10 CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 19,5 CM			3,98	79,60
17	5,0000	UN TESOURA DE PICOTAR COM LAMINA EM ACO INOX 8 E CABO DE POLIPROPILENO ANATOMICO NA COR PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,6CM			30,45	152,25
		SECRETARIA DE SAUDE				
Total do Empenho :						747,21
Total do Credor .:						747,21
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA		CNPJ: 34.324.584/0001-72		
0 003264	30.06.2026	183 Chamamento Publico Credencia	1			
2	100,0000	ATE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA TRAUMATOLOGISTA			185,91	18.591,00
		PARA ATUACAO NOS SERVICOS DE SAUDE NA ATENCAO BASICA JUNTO AO ESF1 P OSTO SEDE, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2026				
		.				
Total do Empenho :						18.591,00
Total do Credor .:						18.591,00
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 003159	24.06.2026	545 Inexigibilidade	80			
1	5,0000	UN ALMOFADA CARIMBO PRETA No 3			4,10	20,50
2	100,0000	UN PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM FER RAGEM NA COR CASTANHO ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA GRAMPO E HASTE EM P LASTICO REMOVIVEL ABAS COLADAS E REFORCADAS MEDIDAS APROXIMADAS 361 X 240MM ESPESSURA 0,38			1,65	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4568	TACCUINO	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
3	100,0000	UN	ENVELOPE PARDO 18 X 25 CM		0,19		19,00
			SECRETARIA DE SAUDE				
					Total do Empenho :		204,50
					Total do Credor .:		204,50
Credor :	4046	UVEL	UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 002837	16.06.2026	477	Inexigibilidade		74		
12	1,0000	SVC	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS, REALIZADO PARA CORRECAO DE VIBRAÇÕES E MELHOR DESEMPENHO DO VEICULO		100,00		100,00
13	1,0000	SVC	SERVICO DE GEOMETRIA VEICULAR COMPLETA, INCLUINDO ALINHAMENTO CONFORME AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE		140,00		140,00
14	1,0000	SVC	SERVICO DE LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA E DO SISTEMA DE ADMISSAO DO MOTOR		100,00		100,00
15	1,0000	SVC	SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, COM APLICACAO DE PRODUTO BACTERICIDA		100,00		100,00
16	1,0000	SVC	EXECUCAO DA SEGUNDA REVISAO PROGRAMADA DE 20.000 KM, CONFORME O PLANO DE MANUTENCAO DO FABRICANTE CHEVROLET		305,95		305,95
			REVISAO DA SPIN PLACA TRD1H24 DA SECRETARIA DE SAUDE				
					Total do Empenho :		745,95
0 002838	16.06.2026	477	Inexigibilidade		74		
3	1,0000	UN	FLUIDO PARA RADIADOR, UTILIZADO PARA MANUTENCAO E PROTECAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR		49,00		49,00
7	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL FLEX, UTILIZADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO		29,95		29,95
10	3,0000	UN	FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO, CONFORME ESPECIFICACAO DO FABRICANTE		31,95		95,85
11	4,0000	UN	OLEO DE MOTOR SINTETICO SAE 0W-20, INDICADO PARA CHEVROLET SPIN 1.8		89,90		359,60
			11L				
			REVISAO DA SPIN PLACA TRD1H24 DA SECRETARIA DE SAUDE				
					Total do Empenho :		534,40
0 002839	16.06.2026	3715	Inexigibilidade		75		
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO		97,02		97,02
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE CABINE/AR CONDICIONADO) COMPATIVEL COM CHEVROLET SPIN		59,00		59,00
4	1,0000	UN	DESCARBONIZANTE PARA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR E DO SISTEMA DE ADMISSAO		43,00		43,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
5	1,0000	UN KIT DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE AR			159,00	159,00
6	1,0000	UN CONDICIONADO AUTOMOTIVO			55,81	55,81
8	1,0000	UN FILTRO DE AR DO MOTOR COMPATIVEL C			29,00	29,00
9	1,0000	UN FILTRO DE OLEO COMPATIVEL COM CHEV			11,21	11,21
		ROLET SPIN 1.8				
		VEDADOR DE BORRACHA AUTOMOTIVO PAR				
		A APLICACAO EM COMPONENTES DO MOTO				
		R				
		REVISAO DA SPIN PLACA TRD1H15 DA S				
		ECRETARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :		454,04
0 002840	16.06.2026	3715	Inexigibilidade	75		
12	1,0000	SVC SERVICO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODA			100,00	100,00
		S, REALIZADO PARA CORRECAO DE VIBR				
		ACOES E MELHOR DESEMPENHO DO VEICU				
		LO				
13	1,0000	SVC SERVICO DE GEOMETRIA VEICULAR COMP			140,00	140,00
		LETA, INCLUINDO ALINHAMENTO CONFOR				
		ME AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE				
14	1,0000	SVC SERVICO DE LIMPEZA DO CORPO DE BOR			100,00	100,00
		BOLETA E DO SISTEMA DE ADMISSAO DO				
		MOTOR				
15	1,0000	SVC SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA			100,00	100,00
		DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO A				
		UTOMOTIVO, COM APLICACAO DE PRODUT				
		O BACTERICIDA				
16	1,0000	SVC EXECUCAO DA SEGUNDA REVISAO PROGRA			305,95	305,95
		MADA DE 20.000 KM, CONFORME O PLAN				
		O DE MANUTENCAO DO FABRICANTE CHEV				
		ROLET				
		REVISAO DA SPIN PLACA TRD1H15 DA S				
		ECRETARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :		745,95
0 002841	16.06.2026	3715	Inexigibilidade	75		
3	1,0000	UN FLUIDO PARA RADIADOR, UTILIZADO PA			49,00	49,00
		RA MANUTENCAO E PROTECAO DO SISTEM				
		A DE ARREFECIMENTO DO MOTOR				
7	1,0000	UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL FLEX, UTI			29,95	29,95
		LIZADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO D				
		O SISTEMA DE ALIMENTACAO				
10	3,0000	UN FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO, CONF			31,95	95,85
		ORME ESPECIFICACAO DO FABRICANTE 1				
		L				
11	4,0000	UN OLEO DE MOTOR SINTETICO SAE 0W-20,			89,90	359,60
		INDICADO PARA CHEVROLET SPIN 1.8				
		1L				
		REVISAO DA SPIN PLACA TRD1H15 DA S				
		ECRETARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :		534,40
0 002842	16.06.2026	477	Inexigibilidade	74		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4046 UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
1	1,0000 UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO		97,02	97,02
2	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE CABINE/AR CONDICIONADO) COMPATIVEL COM CHEVROLET SPIN		59,00	59,00
4	1,0000 UN	DESCARBONIZANTE PARA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR E DO SISTEMA DE ADMISSAO		43,00	43,00
5	1,0000 UN	KIT DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO		159,00	159,00
6	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO MOTOR COMPATIVEL COM CHEVROLET SPIN 1.8		55,81	55,81
8	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO COMPATIVEL COM CHEVROLET SPIN 1.8		29,00	29,00
9	1,0000 UN	VEDADOR DE BORRACHA AUTOMOTIVO PARA APLICACAO EM COMPONENTES DO MOTOR		11,21	11,21
		REVISAO DA SPIN PLACA TRD1H24 DA SECRETARIA DE SAUDE			
Total do Empenho :					454,04
Total do Credor .:					3.468,78
Total da Unidade :					333.935,72
Total do Orgao .:					1.017.708,50

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 003241	30.06.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
3	7.100,0000	L	OLEO DIESEL S10 proprio		6,99	49.629,00
			SECRETARIA DE AGRICULTURA			
			Total do Empenho :			49.629,00
			Total do Credor .:			49.629,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003126	23.06.2026	1	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO		3.175,20	3.175,20
1	1,0000		DE 2026			
			Total do Empenho :			3.175,20
			Total do Credor .:			3.175,20
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	OUTROS:		
0 003018	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		15.092,63	15.092,63
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			15.092,63
			Total do Empenho :			15.092,63
0 003019	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		450,90	450,90
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			450,90
			Total do Empenho :			450,90
0 003020	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		150,30	150,30
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			150,30
			Total do Empenho :			150,30
0 003021	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		2.114,98	2.114,98
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			2.114,98
			Total do Empenho :			2.114,98
0 003022	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		5.838,56	5.838,56
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			5.838,56
			Total do Empenho :			5.838,56
0 003023	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		4.845,16	4.845,16
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			4.845,16
			Total do Empenho :			4.845,16
0 003024	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		7.776,61	7.776,61
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			7.776,61
			Total do Empenho :			7.776,61
0 003065	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		5.049,15	5.049,15
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			5.049,15
			Total do Empenho :			5.049,15
0 003086	24.06.2026	1	FOLHA DE PAGTO		11.980,86	11.980,86
1	1,0000		DE JUNHO DE 2026			11.980,86
			Total do Empenho :			11.980,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					53.299,15
Credor : 3896 GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA CNPJ: 33.356.090/0001-07					
0 002689 2	01.06.2026 188 4,0000 H	MAO DE OBRA/HORA MANUTENCAO AR CONDICIONADO TRATOR JHON DEERE 6100J	Registro de Preco/Dispensa p 104	90,00	360,00
Total do Empenho :					360,00
0 002690 1	01.06.2026 188 1,1000 KG	GAS R134A/KG MANUTENCAO AR CONDICIONADO TRATOR JHON DEERE 6100J	Registro de Preco/Dispensa p 104	550,00	605,00
Total do Empenho :					605,00
Total do Credor .:					965,00
Credor : 3771 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT CNPJ: 91.537.407/0001-08					
0 002878 116	17.06.2026 67 2,0000 UN	SERVICO DE PRENSAGEM 5/8 ATE 3/4' POLEGADA SERVICOS MANUTENCAO TRATOR LS80 PLUS	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30	36,00	72,00
Total do Empenho :					72,00
0 003244 2	30.06.2026 67 1,1500 M	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 2 TRAMA S TERMACO	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30	40,80	46,92
4	3,4000 M	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 -2 TRAMAS TERMACO		27,60	93,84
30	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FB90 06-0 6 TERMACO		24,84	24,84
37	2,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ 05-05 TERMACO		22,32	44,64
48	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ90 04-0 4 TERMACO		22,32	22,32
78	2,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- MJ 10-06 TERMACO		30,68	61,36
102	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP90 08-0 8 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.		29,16	29,16
Total do Empenho :					323,08
Total do Credor .:					395,08

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 003101	23.06.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			1.242,54	1.242,54
					Total do Empenho :		1.242,54
0 003108	23.06.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			6.517,95	6.517,95
					Total do Empenho :		6.517,95
0 003146	23.06.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			2.250,26	2.250,26
					Total do Empenho :		2.250,26
					Total do Credor .:		10.010,75

Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA			CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 002911	19.06.2026	359		Dispensa por Limite			
1	20,0000	LT	OLEO PARA MOTORES A GASOLINA 15W40		359	29,50	590,00
			API SP 01 LT, USOS VEICULOS SANDE				
			IRO IPG2A74/UNO IP04D79 E IP03F24				
					Total do Empenho :		590,00
					Total do Credor .:		590,00

Credor :	4845	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ: 50.958.011/0001-57		
0 002939	22.06.2026	160		Pregao Lei 14.133 Eletronico	22		
1	5,0000	UN	ADAPTADOR DE TOMADA BIPOLAR 2P (DO			10,78	53,90
			IS PINOS), PADRAO BRASILEIRO NBR 1				
			4136, FABRICADO EM MATERIAL TERMOP				
			LASTICO ISOLANTE, COM PINOS METALI				
			COS CONDUTORES, COMPATIVEL COM TEN				
			SAO 127V/220V E CORRENTE MINIMA 10				
			A, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TECNI				
			CAS VIGENTES E POSSUIR CERTIFICACA				
			O INMETRO, QUANDO APLICAVEL. SAFEL				
			INE FOXLUX				
			SECRETARIA DE AGRICULTURA				
					Total do Empenho :		53,90
					Total do Credor .:		53,90

Credor :	4580	M. CORNELLI BERTINATTO			CNPJ: 04.166.333/0002-27		
0 002882	18.06.2026	20		Registro de Preco de Outro	0 5		
1	1,0000	UN	RETROESCAVADEIRA, NOVA, COM PESO O			367.000,00	367.000,00
			PERACIONAL DE NO MINIMO 7.700 KG,				
			POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 90				
			HP, NO MINIMO TIER III, TRACAO 4X4				
			, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONA				
			DO COM DUAS PORTAS DE ACESSO A CAB				
			INE E RADIO AM/FM/MP3, TRANSMISSAO				
			COM NO MINIMO 4 MARCHAS A FRENTE				
			E NO MINIMO 4 MARCHAS A RE, CHASSI				
			MONOBLOCO, TANQUE DE COMBUSTIVEL				
			DE NO MINIMO 140 LITROS, CACAMBA F				
			RONTAL COM NO MINIMO 1 M3 E CACAMB				
			A DA RETROESCAVADEIRA COM NO MINIM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4580	M. CORNELLI BERTINATTO		CNPJ: 04.166.333/0002-27		
		0 0,29 M3, DISTANCIA DO SOLO DE NO MINIMO 320 MM, FREIOS A DISCO BAN HADOS EM OLEO, PROFUNDIDADE DE ESC AVACAO DA RETROESCAVADEIRA DE NO M INIMO 4.300 MM, ALCANCE A PARTIR D O PIVO DE GIRO DE NO MINIMO 5.400 MM E DEMAIS CARACTERISTICAS NECESSA RIAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEC IMENTO DE RETROESCAVADEIRA PARA AT ENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE AM ARAL FERRADOR/RS. ANULACAO PARCIAL CONF AUTORIZACAO SECRETARIA DE AGRICULTURA			-936,96	-936,96
	1	1,0000				
				Total do Empenho :		366.063,04
0 002962	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		CONTRA-PARTIDA - AQUISICAO DE 01 R ETROESCAVADEIRA, NOVA - CONVENIO 9 88162/2025		936,96	936,96
				Total do Empenho :		936,96
				Total do Credor .:		367.000,00
Credor :	3986	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		CNPJ: 36.097.231/0001-02		
0 002877	17.06.2026	3713	Processo de Dispensa Eletron	140		
1	2,0000	UN PNEU AGRICOLA 14.9-24 R1 (ARO 24) COM NO MINIMO 10 LONAS PARA MANUTE NCAO DO TRATOR LS100 PLUS GOODYEAR Aquisicao pneus agricolas para man utencao do trator LS100 plus (marc as aprovadas pelo processo de padr onizacao)			3.900,00	7.800,00
				Total do Empenho :		7.800,00
				Total do Credor .:		7.800,00
Credor :	4812	RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 61.237.085/0001-10		
0 002937	22.06.2026	160	Pregao Lei 14.133 Eletronico	22		
7	6,0000	UN MOUSE COM CONEXAO USB, ALIMENTADO PELO PROPRIO DISPOSITIVO, COM BOTO ES PRINCIPAIS E ROLAGEM, DESIGN ER GONOMICO, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS MAIS UTILIZADOS, DEVE NDO ATENDER AS NORMAS TECNICAS VIG ENTES E POSSUIR CERTIFICACAO INMET RO, QUANDO APLICAVEL. NEW SECRETARIA DE AGRICULTURA			6,85	41,10
				Total do Empenho :		41,10
0 002938	22.06.2026	160	Pregao Lei 14.133 Eletronico	22		
10	10,0000	UN PILHA ALCALINA TIPO AAA, NAO RECAR REGAVEL, COM TENSAO NOMINAL DE 1,5 V, ACONDICIONADA EM CARTELA COM 4			6,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4812	RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA (QUATRO) UNIDADES, INDICADA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIVERSOS, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO, QUANDO APLICAVEL MA XPRINT SECRETARIA DE AGRICULTURA		CNPJ: 61.237.085/0001-10	
Total do Empenho :					60,00
Total do Credor .:					101,10
Credor :	3974	WAGNER BORBA DE AZEVEDO		CNPJ: 20.060.598/0001-11	
0 002940 6	22.06.2026 160 6,0000 UN	MOUSE SEM FIO, CONEXAO VIA USB OU BLUETOOTH, ALIMENTADO POR BATERIA, COM BOTOES PRINCIPAIS E ROLAGEM, DESIGN ERGONOMICO, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS MAIS UTILIZADOS, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO, QUANDO APLICAVEL. C3 TECH	Pregao Lei 14.133 Eletronico 22	20,00	120,00
12	3,0000 UN	TECLADO USB PADRAO ABNT: DISPOSITIVO DE ENTRADA PARA DIGITACAO DE TEXTOS E COMANDOS EM COMPUTADORES, COM CONEXAO VIA PORTA USB E LAYOUT ABNT/ABNT2, ADEQUADO AO PADRAO DE TECLADO UTILIZADO NO BRASIL. C3 TECH		21,00	63,00
11	2,0000 UN	TECLADO SEM FIO, DISPOSITIVO DE ENTRADA PARA DIGITACAO, CONECTADO AO COMPUTADOR POR BLUETOOTH OU RECEPTOR USB, SEM USO DE CABOS. PERMITE MAIOR MOBILIDADE E ORGANIZACAO DO ESPACO DE TRABALHO. 5+		59,00	118,00
Total do Empenho :					301,00
Total do Credor .:					301,00
Total da Unidade :					493.320,18
Total do Orgao ...:					493.320,18

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 :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ: 06.090.274/0001-03			
0 002806	11.06.2026	399 Registro de Preco/Dispensa p 135				
1	50,0000	H LOCACAO DE CAMINHAO PRANCHA		315,00		15.750,00
		.				
			Total do Empenho :			15.750,00
			Total do Credor ..			15.750,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34			
0 002788	10.06.2026	3 Pregao Lei 14.133 Eletronico 1				
3	10.611,0000	L OLEO DIESEL S10 proprio SECRETARIA DE TRANSPORTES		7,54		80.006,94
			Total do Empenho :			80.006,94
			Total do Credor ..			80.006,94
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 003127	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		3.175,20		3.175,20
			Total do Empenho :			3.175,20
			Total do Credor ..			3.175,20
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 003025	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		15.363,79		15.363,79
			Total do Empenho :			15.363,79
0 003026	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		450,90		450,90
			Total do Empenho :			450,90
0 003027	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		900,80		900,80
			Total do Empenho :			900,80
0 003028	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		2.861,55		2.861,55
			Total do Empenho :			2.861,55
0 003029	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		5.838,56		5.838,56
			Total do Empenho :			5.838,56
0 003030	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		3.209,68		3.209,68
			Total do Empenho :			3.209,68
0 003031	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		13.282,44		13.282,44
			Total do Empenho :			13.282,44

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
				Total do Credor .:		41.907,72
Credor :	4457	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI		CNPJ: 14.767.899/0001-87		
0 002773	09.06.2026	443 Inexigibilidade		64		
6	1,0000	SVC SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO (RE VISAO DE 100 HRS ESCAVADEIRA XE180BR)		4.900,00		4.900,00
8	1,0000	UN SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO (RE VISAO DE 100 HRS DA MOTONIVELADORA GR180BR)		4.900,00		4.900,00
				Total do Empenho :		9.800,00
0 002774	09.06.2026	443 Inexigibilidade		64		
7	20,0000	UN LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 (revisao de 100hrs escavadeira XE180BR)		42,05		841,00
8	20,0000	UN LUBRIFICANTE XCMG 80W90 (REVISAO D E 100 HRS ESCAVADEIRA XE180BR)		42,15		843,00
5	25,0000	UN LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 (REVISAO DE 100 HRS DA MOTONIVELADORA GR180BR)		42,05		1.051,25
6	20,0000	UN LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSAO 10W30 (REVISAO DE 100 HRS DA MOTONIVELADORA GR180BR)		39,00		780,00
7	20,0000	UN LUBRIFICANTE XCMG 80W90 (revisao de 100hrs da motoniveladora GR180BR)		42,15		843,00
				Total do Empenho :		4.358,25
0 002775	09.06.2026	443 Inexigibilidade		64		
1	1,0000	UN FILTRO XCMG PAPEL COM XE150BR, XE215BR, LW500, XE370 (REVISAO DE 100 HRS ESCAVADEIRA XE180BR)		165,00		165,00
2	1,0000	UN FILTRO XCMG COMB. XE150BR XE180BR, XD103, RP505 (REVISAO DE 100 HRS ESCAVADEIRA XE180BR)		210,00		210,00
3	1,0000	UN FILTRO MOTOR XE150BR SOMENTE PARA MOTOR QSF, XD103 (REVISAO DE 100 HRS ESCAVADEIRA XE180BR)		198,00		198,00
4	1,0000	UN FILTRO AR XCMG EXT. XT870/XE150D, XE150BR, XE180BR (REVISAO DE 100 HRS ESCAVADEIRA XE180BR)		356,40		356,40
5	1,0000	UN FILTRO AR INT. XT870/XE150D, XE150BR, XE180BR (REVISAO DE 100 HRS ESCAVADEIRA XE180BR)		201,95		201,95
1	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/GR180/215, XM1005H, XD103 (revisao de 100hrs da motoniveladora GR180BR)		326,70		326,70
2	1,0000	UN FILTRO XCMG TRANSMISSAO GR1803BR/LW500BR (REVISAO DE 100 HRS DA MOTO NIVELADORA GR180BR), GR1905BR		410,00		410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4457	GRA	ASSESSORIA	E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	CNPJ: 14.767.899/0001-87		
3	1,0000	UN		FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123/GR180/XE215/XE150BR (REVISAO DE 100 HRS DA MOTONIVELADORA GR180BR)	306,90	306,90	
4	1,0000	UN		FILTRO COMB. C/ST SENS. P. XCMG/XE215BR/GR1803B (REVISAO DE 100 HRS DA MOTONIVELADORA GR180BR)	324,72	324,72	
9	1,0000	UN		KIT FILTRO AR XCMG INT./EXT. GR180 / GR1803BR	700,00	700,00	
10	1,0000	UN		FILTRO MOTOR XCMG XE150BR/XE215BR/MODERNO/GR1803BR (REVISAO DE 100 HRS DA MOTONIVELADORA GR180BR)	210,00	210,00	
				.			
					Total do Empenho :		3.409,67
					Total do Credor .:		17.567,92
Credor :	3771	INDUSTRIA	DE	IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT	CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0 002752	09.06.2026	67		Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
5	1,4000	M		MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4- 2 TRAMAS TERMACO	60,00	84,00	
4	4,5000	M		MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 -2 TRAMAS TERMACO	27,60	124,20	
39	3,0000	UN		TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ 06-04 TERMACO	15,36	46,08	
69	1,0000	UN		TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 20-06 TERMACO	30,24	30,24	
84	1,0000	UN		TERMINAL PARA MANGUEIRA- MJ 12-12 TERMACO	53,78	53,78	
97	3,0000	UN		TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP90 04-04 TERMACO	25,40	76,20	
				USO MANUTENCAO RETRO XCMG			
					Total do Empenho :		414,50
0 002787	09.06.2026	67		Pregao Lei 14.133 Eletronico	30		
10	6,0000	UN		CAPA 1/2- 4 TRAMAS TERMACO	21,32	127,92	
7	2,7500	M		MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 2 TRAMA S TERMACO	57,49	158,10	
1	2,4000	M		MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 4 TRAMA S TERMACO	167,61	402,26	
93	4,0000	UN		TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP 10-10 TERMACO	31,80	127,20	
102	5,0000	UN		TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP90 08-08 TERMACO	29,16	145,80	
113	1,0000	UN		TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA-M N 08-06 TERMACO	26,42	26,42	
				USO MANUTENCAO RETRO MULLER			
					Total do Empenho :		987,70
					Total do Credor .:		1.402,20
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003109	23.06.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000			INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026	6.774,65	6.774,65	
					Total do Empenho :		6.774,65

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		
0 003112	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026			1.096,60	1.096,60
				Total do Empenho :		1.096,60
				Total do Credor ..		7.871,25
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 003200	26.06.2026	191	Dispensa por Justificativa	109		
1	100,0000	SVC CONFECCAO DE ABRACADEIRAS EM FORMA DE U PARA PONTES, MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO E 5 CM DE LARGURA, COM 7 FUIROS			100,00	10.000,00
2	100,0000	SVC CONFECCAO DE GRAMPOS PARA FIXACAO DE PONTES, MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO, COM DOBRAS DE 7 CM NAS EXTR EMIDADES			19,00	1.900,00
		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFEC CAO DE ABRACADEIRAS E GRAMPOS		Total do Empenho :		11.900,00
				Total do Credor ..		11.900,00
Credor :	4835	JULIA DUANI SILVA DA SILVA SERVICOS		CNPJ: 44.511.323/0001-15		
0 002801	10.06.2026	470	Dispensa por Justificativa	155		
1	6,0000	UN PONTEIRA DE BICO INJETOR DSLA143P5 501			700,00	4.200,00
2	6,0000	UN VALVULA BASTAO COMMON RAIL CARGO E URO 3			730,00	4.380,00
3	6,0000	UN REPARO INJETOR			65,00	390,00
4	3,0000	UN GRUPO MAGNETICO INJETOR SOLENOIDE			633,30	1.899,90
5	1,0000	UN REPARO BOMBA ALTA PRESSAO CARGO EURO			475,00	475,00
6	1,0000	UN REPARO BOMBA DE ENGRENAGENS CP3			220,00	220,00
7	1,0000	UN ENGRENAGENS BOMBA			598,00	598,00
8	1,0000	UN VALVULA REGULADORA DE PRESSAO			1.115,00	1.115,00
9	6,0000	UN CONECTOR/CANETA BICO INJETOR ISB/Q SB			81,67	490,00
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CACAMBA CARGO 2622 PLACA: IRS0326		Total do Empenho :		13.767,90
0 002864	17.06.2026	470	Dispensa por Justificativa	155		
10	1,0000	SVC SERVICO RECUPERACAO BOMBA INJETORA			1.400,00	1.400,00
11	1,0000	SVC SERVICO RECUPERACAO BICOS INJETORES			1.900,00	1.900,00
12	1,0000	SVC SERVICO DE BANCA DE TESTES REGULAG EM			550,00	550,00
13	1,0000	SVC SERVICO DE MODULO PARAMETRIZACAO			1.900,00	1.900,00
14	1,0000	SVC MAO DE OBRAS MECANICA (LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL TROCA DE FILTROS E SCANEAR VEICULO)			3.500,00	3.500,00
		MANUTENCAO CACAMBA CARGO 2622 PLAC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4835	JULIA DUANI SILVA DA SILVA SERVICOS A: IRS0326		CNPJ: 44.511.323/0001-15	
				Total do Empenho :	9.250,00
				Total do Credor .:	23.017,90
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ: 08.219.777/0001-53	
0 002798	10.06.2026	417	Dispensa por Justificativa	149	
1	14,0000	UN LAMINA 13 FUR0S 3/4X8 VLK5101.12 P ATROLA XCMG		639,00	8.946,00
2	10,0000	UN LAMINA 14 FUR0S 3/4X8 VLK4820.12 P ATROLA LIUGONG Aquisicao de laminas para motonive ladoras(patrolas) XCMG e LIUGONG		849,00	8.490,00
				Total do Empenho :	17.436,00
				Total do Credor .:	17.436,00
				Total da Unidade :	220.035,13
				Total do Orgao .:	220.035,13

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 003132	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		1.764,00	1.764,00	
Total do Empenho :						1.764,00
Total do Credor .:						1.764,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME	CNPJ: 16.833.704/0001-85			
0 002862	16.06.2026	161 Pregao Lei 14.133 Eletronico	23			
12	4,0000	KG BANANA PRATA OU CATARINA 1 QUALIDA DE GRAU DE AMADURECIMENTO MEDIO CO M CASCA SA E SEM PUPTURAS CEASA		2,37	9,48	
15	5,0000	KG BATATA INGLESA IN NATURA DE BOA QU ALIDADE FIRME INTEGRAL SEM BROTAÇOE S SEM DANOS MECANICOS OU SINAIS DE DETERIORACAO PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO CEASA		2,97	14,85	
19	4,0000	KG BETERRABA, SEM FOLHAS DE 1 QUALIDA DE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DE FEITO 100G ATE 130G CEASA		3,21	12,84	
18	4,0000	KG BERGAMOTA TAMANHO MEDIANO COR AMAR ELO ALARANJADO COM ASPECTO COR CHE IRO E SABOR PROPRIO COM POLPA FIRM E E INTACTA ISENTA DE PARASITAS LA RVAS MATERIAL TERROSO E SUJIDADES SEM DANOS FISICOS E MECANICOS CEAS A		2,97	11,88	
37	4,0000	KG CENOURA TAMANHO MEDIO 1 QUALIDADE COM PESO DE 30 E 40 GRAMAS CEASA		4,90	19,60	
35	10,0000	KG COXA E SOBRE COXA CONGELADA CANCAO		9,65	96,50	
42	5,0000	CAI CREME DE LEITE UHT 200G ITALAC		2,45	12,25	
48	10,0000	PAC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1 FIDALGA		2,50	25,00	
58	2,0000	KG MACA FUGI MEDIO 1 QUALIDADE GRAU D E MATURACAO MEDIO APROX 150G CEASA		5,89	11,78	
54	2,0000	KG LARANJA CEU 1 QUALIDADE GRAU MEDIO DE MATURACAO APROX 150G CEASA		4,20	8,40	
14	4,0000	KG BATATA DOCE IN NATURA INTEGRAL FIRM E SEM RACHADURAS BROTAÇOES OU SINA IS DE DETERIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO CEASA		2,97	11,88	
68	2,0000	PAC MILHO DE PIPOCA 500G TORDILHO		2,92	5,84	
90	1,0000	KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EMBA LAGEM CONTENDO 1KG NONANITA		41,90	41,90	
91	6,0000	UN REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR DIVERS OS ZITO		4,60	27,60	
88	4,0000	UN PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR IZADOS PACOTE 300G ATE 400G SABORE S ABACAXI, UVA, LARANJA E SALADA D E FRUTAS PROMIX		7,92	31,68	
100	2,0000	KG TOMATE MEDIO 1 QUALIDADE CEASA		6,18	12,36	
70	2,0000	UN MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 1 QU		8,41	16,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME	CNPJ: 16.833.704/0001-85		
79	2,0000	UN	ALIDADE EMBALAGEM 500G MINU		9,40	18,80
80	1,0000	UN	PATE DE ATUM SABORES VARIADOS SACH		9,70	9,70
49	10,0000	UN	E 170G COQUEIRO		4,20	42,00
106	2,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA 300G DASERRA		2,47	4,94
			FEIJAO PRETO TIPO 1 PRIMEIRA QUALI			
			DADE PACOTE COM 1KG BERRANTE			
			CANJIQUEINHA, MILHO, PACOTE DE 500G			
			, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES,			
			TORDILHO			
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
Total do Empenho :						446,10
Total do Credor .:						446,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003053	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		10.446,90	10.446,90
Total do Empenho :						10.446,90
0 003054	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		931,26	931,26
Total do Empenho :						931,26
0 003055	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		663,86	663,86
Total do Empenho :						663,86
0 003056	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		150,30	150,30
Total do Empenho :						150,30
0 003057	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		901,80	901,80
Total do Empenho :						901,80
0 003058	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026		12.503,88	12.503,88
Total do Empenho :						12.503,88
Total do Credor .:						25.598,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003133	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026		2.415,63	2.415,63
Total do Empenho :						2.415,63
0 003134	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026		2.392,23	2.392,23
Total do Empenho :						2.392,23
Total do Credor .:						4.807,86

Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF: 347.997.290-04		
0 002850	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA	CIDADE DE SAO LOUREN		96,02	96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF: 347.997.290-04	
		CO DO SUL NO DIA 17/06/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M.V .O.S. EM CONSULTA NO CAPS			
				Total do Empenho :	96,02
0 002929	22.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/06/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O .S EM CONSULTA NO CAPS SADI		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 002931	22.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 25/06/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO I.T .C.F. EM CONSULTA NO CAPS SADI		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	288,06
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 002855	16.06.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico 23		
1	1,0000	UN ABACAXI DE 1a QUALIDADE, COM MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO UNIDADES INTEGRAS E LIMPAS SEM MACHUCADOS EXTERNOS OU INTERNOS LIVRE DE MOFOS OU FUNGOS CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 1 KG Ceasa		4,95	4,95
9	20,0000	KG ARROZ BRANCO GRAO LONGO TIPO 1 PRIMEIRA QUALIDADE 1KG Roda Livre		2,75	55,00
4	4,0000	UN ACUCAR CRISTAL, BRANCO, FINO, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR 1 KG Bom Gosto		2,75	11,00
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 LITRO Biolat		4,25	21,25
28	2,0000	KG BROCOLIS FOLHAS E FLORES UNIFORMES 300G Ceasa		6,57	13,14
31	3,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO Ciborg		45,00	135,00
5	3,0000	UN ALFACE, LISA OU CRESPA Ceasa		3,00	9,00
30	2,0000	CAI CALDO DE CARNE OU GALINHA 6 TABLETES Maggi		2,25	4,50
33	2,0000	KG CARNE SUINA PERNIL ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS Schender		19,95	39,90
36	2,0000	KG CEBOLA IN NATURA INTEGRAL FIRME SEM BROTACOES MOFOS OU SINAIAS DE DETE RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO Ceasa		3,00	6,00
34	2,0000	KG CARNE DE FRANGO PEITO SEM PELE E DESOSSADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG C		14,25	28,50

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		
		Vale				
45	2,0000	UN	DOCE DE LEITE CREMOSO 400G CBS		7,95	15,90
41	2,0000	UN	COLORIFICO EM PO FINO COLORACAO VE		3,95	7,90
56	24,0000	L	RMELO ITENSO 100G Frida			
			LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM DE 1		4,25	102,00
			LITRO DATA DE VALIDADE DE NO MINIM			
			0 3 MESES Santa Clara			
71	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA 1 QUALIDADE Ceasa		5,00	5,00
65	1,0000	UN	MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G Dua		6,00	6,00
			lis			
74	2,0000	DZ	OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM C		7,00	14,00
			ASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHAD			
			URAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE			
			VALIDADE Ledur			
76	2,0000	UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C		6,20	12,40
			lara			
62	1,0000	KG	MAMAO FORMOSA 1 QUALIDADE GRAU MED		5,50	5,50
			IO MATURACAO Ceasa			
97	2,0000	LT	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL LATA 1		4,25	8,50
			25G Pescador			
99	3,0000	UN	MOLHO DE TEMPERO VERDE / UNIDADE C		1,50	4,50
			easa			
93	1,0000	UN	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM		7,00	7,00
			AMIDO, POTE 180 GRAMAS Biolat			
92	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO MEDIO 1 QUALIDADE C		4,50	4,50
			easa			
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		5,00	10,00
			RACAO CARACTERISTICA LIMPO LIVRE D			
			E IMPUREZAS, INSETOS E UMIDADE EXC			
			ESSIVA EMBALAGEM DE 500G INTEGRA C			
			OM VALIDADE DE 6 MESES Tordilho			
102	1,0000	UN	VINAGRE DE ALCOL EMBALAGEM 500ML		1,80	1,80
			Chemin			
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
Total do Empenho :						587,74
0	003205	29.06.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23	
	9	20,0000	KG	ARROZ BRANCO GRAO LONGO TIPO 1 PRI		2,75
				MEIRA QUALIDADE 1KG Roda Livre		
	8	1,0000	PAC	AMIDO DE MILHO 500G Amalfi		4,25
	4	10,0000	UN	ACUCAR CRISTAL, BRANCO, FINO, OBTI		2,75
				DO DA CANA DE ACUCAR 1 KG Bom Gost		
				o		
	13	1,0000	UN	BANHA DE PORCO BALDE 1 LITRO OU 1,		28,00
				5 LITRO Coopavel		
	17	5,0000	L	BEBIDA LACTEA SABORES DIVERSOS 1 L		4,25
				ITRO Biolat		
	28	3,0000	KG	BROCOLIS FOLHAS E FLORES UNIFORMES		6,57
				300G Ceasa		
	32	5,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE Cib		36,80
				org		
	31	10,0000	KG	CARNE BOVINA 1a SEM OSSO Ciborg		45,00
	5	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA Ceasa		3,00
						6,00

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		
30	5,0000	CAI CALDO DE CARNE OU GALINHA 6 TABLET ES Maggi			2,25	11,25
33	10,0000	KG CARNE SUINA PERNIL ISENTA DE CARTI LAGENS E OSSOS Schender			19,95	199,50
36	5,0000	KG CEBOLA IN NATURA INTEGRAL FIRME SEM BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS UMO HUMANO Ceasa			3,00	15,00
34	5,0000	KG CARNE DE FRANGO PEITO SEM PELE E D ESOSSADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG C Vale			14,25	71,25
45	2,0000	UN DOCE DE LEITE CREMOSO 400G CBS			7,95	15,90
41	10,0000	UN COLORIFICO EM PO FINO COLORACAO VE RMELHO ITENSO 100G Frida			3,95	39,50
40	10,0000	CAI CHA DIVERSOS SABORES COM 10 SACHES Madrugada			2,90	29,00
51	1,0000	UN FERMENTO QUIMICO EM PO LATA LACRAD A COM 100G Kolytko			2,45	2,45
56	24,0000	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	102,00
71	2,0000	KG MORANGA CABOTIA 1 QUALIDADE Ceasa			5,00	10,00
61	2,0000	UN MAIONESE SEM LIMAO EMBALAGEM COM 2 00G APROX Oderich			2,75	5,50
67	2,0000	UN MASSA PASTEL DISCO GRANDE 500G Din apoli			5,50	11,00
65	2,0000	UN MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G Dua lis			6,00	12,00
74	4,0000	DZ OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM C ASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHAD URAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE VALIDADE Ledur			7,00	28,00
76	2,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C lara			6,20	12,40
62	2,0000	KG MAMAO FORMOSA 1 QUALIDADE GRAU MED IO MATURACAO Ceasa			5,50	11,00
96	1,0000	PAC SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) Seara			26,00	26,00
97	1,0000	LT SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL LATA 1 25G Pescador			4,25	4,25
93	1,0000	UN REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO, POTE 180 GRAMAS Biolat			7,00	7,00
92	2,0000	UN REPOLHO BRANCO MEDIO 1 QUALIDADE C easa			4,50	9,00
60	5,0000	UN MASSA PARAFUSO 500G COM OVOS Fille r			2,00	10,00
98	5,0000	UN SUCO DE FRUTA INTEGRAL SEM ACUCAR E CONSERVANTES SABORES DIVERSOS 1L OU 1,5L Trebom			18,50	92,50
55	5,0000	UN LEITE CONDENSADO 395G Majoara			4,50	22,50
105	1,0000	POT CANELA 30G EM PO Frida			6,50	6,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
Total do Empenho :						1.549,21

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 : 4378 MINIMERCADO AURORA LTDA				CNPJ: 00.962.409/0001-99		
				Total do Credor ..		2.136,95
Credor : 3881 SILVIA FERREIRA DA COSTA				CPF: 009.656.540-36		
0 002697	01.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/06/2026, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M.V.O.S. PARA FAZER EXAME S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FR ANCISCO DE PAULA			144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
0 002753	09.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALI MENTACAO DA MENOR ACOLHIDA M.V.O.S , VIAGEM NO DIA 05/06/2026 EM PELO TAS, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPI TAL SAO FRANCISCO DE PAULA			17,50	17,50
				Total do Empenho :		17,50
0 002849	16.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/06/2026, ACOMP ANHAR MENOR ACOLHIDA M.V.O.S. EM C ONSULTA NO CAPS			144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
0 002893	18.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALI MENTACAO DA MENOR ACOLHIDA M.V.O.S , VIAGEM NO DIA 17/06/2026 EM SAO L. DO SUL, CONSULTA NO CAPS			31,93	31,93
				Total do Empenho :		31,93
0 002930	22.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/06/2026, ACOMP ANHAR MENOR ACOLHIDO M.O.S EM CONS ULTA NO CAPS SACI			144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
0 002932	22.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 25/06/2026, ACOMP ANHAR MENOR ACOLHIDO I.T.C.F. EM C ONSULTA NO CAPS SACI			144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
0 003201	26.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO ALIMEN TACAO MENOR ACOLHIDO Y.T.C., VIAGE M NO DIA 25/06/2026 EM SAO LOURENC			24,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36	
		0 DO SUL, CONSULTA NO CAPS		Total do Empenho :	24,00
				Total do Credor .:	649,47
				Total da Unidade :	35.690,44
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	4794	64.911.986 ALESSANDRA MARTINS TRZECIAK		CNPJ: 64.911.986/0001-34	
0 002805	11.06.2026	461 Inexigibilidade		67	
1	560,0000	H PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE ESPORTE E LAZER, DANCAS E TEMAS TRANSVERSAIS, INCLUINDO INSPIRACAO, SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO, E PEDAGOGIA, PARA ATENDIMENTO A OS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS VINCULADOS A OS CRAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS, INCLUSAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCAO DA CONVIVENCIA COMUNITARIA. O PROFISSIONAL ATUARA NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS NOS GRUPOS, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 80 HORAS MENSAIS, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026.	35,00	19.600,00	
				Total do Empenho :	19.600,00
				Total do Credor .:	19.600,00
Credor :	4836	66.483.632 GLEICE SOARES DE FREITAS		CNPJ: 66.483.632/0001-61	
0 002809	11.06.2026	444 Inexigibilidade		66	
1	315,0000	H PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO E CORTE E COSTURA PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE MULHERES, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO CRAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS, INCLUSAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES. CARGA HORARIA MENSAL: GRUPO DE MULHERES 25 HORAS; GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 15 HORAS; GRUPO DE IDOSOS 05 HORAS, TOTALIZANDO 45 HORAS MENSAIS, A PARTIR DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2026. CONTRATACAO, POR MEIO DE CONSORCIO, DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARTESANATO E CORTE E COSTURA, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OFICINAS, ATIVIDADES FORMATIVAS E AC	35,00	11.025,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4836	66.483.632	GLEICE SOARES DE FREITAS OES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES ATENDID AS PELO CRAS, PROMOVENDO INCLUSAO SOCIAL, GERACAO DE RENDA, AUTONOMI A, VALORIZACAO PESSOAL E DESENVOLV IMENTO DE HABILIDADES PRODUTIVAS E CRIATIVAS	CNPJ: 66.483.632/0001-61	
				Total do Empenho :	11.025,00
				Total do Credor .:	11.025,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003128	23.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		3.528,00	3.528,00
				Total do Empenho :	3.528,00
				Total do Credor .:	3.528,00
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04	
0 002959	23.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2026, PARTICIPAR DA OFI CINA MULTISSETORIAL "GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA: ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL" NA SEDE DA OTR OPORTO INDUSTRIA CRIATIVA		144,01	144,01
				Total do Empenho :	144,01
				Total do Credor .:	144,01
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85	
0 002843	16.06.2026	161 Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
89	3,0000	KG PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO 1 QUA LIDADE COZIDO EMBALAGEM 1KG PAMPLO NA		29,80	89,40
90	3,0000	KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EMBA LAGEM CONTENDO 1KG NONANITA		41,90	125,70
88	15,0000	UN PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR IZADOS PACOTE 300G ATE 400G SABORE S ABACAXI, UVA, LARANJA E SALADA D E FRUTAS PROMIX		7,92	118,80
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
				Total do Empenho :	333,90
				Total do Credor .:	333,90
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80	
0 002960	23.06.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2026, PARTICIPAR DA OFI CINA MULTISSETORIAL "GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA: ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL" NA SEDE DA OTR OPORTO INDUSTRIA CRIATIVA		144,01	144,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA			CPF: 000.794.510-80		
					Total do Empenho :		144,01
					Total do Credor .:		144,01
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA			CPF: 018.796.590-00		
0	003170	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2026, LEVAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA MULTISSETORIAL "GARANTINDO O DIREITO A INFANCIA: ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL" NA SEDE DA OTROPOR TO INDUSTRIA CRIATIVA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		96,02
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	003040	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		24.234,20		24.234,20
					Total do Empenho :		24.234,20
0	003042	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		5.838,56		5.838,56
					Total do Empenho :		5.838,56
0	003043	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		450,90		450,90
					Total do Empenho :		450,90
0	003044	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		1.787,28		1.787,28
					Total do Empenho :		1.787,28
0	003046	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		324,65		324,65
					Total do Empenho :		324,65
0	003072	24.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		2.471,73		2.471,73
					Total do Empenho :		2.471,73
					Total do Credor .:		35.107,32
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003113	23.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		5.497,30		5.497,30
					Total do Empenho :		5.497,30
0	003115	23.06.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		1.096,60		1.096,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		1.096,60
				Total do Credor ..		6.593,90
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 002810	11.06.2026	495	Inexigibilidade	76		
1	60,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DO TIPO SACO BRANC O DE ALGODAO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 80CM	2,90		174,00
2	10,0000	PAC	SACO LIXO 100LT COM 0,09 MICRAS PA COTE COM 100 UN	18,20		182,00
3	10,0000	PAC	SACO LIXO 50L 0,09M 100UNID SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	9,78		97,80
				Total do Empenho :		453,80
				Total do Credor ..		453,80
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 002847	16.06.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
3	60,0000	UN	ACHOCOLATADO LIQUIDO, CAIXINHA 200 ML, COM CANUDO EM PLASTICO Italaki nho	1,15		69,00
4	20,0000	UN	ACUCAR CRISTAL, BRANCO, FINO, OBTI DO DA CANA DE ACUCAR 1 KG Bom Gost o	2,75		55,00
25	50,0000	UN	BOLINHO RECHEADO SABOR, SABOR CHOC OLATE, MORANGO OU BAUNILHA, PACOTE COM 2 UNIDADES, PESO MEDIO 70G PO R UNIDADE Conforme edital	3,06		153,00
17	20,0000	L	BEBIDA LACTEA SABORES DIVERSOS 1 L ITRO Biolat	4,25		85,00
31	10,0000	KG	CARNE BOVINA 1a SEM OSSO Ciborg	45,00		450,00
36	2,0000	KG	CEBOLA IN NATURA INTEGRA FIRME SEM BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS UMO HUMANO Ceasa	3,00		6,00
45	4,0000	UN	DOCE DE LEITE CREMOSO 400G CBS	7,95		31,80
40	30,0000	CAI	CHA DIVERSOS SABORES COM 10 SACHES Madrugada	2,90		87,00
52	10,0000	CAI	FILTRO DE PAPEL CAFE N 103 EMBALAG EM COM 30 UN Brigita	3,80		38,00
53	2,0000	UN	GOMA DE MASCAR CAIXA COM 100UN Buz zy Tattoo	7,95		15,90
51	10,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA LACRAD A COM 100G Kolyoko	2,45		24,50
67	20,0000	UN	MASSA PASTEL DISCO GRANDE 500G Din apoli	5,50		110,00
74	2,0000	DZ	OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM C ASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHAD URAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE VALIDADE Ledur	7,00		14,00
76	10,0000	UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C	6,20		62,00

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		
96	2,0000	PAC	SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) Seara		26,00	52,00	
55	10,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G Majoara		4,50	45,00	
73	12,0000	UN	OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA 900ML Soya		6,50	78,00	
84	20,0000	UN	PIPOCA DOCE 30G PACOTE COM 10UN Ke vytos		18,05	361,00	
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
				Total do Empenho :		1.737,20	
0	003176	25.06.2026	53	Pregao Lei 14.133 Eletronico 2			
1	17,0000	PAC	CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONA L Bueno		25,99	441,83	
			a aquisicao de cafe em po e acucar cristal para atendimento das nece ssidades dos servidores e municipes				
				Total do Empenho :		441,83	
				Total do Credor .:		2.179,03	
Credor :	4838	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME			CNPJ: 22.077.561/0001-21		
0	002845	16.06.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico 23			
107	15,0000	UN	CACAU EM PO 100%, PRODUTO COM EMBALAGEM CONSERVADA, SEM RASGOS. DATA DE VALIDADE DE 09 MESES, EMBALAGEM DE 200G AZ ALIMENTOS		11,38	170,70	
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
				Total do Empenho :		170,70	
				Total do Credor .:		170,70	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	002736	08.06.2026	429	Dispensa por Limite	147		
1	1,0000	UN	Placa-mae modelo H310M, socket LGA 1151, compativel com processadore s Intel de 8a e 9a geracao, com su porte a memoria DDR4 e chipset Int el H310		679,00	679,00	
			Aquisicao de placa-mae modelo H310 M, socket LGA 1151, compativel com processadores Intel de 8a e 9a ge racao, com suporte a memoria DDR4 e chipset Intel H310, destinada a manutencao, substituicao e atualiz acao de equipamentos de informatic a				
				Total do Empenho :		679,00	
				Total do Credor .:		679,00	
Credor :	4852	PPL Comercio e Servicos de Informatica Eireli EPP.			CNPJ: 09.200.360/0001-01		
0	003180	25.06.2026	160	Pregao Lei 14.133 Eletronico 22			
13	1,0000	UN	CAIXA DE SOM PORTATIL COM POTENCIA		762,30	762,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4852	PPL Comercio e	Servicos de Informatica Eireli EPP. DE 100W, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, ENTRADA AUXILIAR (AUX) E USB, ACO MPANHADA DE DOIS MICROFONES SEM FI O. POSSUI RESPOSTA DE FREQUENCIA D E 40 HZ A 20 KHZ, EFEITOS DE ILUMI NACAO INTEGRADOS, CONTROLES DE AUD IO (GRAVES, AGUDOS E ECO) E PROTEC AO CONTRA RESPINGOS (IPX4). CONTA COM BATERIA RECARREGAVEL COM AUTON OMIA DE ATE 15 HORAS, ALCA PARA TR ANSPORTE, DIMENSOES APROXIMADAS DE 319,5 X 338 X 263 MM E PESO DE CE RCA DE 6,39 KG. PRODUTO COM GARANT IA MINIMA DE 12 MESES E HOMOLOGACA O PELA ANATEL. MONIDAL/ONISTEK .	CNPJ: 09.200.360/0001-01	
Total do Empenho :					762,30
Total do Credor .:					762,30

Credor :	4121	RICARDO DE	VARGAS FREITAS	CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 002961	23.06.2026	052	Dispensa por Limite	052	
1	4,0000		HORAS - SERVICO DE RESTAURACAO COM PLETA DE SISTEMA E SUBSTITUICAO DE PLACA MAE, RESINTALACAO DE SISTEM A OPERACIONAL, INSTALACAO DE SOFTW ARES, APLICACAO DE ATUALIZACOES E TESTES COMPLETOS DE INICIALIZACAO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRET ARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	80,00	320,00
2	1,0000		HORAS - SERVICO DE DIAGNOSTICO TEC NICO E SUBSTITUICAO DA FONTE DE AL IMENTACAO, LIMPEZA PREVENTIVA INTE RNA, E TESTES DE FUNCIONAMENTO COM CARGA REAL, MANUTENCAO MICROCOMPU TADOR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL	80,00	80,00
Total do Empenho :					400,00
Total do Credor .:					400,00

Credor :	3934	SLS COMERCIO E	SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	CNPJ: 31.367.797/0001-93	
0 002844	16.06.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23	
23	30,0000	PAC	BISCOITO ROSQUINHA 400G 3 PACOTES Piccinini	3,36	100,80
24	30,0000	PAC	BOLACHA AGUA E SAL 400G 3 PACOTES Piccinini	3,36	100,80
44	10,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS SABORES VAR IADOS 0,45KG Da serra	6,02	60,20
47	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE LATA 1KG Xavante AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	6,26	31,30
Total do Empenho :					293,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	293,10
Credor : 2758 VIVIANE MARTINS DA SILVA				CPF: 011.350.190-02	
0 003209	29.06.2026	1 1,0000	Nao se Aplica 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 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECI MENTO DE VINCULOS DO CRAS	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor ..	96,02
				Total da Unidade :	81.606,11
Unidade ..: 3 FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMCA					
Credor : 4833 COSTA DOCE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA				CNPJ: 44.549.869/0002-46	
0 002738	08.06.2026	334 20,0000 UN	Dispensa por Limite CAMISETA PV, NA COR BRANCA, GOLA R EDONDA, ESTAMPA NA FRENTE CONFORME ANEXO, TAMANHO M E G, SENDO 10 UN IDADES DE CADA TAMANHO. Aquisicao de camisetas personaliza das para atender as demandas do Pr ojeto de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, desenvolvido pela Secre taria Municipal de Assistencia Soc ial do Municipio de Amaral Ferrado r, visando a identificacao dos par ticipantes e equipe organizadora d urante acoes, campanhas, palestras e eventos de conscientizacao, bem como ao fortalecimento das ativida des de prevencao e combate ao tra balho infantil no municipio.	56,00	1.120,00
				Total do Empenho :	1.120,00
				Total do Credor ..	1.120,00
Credor : 4378 MINIMERCADO AURORA LTDA				CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 002733	08.06.2026	53 14,0000 PAC	Pregao Lei 14.133 Eletronico 2 CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONA L Bueno SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	25,99	363,86
				Total do Empenho :	363,86
0 002846	16.06.2026	161 3,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 23 BATATA PALHA COM SAL PACOTE COM 1K G QDlicia	22,50	67,50
61	3,0000 UN	MAIONESE SEM LIMA O EMBALAGEM COM 2 00G APROX Oderich	2,75	8,25	

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		
78	25,0000	KG PAO FRANCES 50G (PAO DE SAL) Confo		21,00	525,00	
		rme Edital/Fornec.Padaria				
96	3,0000	PAC SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE		26,00	78,00	
		3KG) Seara				
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
Total do Empenho :					678,75	
Total do Credor .:					1.042,61	

Credor :	3119	R DE F. ALTMANN		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
0 002737	08.06.2026	424	Dispensa por Limite	143		
1	1,0000	UN PANFLETOS MEDINDO 10X14CM (KIT COM		240,00	240,00	
		1.000 MIL UNIDADES)				
2	1,0000	UN BANNER MEDINDO 1,20X90CM		95,00	95,00	
		A presente aquisicao tem por objet				
		ivo a confeccao e compra de panfle				
		tos informativos e banner para uti				
		lizacao nas acoes do Projeto de En				
		frentamento ao Trabalho Infantil,				
		desenvolvido pela Secretaria Munic				
		ipal de Assistencia Social. Os mat				
		eriais serao utilizados para divul				
		gacao, orientacao e conscientizaca				
		o da comunidade sobre a prevencao				
		e o combate ao trabalho infantil,				
		bem como para apoiar campanhas edu				
		cativas, eventos, palestras e dema				
		is atividades realizadas no ambito				
		do projeto, ampliando o alcance d				
		as informacoes e fortalecendo as a				
		coes de sensibilizacao da populaca				
		o.				
Total do Empenho :					335,00	
Total do Credor .:					335,00	

Total da Unidade :					2.497,61	
Total do Orgao .:					119.794,16	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3107 ALCEMAR VURDEL	002715 03.06.2026 207	Servico de arbitragem em jogos de futsal (futebol de salao), partida completa com 2 tempos de 20 minutos. Aplicacao das regras oficiais da modalidade, controle de tempo d e jogo, faltas e disciplina, elaboracao de sumula. Comparecimento no local, data e horario acordado pela contratante. Equipe com pelo menos 2 arbitros de campo e 1 mesario.	Registro de Preco/Dispensa p	CNPJ: 11.390.716/0001-69	
0	002715 1	03.06.2026 9,0000 SVC			348,00	3.132,00
					Total do Empenho :	3.132,00
					Total do Credor .:	3.132,00
Credor :	3880 ALYSON DE VARGAS RODRIGUES	002925 22.06.2026 1	Nao se Aplica PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026 - CATEGORIA FECHADO 2 LUGAR, EQUIPE AJAX (LEI 2.143/2026)		CPF: 011.259.550-23	
0	002925 1	22.06.2026 1,0000			857,14	857,14
					Total do Empenho :	857,14
					Total do Credor .:	857,14
Credor :	3023 ASSOCIACAO DESPORTIVA SAO JOSE	002789 10.06.2026 1	FOMENTO SOCIAL PARA O PROJETO "DE OLHO NO FUTURO" DA ASSOCIACAO DESP ORTIVA SAO JOSE - TERMO DE FOMENTO 01/2026 E LEI N 2125 DE 01/04/202 6		CNPJ: 11.812.850/0001-00	
0	002789 1	10.06.2026 1,0000			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :	20.000,00
					Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	003129 23.06.2026 1	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	003129 1	23.06.2026 1,0000			352,80	352,80
					Total do Empenho :	352,80
					Total do Credor .:	352,80
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	003047 24.06.2026 1	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		OUTROS:	
0	003047 1	24.06.2026 1,0000			5.838,56	5.838,56

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

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 :	5.838,56
0 003048	24.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026		1.621,00	1.621,00
				Total do Empenho :	1.621,00
				Total do Credor .:	7.459,56

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003116	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		1.096,60	1.096,60
				Total do Empenho :	1.096,60
0 003117	23.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS DA FOLHA DE JUNHO DE 2026		304,45	304,45
				Total do Empenho :	304,45
				Total do Credor .:	1.401,05

Credor :	4239	IVANDRO DA SILVA MARQUES		CPF: 003.616.770-30	
0 002926	22.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026 - CATEGORIA FECHADO 1 LUGAR, EQUIPE UNIAO (LEI 2.143/2026)		1.571,43	1.571,43
				Total do Empenho :	1.571,43
				Total do Credor .:	1.571,43

Credor :	4237	LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		CPF: 036.249.250-67	
0 002927	22.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026 - CATEGORIA FECHADO 3 LUGAR, EQUIPE SAO JOSE (LEI 2.143/2026)		428,57	428,57
				Total do Empenho :	428,57
				Total do Credor .:	428,57

Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF: 955.412.760-04	
0 002747	08.06.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2026, ADQUIRIR TR OFEUS E MEDALHAS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO 2026 NA EMPRESA AD PREMIACOES LTDA		176,75	176,75
				Total do Empenho :	176,75
				Total do Credor .:	176,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4502	VANDERLEI	A DA	SILVA LTDA		CNPJ: 58.398.243/0001-00		
0	002716	03.06.2026	049		Pregao Lei 14.133 Eletronico	049		
	1	45,0000		HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026 NOS DIAS 05,06 E 13/06/2026 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			14,49	652,05
						Total do Empenho :		652,05
						Total do Credor .:		652,05
						Total da Unidade :		36.031,35
						Total do Orgao...:		36.031,35

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003130	23.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2026			352,80	352,80
				Total do Empenho :		352,80
				Total do Credor ..		352,80
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 003194	25.06.2026	494 Dispensa por Limite		163		
1	2,0000	UN GARrafa TINTA GI-190BK PRETO 135ML CANON 3110			59,00	118,00
2	2,0000	UN GARrafa TINTA GI-190C CIANO 70ML C ANON 3110			59,00	118,00
3	2,0000	UN GARrafa TINTA GI-190M MAGENTA 70ML CANON 3110			59,00	118,00
4	2,0000	UN GARrafa TINTA GI-190Y AMARELO 70ML CANON 3110			59,00	118,00
		AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSOR AS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE GA BINETE, OBRAS, MEIO AMBIENTE, FINA NCAS, EDUCACAO E CONSELHO MUNICIPA L.				
				Total do Empenho :		472,00
				Total do Credor ..		472,00
Credor :	4829	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 57.142.749/0001-90		
0 002750	09.06.2026	475 Inexigibilidade		73		
2	10,0000	PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO 60MTS PACOT E COM 12 ROLOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			17,41	174,10
				Total do Empenho :		174,10
				Total do Credor ..		174,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003050	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			1.621,00	1.621,00
				Total do Empenho :		1.621,00
0 003052	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 003061	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			516,06	516,06
				Total do Empenho :		516,06
0 003063	24.06.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE JUNHO DE 2026			135,27	135,27
				Total do Empenho :		135,27

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003064	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	432,49	432,49	
				Total do Empenho :	432,49	
0 003087	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	150,30	150,30	
				Total do Empenho :	150,30	
0 003090	24.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE JUNHO DE 2026	5.382,05	5.382,05	
				Total do Empenho :	5.382,05	
				Total do Credor ..	14.075,73	

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003119	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026	1.632,84	1.632,84	
				Total do Empenho :	1.632,84	
0 003143	23.06.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS DA FOLHA	DE JUNHO DE 2026	1.010,85	1.010,85	
				Total do Empenho :	1.010,85	
				Total do Credor ..	2.643,69	

Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 002751	09.06.2026	475	Inexigibilidade	73		
1	3,0000	PAC SACO LIXO 50L 0,09M 100UNID		9,78	29,34	
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Total do Empenho :	29,34	
				Total do Credor ..	29,34	
				Total da Unidade :	17.747,66	
				Total do Orgao ...	17.747,66	

				Total Geral	3.847.824,20	

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Jul/2026, 11h e 11m.