

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 270 ALESSANDRO DOS SANTOS LEITES CPF: 982.308.080-15						
1 000049	03.03.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S - PARTICIPACAO NO CURSO LGPD E O UVIDORIA NO PODER PUBLICO, IMPLANTACAO, GOVERNANCA E SEGURANCA DA IN FORMACAO COM FOCO EM ATENDIMENTO A O CIDADAO, NOS DIAS 03, 04, 05 E 0 6 DE MARCO/2026.	2.059,12	2.059,12
					Total do Empenho :	2.059,12
1 000082	24.03.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A PARTICIPACAO NO ENCONTR O ESTADUAL DE VEREADORES - MARCO C ONTRA O FEMINICIDIO NA UVERGS, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/03/2026, EM PORTO ALEGRE/RS.	2.059,12	2.059,12
					Total do Empenho :	2.059,12
1 000114	30.03.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 30/03/2026 - AUDIENCIA NA UVERGS.	294,16	294,16
					Total do Empenho :	294,16
					Total do Credor .:	4.412,40
Credor : 37 AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 92.367.374/0001-68						
1 000053	03.03.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 6284 1.	319,14	319,14
					Total do Empenho :	319,14
1 000054	03.03.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 E KM 6323 0.	239,63	239,63
					Total do Empenho :	239,63
1 000064	09.03.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 63969 .	240,05	240,05
					Total do Empenho :	240,05
1 000066	10.03.2026	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 64209 .	132,03	132,03
					Total do Empenho :	132,03
1 000072	16.03.2026			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1	1,0000	1	PGTO REF A A BASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 6 4631.	271,00		271,00
				Total do Empenho :		271,00
1	000077	17.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA, PLACA JBD-0I24, KM 65 038.	271,28		271,28
				Total do Empenho :		271,28
1	000097	24.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 65887.	288,90		288,90
				Total do Empenho :		288,90
1	000110	27.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 66286.	251,64		251,64
				Total do Empenho :		251,64
				Total do Credor .:		2.013,67
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1	000080	23.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 03/2026 COM VENCIMENTO EM 27/03/2026.	435,64		435,64
				Total do Empenho :		435,64
				Total do Credor .:		435,64
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
1	000109	27.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA NA CAMARA DE VEREADORES COMPETENCIA 02/2026 COM VENCIMENTO EM 11/03/2026.	195,41		195,41
				Total do Empenho :		195,41
				Total do Credor .:		195,41
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00		
1	000062	09.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARCO DE 2026 - PARTICIPACAO NO CURSO DA UVERGS - ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO.	2.059,12		2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		2.059,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :		1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1	000089	24.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2026			15.962,68	15.962,68
					Total do Empenho :		15.962,68
1	000090	24.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2026			53.068,34	53.068,34
					Total do Empenho :		53.068,34
1	000091	24.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2026			186,79	186,79
					Total do Empenho :		186,79
1	000092	24.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2026			1.885,54	1.885,54
					Total do Empenho :		1.885,54
1	000093	24.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/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	000058	04.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO DE SISTEMA DE P RONIM E SOFTWARE COMPETENCIA MES 0 3/2026 COM VENCIMENTO 10/04/2026.			3.505,63	3.505,63
					Total do Empenho :		3.505,63
1	000071	16.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO DE SISTEMAS PRO NIM E SOFTWARE, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2026.			3.505,63	3.505,63
					Total do Empenho :		3.505,63
					Total do Credor .:		7.011,26
Credor :		101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000048	02.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET LINK IP 100 MEGAS EMPRESA S.MES REFERENCIA 03/2026.			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	000052	03.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A INSCRICOES NO CURSO LGP D E OUVIDORIA NO PODER PUBLICO, IM PLANTACAO, GOVERNANCA E SEGURANCA DA INFORMACAO COM FOCO EM ATENDIME NTO AO CIDADAO, NOS DIAS 03, 04, 0 5 E 06 DE MARCO/2026.			2.980,00	2.980,00
					Total do Empenho :		2.980,00

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 :	217 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI			CNPJ: 30.050.141/0001-80	
1 000075	17.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA CURSO N O DIA 17, 18, 19 E 20 DE MARCO DE 2026 NO 26o ENCONTRO ESTADUAL DE P OLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , EM PORTO ALEGRE/RS.	2.980,00	2.980,00
Total do Empenho :					2.980,00
1 000086	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES EM CURSO INT ELIGENCIA ARTIFICAL (IA) E INOVACA O NO PODER PUBLICO NOS DIAS 24, 25 , 26 E 27/03/2026 EM PORTO ALEGRE/ RS.	2.980,00	2.980,00
Total do Empenho :					2.980,00
Total do Credor .:					8.940,00
-----					
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS:	
1 000094	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA MARCO/2026	3.787,35	3.787,35
Total do Empenho :					3.787,35
1 000095	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA MARCO/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 000056	04.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PELOTAS/RS NO DIA 04/03/2026 - AUDIENCIA NO TCE.	294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
1 000079	18.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2026 - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESPORT E E LASER E NA UVERGS.	882,48	882,48
Total do Empenho :					882,48
1 000087	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VAIGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/03/2026 - AUDIENCIA NA S ECRETARIA DE CULTURA	294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
1 000096	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ABASTE CIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JB	193,80	193,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES	D-0I24 E KM 65551.	CPF: 038.108.620-88	
				Total do Empenho :	193,80
1 000105	26.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA EXPOAGR O AFUBRA NA CIDADE DE RIO PARDO/RS		294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000115	31.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO AELGRE/R S NO DIA 31/03/2026 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000117	31.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICUL O DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 67118.		283,03	283,03
				Total do Empenho :	283,03
				Total do Credor .:	2.535,95
-----					
Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
1 000073	17.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF PARTICIPACAO NO 26o ENCON TRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 17/18/1 9 E 20 DE MARCO DE 2026 EM PORTO A LEGRE/RS.		2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor .:	2.059,12
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
1 000051	03.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 03/03/2026 - LEVAR VEREAD ORES PARA CURSO.		294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000059	06.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 06/03/2026 - BUSCAR SENHO RES VEREADORES.		294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000060	09.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARC O DE 2026 - PARTICIPACAO NO CURSO DA UVERGS - ALTA INOVACAO TECNOLOG ICA E O PODER LEGISLATIVO.		2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12

Orgão ...: 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 :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1 000065	09.03.2026	1,0000 1	Nao se Aplica			
			PGTO REF BUSCAR E LEVAR A SENHORA MAISA GAMA NA CIDADE DE ENCRUZILHA DA DO SUL/RS - PARA APRESENTACAO N A SESSAO ESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000076	17.03.2026	1,0000 1	Nao se Aplica			
			PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR VEREADORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO.		294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		3.235,76
-----						
Credor :	293	LUCIA MARILENE DE ABREU MARQUES		CNPJ: 62.524.752/0001-09		
1 000068	10.03.2026	1,0000 1	Dispensa por Justificativa	002		
			PGTO REF A AQUISICAO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DE SESSOES ESPECIAIS DURANTE O ANO DE 2026 - CONFORME O CONTRATO 002/2026 E DISPENSA 002/2026.		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
				Total do Credor .:		12.000,00
-----						
Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87		
1 000061	09.03.2026	1,0000 1	Nao se Aplica			
			PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARCO DE 2026 - PARTICIPACAO NO CURSO DA UVERGS - ALTA INOVACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO.		2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		2.059,12
-----						
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
1 000104	26.03.2026	1,0000 1	Dispensa por Justificativa	003		
			PGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL D E EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CFE PROCESSO DE DISPENSA 003/2026 E CONTRATO N.o 004/2026.		4.093,70	4.093,70
				Total do Empenho :		4.093,70
				Total do Credor .:		4.093,70
-----						
Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ: 08.012.362/0001-04		
1 000098	24.03.2026	1,0000 1	Nao se Aplica			
			PGTO REF A AQUISICAO DE COROA DE F		145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ: 08.012.362/0001-04		
		LORES PELO FALECIMENTO DE SANTA MA				
		RELENE ABREU GAMA, MAE DO VEREADOR				
		ELISANDRO DE ABREU GAMA.				
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00
-----						
Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1	000047	02.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS E NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DOS RS, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS.	882,48	882,48
				Total do Empenho :		882,48
1	000067	10.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA UVERGS.	294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000069	12.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/03/2026 - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.	294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000078	18.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2026 - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES E LASER E NA UVERGS.	882,48	882,48
				Total do Empenho :		882,48
1	000088	24.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/03/2026 - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE CULTURA.	294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000106	26.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA EXPOAGRO AFUBRA NA CIDADE DE RIO PARDO/RS	294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		2.941,60
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1	000100	26.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A FATURA DA LINHA TELEFONICA COMPETENCIA MES MARCO/2026, PERIODO 26/01/2026 A 25/02/2026.	66,05	66,05
				Total do Empenho :		66,05

Orgão ...: 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 : 3 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43					
1 000101	26.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A FATURA DA LINHA TELEFONICA COMPETENCIA MES 12/2025 - PERIODO DE 26/10/2025 A 25/11/2025.		90,04	90,04
Total do Empenho :					90,04
Total do Credor .:					156,09
Credor : 295 ORIENTTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 55.245.553/0001-04					
1 000103	26.03.2026	002/2026	Inexigibilidade		
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO QUE SE FUNDAMENTA NA IMPERATIVA A ATUALIZACAO E APRIMORAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS (VEREADORES E SERVIDORES QUANTO AS OS PROCEDIMENTOS E NORMAS QUE REGEM O RITO LEGISLATIVO		4.800,00	4.800,00
Total do Empenho :					4.800,00
Total do Credor .:					4.800,00
Credor : 268 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO CPF: 806.813.870-68					
1 000055	04.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PELOTAS/RS NO DIA 04/03/2026 - AUDIENCIA NO TCE.		294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
1 000070	13.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REFA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2026 - AUDIENCIA NA UVERGS.		294,16	294,16
Total do Empenho :					294,16
1 000081	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - MARCO CONTRA O FEMINICIDIO NA UVERGS, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/03/2026, EM PORTO ALEGRE/RS.		2.059,12	2.059,12
Total do Empenho :					2.059,12
1 000112	30.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM COM VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 A 27 DE MARCO DE 2026 - PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, MARCO CONTRA O FEMINICIDIO, CONTROLE E UTILIZACAO DE VEICULO, PLACA IQB-0F70, SAIDA KM 134372, CHEGADA KM 13		546,00	546,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO 4792.		CPF: 806.813.870-68	
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	3.193,44
-----					
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ: 03.905.298/0001-77	
1 000102	26.03.2026	001/2026 Inexigibilidade		001	
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES POR MEIO DE EMISSORA DE RÁDIO - CFE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 001/2026 - CONTRATO 005/2026.		28.000,00	28.000,00
				Total do Empenho :	28.000,00
				Total do Credor .:	28.000,00
-----					
Credor :	176	REGINA WILGES		CNPJ: 10.602.824/0001-95	
1 000099	24.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA PARA JANELA DA SALA DA SECRETARIA DA CÂMARA.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
-----					
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72	
1 000050	03.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO LGPD E OUVIDORIA NO PODER PÚBLICO, IMPLANTACAO, GOVERNANCA E SEGURANCA DA INFORMACAO COM FOCO EM ATENDIMENTO AO CIDADAO, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE MARCO/2026.		2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
1 000113	30.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/03/2026 - AUDIENCIA NA UVERGS.		294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000116	31.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/03/2026 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
				Total do Credor .:	2.647,44
-----					
Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
1 000074	17.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF PARTICIPAÇÃO NO 26º ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS		2.059,12	2.059,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
		PARA AS MULHERES NOS DIAS 17/18/19 E 20 DE MARCO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS.			
				Total do Empenho :	2.059,12
1 000107	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NO DAER E NA SECRETARIA DA CULTURA.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000108	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ABASTE CIMENTO NO VEICULO DA CAMARA - PLC A JBD-0I24 - KM 66777.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
1 000111	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE RECAUC HUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	2.593,28
Credor :	282	SONIA MARTINS DA SILVA		CPF: 944.198.330-68	
1 000084	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/03/2026 - PARTICIPACAO CURSO DA INLEGIS - INTELIENCIA ARTIFICIAL (IA)E INOVACAO NO PODER PUBLICO.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor .:	2.059,12
Credor :	294	SUELEN ACOSTA DA SILVA		CPF: 045.883.670-21	
1 000085	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/03/2026 - PARTICIPACAO CURSO DA INLEGIS - INTELIENCIA ARTIFICIAL (IA)E INOVACAO NO PODER PUBLICO.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
				Total do Credor .:	2.059,12
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000057	04.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS - COMPETENCIA MES 03/2026 - COM VENCIMENTO EM 30/03/2026.	1.789,04	1.789,04
				Total do Empenho :	1.789,04
1 000063	09.03.2026		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA PARTICI PAR NO CURSO DA UVERGS - ALTA INOV ACAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLA TIVO.	3.600,00	3.600,00
				Total do Empenho :	3.600,00
1	000083	24.03.2026	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA O CURSO "ENCONTRO ESTADUAL DE VERREADORES - ENFASE: BANDEIRA DA UVERGS MARC O CONTRA O FEMINICIDIDO" NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/03/2026.	2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	7.789,04
				Total da Unidade :	195.820,33
				Total do Orgao .:	195.820,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001460	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026		1.693,44	1.693,44
				Total do Empenho :	1.693,44
0 001470	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026		2.160,90	2.160,90
				Total do Empenho :	2.160,90
				Total do Credor .:	3.854,34
-----					
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF: 010.687.940-54	
0 001226	18.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 19/03/2026, ACOMPAN HAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO NO A TELIER GABRIELI CENTA PARA TIRAR M EDIDAS DOS TRAJES DE GALA E PASSEI O		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
-----					
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46	
0 001200	16.03.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	5.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,42	32.100,00
				Total do Empenho :	32.100,00
0 001201	16.03.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	5.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,42	32.100,00
				Total do Empenho :	32.100,00
				Total do Credor .:	64.200,00
-----					
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13	
0 001272	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/03/2026, ACOMPANHAR MENOR M.J.S.F. NO PRONTO SOCORRO		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
-----					
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04	
0 001244	20.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO JORNAL DP COMERCIO - REF EDITAL N 001/2026 - CONCURSO PUBLICO N 001/2024		440,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					Total do Credor .: 440,00
-----					
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00	
0	001104	05.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 05/03/2026, LEVAR PREFEITO PARA ENTREGA TECNICA DE MAQUINAS AGRICOLAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACAO E APOIO A PRODUCAO AGRICOLA - PROMAQ NA SEDE DA SFA -RS	120,02	120,02
Total do Empenho :					120,02
0	001107	06.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/03/2026, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA BUSCAR VEICULOS NOVOS SPIN NA EMPRESA UVEL	96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
0	001225	18.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 19/03/2026, LEVAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO NO ATELIER GABRIELI CENTA PARA TIRAR MEDIDAS DOS TRAJES DE GALA E PASSEIO	96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
0	001269	24.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2026, LEVAR PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO PELO CAMAF NO CTG PASSO DA LEALDADE	120,02	120,02
Total do Empenho :					120,02
0	001277	25.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/03/2026, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA COORDENADORIA DE SAUDE	96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
0	001506	30.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 26/03/2026 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL	15,98	15,98
Total do Empenho :					15,98
0	001507	30.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2026, LEVAR PREFEITO	120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA	TO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA CE RIMONIA DE ENTREGA DE MAQUINAS AGRICOLAS QUE O MUNICIPIO FOI CONTEMP LADO		CPF: 018.796.590-00	
					Total do Empenho :	120,02
					Total do Credor .:	664,10
-----						
Credor :	4777	FLAVIA CARDOSO DA SILVA	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 19/03/2026 NA CIDADE DE SANTA CRUZ, IDA AO ATELIER GABRIELI CENTA PARA TIRAR MEDIDAS PARA CONFECCAO DOS NOVOS TRAJES DE SOBERANA DO MUNICIPIO		CPF: 051.816.030-09	
0	001283	25.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000			32,90	32,90
					Total do Empenho :	32,90
					Total do Credor .:	32,90
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	001303	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		19.772,68	19.772,68
					Total do Empenho :	19.772,68
0	001304	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.700,59	1.700,59
					Total do Empenho :	1.700,59
0	001305	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		845,84	845,84
					Total do Empenho :	845,84
0	001306	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		19.288,10	19.288,10
					Total do Empenho :	19.288,10
0	001379	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.374,12	3.374,12
					Total do Empenho :	3.374,12
0	001383	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		7.975,15	7.975,15
					Total do Empenho :	7.975,15
0	001422	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.880,95	1.880,95
					Total do Empenho :	1.880,95
0	001423	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		486,98	486,98
					Total do Empenho :	486,98
0	001424	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		384,06	384,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	384,06
				Total do Credor .:	55.708,47
-----					
Credor :	4261 GABRIELI DA SILVA			CNPJ: 49.994.279/0001-65	
0 001152	11.03.2026	023	Inexigibilidade	023	
1	3,0000		FAIXAS EM TECIDO ACETINADO, COM BORDADOS DE RAINHA E PRINCESAS (NOME DO MUNICIPIO) COM BRASAO DO MUNICIPIO OU ANO DAS ELEITAS NA ROSETA E FRANJAS, NAS CORES FUNDO NUDE/CHAMPAGNE E ESCRITAS EM AZUL MARINHO	480,00	1.440,00
				Total do Empenho :	1.440,00
0 001153	11.03.2026	023	Inexigibilidade	023	
1	1,0000	UN	VESTIDO DE GALA PARA RAINHA DO MUNICIPIO: VESTIDO FEITO EM ZIBELINE AZUL MARINHO COM FORRO, SAIA EM ZIBELINE BRANCA APLICACAO EM RENDAS E BORDADOS EM PEDRARIAS DOURADAS, COM SAIA DE ARMACAO INCLUSA E OPCAO DE BLUSA REMOVIVEL.	6.590,00	6.590,00
2	2,0000	UN	VESTIDO PARA PRINCESAS DO MUNICIPIO: COMPOSTO POR VESTIDO FEITO EM ZIBELINE AZUL MARINHO COM FORRO, APLICACOES EM RENDAS E PEDRARIAS DOURADAS, COM SAIA DE ARMACAO INCLUSA E OPCAO DE BLUSA REMOVIVEL.	6.368,00	12.736,00
3	3,0000	UN	TRAJES DE PASSEIO: CAMISAS EM OFF WHITE COM APLICACOES DE RENDA E BORDADOS AZUL MARINHO E SAIA MIDI COM BOLSOS EM AZUL MARINHO, COM FORRO E FILO, USO SOBERANAS DO MUNICIPIO	1.589,00	4.767,00
				Total do Empenho :	24.093,00
				Total do Credor .:	25.533,00
-----					
Credor :	2139 GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES			CPF: 234.827.290-34	
0 001298	27.03.2026	011	Inexigibilidade	011	
1	1,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA AV CEL AMARAL FERRADOR No 588, CENTRO - USO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE MARCO/2026	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10	
0 001270	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/03/2026, LEVAR CONSELHEIRA S TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR M.J.S.F. NO PRONTO SOCORRO		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001445	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.883,36	3.883,36
				Total do Empenho :	3.883,36
0 001446	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.545,55	3.545,55
				Total do Empenho :	3.545,55
0 001454	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		2.723,25	2.723,25
				Total do Empenho :	2.723,25
				Total do Credor .:	10.152,16
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
0 001243	20.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - REF EDITAL N 0 01/2026 - CONCURSO PUBLICO N 001/2024		422,00	422,00
				Total do Empenho :	422,00
				Total do Credor .:	422,00
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87	
0 001111	06.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2026, PARTICIPAR DA ENTREGA TECNICA DE MAQUINAS AGRICOLAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACAO E APOIO A PRODUCAO AGRICOLA - PROMAQ NA SEDE SA SFA-RS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO		176,75	176,75
				Total do Empenho :	176,75
0 001181	16.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE CONCERTO DO CELULAR USO CONSELHO TUTELAR, PARA A EMPRESA THIAGO BITTENCOURT CNPJ 39.823.499/0001-72		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	526,75
Credor :	4775	KETHELYN EDUARDA LEITE SOARES		CPF: 046.756.520-18	
0 001285	25.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 19/03/2026 NA CIDADE DE SANTA CRUZ, IDA AO ATELIER GABRIE LI CENTA PARA TIRAR MEDIDAS PARA CONFECCAO DOS NOVOS TRAJES DE SOBERANA DO MUNICIPIO		33,30	33,30
				Total do Empenho :	33,30
				Total do Credor .:	33,30
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 001271	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/03/2026, ACOMPANHAR MENOR M.J.S.F. NO PRONTO SOCORRO		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
0 001136	11.03.2026	318	Dispensa por Limite		
1	1,0000	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTUS		500,00	500,00
2	1,0000	MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.500 A 12.000 BTUS, SECRETARIA DE GABINETE		265,00	265,00
				Total do Empenho :	765,00
				Total do Credor .:	765,00
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 001273	24.03.2026	53	Pregao Lei 14.133 Eletronico	2	
2	15,0000	UN ACUCAR KG Bom gosto		4,25	63,75
1	40,0000	PAC CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONAL Bueno		25,99	1.039,60
				Total do Empenho :	1.103,35
				Total do Credor .:	1.103,35
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01	
0 001255	23.03.2026	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico	008	
1	4,0000	UN FARDOS AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500ML COM GAS C/12 UNIDADES		10,80	43,20
2	15,0000	UN FARDOS AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500ML SEM GAS C/12 UNIDADES, USO SECRETARIA DE GABINETE		10,50	157,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01	
				Total do Empenho :	200,70
				Total do Credor .:	200,70
-----					
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ: 03.905.298/0001-77	
0	001487	27.03.2026 029	Inexigibilidade	029	
	1	1,0000	SERVICOS DE RADIO, TRANSMISSAO DO PROGRAMA "FALANDO COM A COMUNIDADE" AO VIVO, DAS 20:00 AS 22:00 HORA S NAS TERCAS-FEIRAS, PELO PERIODO DE MARCO/2026	2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :	2.800,00
				Total do Credor .:	2.800,00
-----					
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
0	001099	05.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2026, PARTICIPAR DA ENTREGA TECNICA DE MAQUINAS AGRICOLAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACAO E APOIO A PRODUCAO AGRICOLA - PROMAQ NA SEDE DA SFA-RS	281,32	281,32
				Total do Empenho :	281,32
0	001157	12.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ART N 14294275, SE REFERE AO PROJETO E AO CALCAMENTO DA LOCALIDADE DE COXILHA	108,39	108,39
				Total do Empenho :	108,39
0	001276	25.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/03/2026, AUDIENCIA NA COORDENADORIA DE SAUDE	225,10	225,10
				Total do Empenho :	225,10
0	001508	30.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2026, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE MAQUINAS AGRICOLAS QUE O MUNICIPIO FOI CONTRATADO	281,32	281,32
				Total do Empenho :	281,32
				Total do Credor .:	896,13
-----					
Credor :	4776	VITORIA HELENA RIBEIRO DA SILVA		CPF: 066.355.570-16	
0	001284	25.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIGIA GEM NO DIA 19/03/2026 NA CIDADE DE	32,90	32,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4776	VITORIA HELENA RIBEIRO DA SILVA		CPF: 066.355.570-16	
		SANTA CRUZ, IDA AO ATELIER GABRIE			
		LI CENTA PARA TIRAR MEDIDAS PARA C			
		ONFECCAO DOS NOVOS TRAJES DE SOBE			
		RANA DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	32,90
				Total do Credor .:	32,90
				Total da Unidade :	170.249,18
				Total do Orgao ..:	170.249,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	0	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
	001154	12.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ENCARGOS			7,28	7,28
						Total do Empenho :	7,28
						Total do Credor .:	7,28
-----							
Credor :	0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	001132	10.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS/MULTA			48,29	48,29
						Total do Empenho :	48,29
	0	001461	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026			3.303,58	3.303,58
						Total do Empenho :	3.303,58
						Total do Credor .:	3.351,87
-----							
Credor :	0	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
	001516	30.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	MULTA CTA LUZ, POCOS ARTESIANOS			67,01	67,01
						Total do Empenho :	67,01
						Total do Credor .:	67,01
-----							
Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	001307	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			1.503,03	1.503,03
						Total do Empenho :	1.503,03
	0	001308	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			1.826,71	1.826,71
						Total do Empenho :	1.826,71
	0	001309	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			2.397,13	2.397,13
						Total do Empenho :	2.397,13
	0	001310	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			18.417,14	18.417,14
						Total do Empenho :	18.417,14
	0	001311	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			495,11	495,11
						Total do Empenho :	495,11
	0	001312	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			1.352,70	1.352,70
						Total do Empenho :	1.352,70
	0	001313	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			300,60	300,60

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

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 :	300,60
0 001314	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		2.038,10	2.038,10
				Total do Empenho :	2.038,10
0 001315	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		2.926,34	2.926,34
				Total do Empenho :	2.926,34
0 001316	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 001317	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		753,26	753,26
				Total do Empenho :	753,26
0 001318	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		2.164,61	2.164,61
				Total do Empenho :	2.164,61
				Total do Credor .:	40.013,29
-----					
Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001203	17.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	diferenca de inss em guia de janeiro de 2026		1.336,12	1.336,12
				Total do Empenho :	1.336,12
0 001253	23.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	REF A DIFERENCA DE INSS DE JANEIRO /2025, RETENCAO NO FPM		4.935,92	4.935,92
				Total do Empenho :	4.935,92
0 001434	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		6.290,63	6.290,63
				Total do Empenho :	6.290,63
0 001443	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		461,95	461,95
				Total do Empenho :	461,95
0 001541	31.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	inss s contrato rpa marco de 2026		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	15.024,62
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4556	SILVIA DIAS DA COSTA MACHADO		CPF: 764.772.070-87	
0 001292	26.03.2026	020 Inexigibilidade		020	
1	1,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR IA JURIDICA, PELO PERIODO DE 10/03 /2026 A 10/04/2026		10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :					10.000,00
Total do Credor .:					10.000,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 001498	30.03.2026	061 Dispensa por Limite		061	
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2026		1.429,36	1.429,36
Total do Empenho :					1.429,36
Total do Credor .:					1.429,36
Total da Unidade :					69.893,43
Total do Orgao .:					69.893,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 001517	30.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - MARCO			29,28	29,28
				Total do Empenho :		29,28
0 001519	31.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA GUIAS/TARIFA PIX, CTA 3657 - MARCO/2026			226,54	226,54
				Total do Empenho :		226,54
				Total do Credor .:		255,82
-----						
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 001518	30.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - MARCO/2026			1.381,16	1.381,16
				Total do Empenho :		1.381,16
				Total do Credor .:		1.381,16
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001462	27.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026			2.702,84	2.702,84
				Total do Empenho :		2.702,84
				Total do Credor .:		2.702,84
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001319	27.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			18.856,66	18.856,66
				Total do Empenho :		18.856,66
0 001320	27.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			7.685,80	7.685,80
				Total do Empenho :		7.685,80
0 001321	27.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			2.671,61	2.671,61
				Total do Empenho :		2.671,61
0 001322	27.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			5.984,05	5.984,05
				Total do Empenho :		5.984,05
0 001323	27.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 001324	27.03.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			766,68	766,68
				Total do Empenho :		766,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001400	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026	3.103,99	3.103,99
				Total do Empenho :	3.103,99
0 001415	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026	908,77	908,77
				Total do Empenho :	908,77
0 001416	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026	2.683,40	2.683,40
				Total do Empenho :	2.683,40
0 001417	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026	370,34	370,34
				Total do Empenho :	370,34
				Total do Credor .:	48.869,86
-----					
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 001124	10.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM PARCELAMENTO INSS PRI	NCIPAL - MP 788/2017	11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 001125	10.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO FPM PARCELAMENTO INSS JUR	OS - MP 788/2017	9.215,75	9.215,75
				Total do Empenho :	9.215,75
				Total do Credor .:	20.646,63
-----					
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 001121	10.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA ADM		172,17	172,17
				Total do Empenho :	172,17
				Total do Credor .:	172,17
-----					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001450	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026	6.108,86	6.108,86
				Total do Empenho :	6.108,86
0 001451	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026	1.073,24	1.073,24
				Total do Empenho :	1.073,24
0 001479	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026	811,29	811,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	811,29
				Total do Credor .:	7.993,39
-----					
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 001224	17.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF. PAGAMENTO DE 02 CARIMBOS TRODAT 4913/4911 PARA A EMPRESA JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES CNPJ 94.558.004/0001-33, USO SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO		137,00	137,00
				Total do Empenho :	137,00
				Total do Credor .:	137,00
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 001207	17.03.2026	048	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CRIACAO USUARIO FINANCAS NO SERVIDOR, LIBERACAO ACESSO AS PASTAS GERAL E PRONIN PARA O USUARIO, INSTALACAO IMPRESSORA M122, COMPUTADOR SETOR ARRECADAÇÃO		345,00	345,00
2	1,0000	SERVICO DE ATENDIMENTO REMOTO, ATUALIZACAO DO PROGRAMA SIOPS PARA NOVA VERSAO, COMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		145,00	145,00
3	1,0000	SERVICO DE ATENDIMENTO REMOTO, ATUALIZACAO SIOPS, INSTALACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, COMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		145,00	145,00
4	1,0000	SERVICO DE RESTAURACAO E CONFIGURACOES DO NAVEGADOR E ATUALIZACAO SISTEMA, COMPUTADOR SETOR ICMS		145,00	145,00
5	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO COMPONENTES, TROCA PASTA TERMICA PROCESSADOR, BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO, REINSTALACAO E ATUALIZACAO SISTEMA, INSTALACAO PROGRAMAS E REVISAO GERAL, COMPUTADOR SETOR ARRECADAÇÃO		285,00	285,00
6	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, RESET EM SUPRIMENTOS, SETOR ARRECADAÇÃO		115,00	115,00
7	1,0000	SERVICO DE CONFIGURACAO IP E PROXY, CONFIGURACAO COMPARTILHAMENTO IMPRESSORA, COMPUTADOR SETOR ICMS		285,00	285,00
				Total do Empenho :	1.465,00
				Total do Credor .:	1.465,00
-----					



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

Total da Unidade : 168.459,22  
Total do Orgão ..: 168.459,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001205	17.03.2026	3 Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
	3	3.000,0000 L	OLEO DIESEL S10 proprio		6,52	19.560,00
	2	10.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM proprio		6,47	64.700,00
			CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIM			
			ENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR			
			AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS D			
			O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
			Total do Empenho :			84.260,00
			Total do Credor .:			84.260,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001463	27.03.2026	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO		3.395,70	3.395,70
			DE 2026			
			Total do Empenho :			3.395,70
			Total do Credor .:			3.395,70
-----						
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46		
0	001206	17.03.2026	3 Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
	1	15.000,0000 L	GASOLINA COMUM NULL		6,42	96.300,00
			CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIM			
			ENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR			
			AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS D			
			O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
			Total do Empenho :			96.300,00
			Total do Credor .:			96.300,00
-----						
Credor :	4780	CONFECÇOES MCB LTDA		CNPJ: 18.381.449/0001-02		
0	001515	30.03.2026	037 Pregao Lei 14.133 Eletronico	037		
	1	26,0000 UN	CAMISETA MALHA DE POLIVESCOSE, COM		26,00	676,00
			67% DE POLIESTER E 33% VISCOSE, M			
			ANGA CURTA E RIBANA NA GOLA COM CO			
			R A DEFINIR, TAMANHO P ATE G3, DEV			
			E CONTER TAMBEM ESTAMPAS A DEFINIR			
			TANTO NA FRENTE COMO NAS COSTAS,			
			USO FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBR			
			AS			
			Total do Empenho :			676,00
			Total do Credor .:			676,00
-----						
Credor :	4731	CONSTRUAMBI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		CNPJ: 35.502.044/0001-02		
0	001264	24.03.2026	442 Concorrência Lei 14.133 Elet	001		
	1	1,0000	INTERCEPTACAO E REDIRECIONAMENTO D		8.807,61	8.807,61
			A TUBULACAO EXISTENTE - DESVIO DE			
			ESGOTO			
	2	1,0000	ADEQUACAO DAS FUNDACOES DA EDIFICA		17.512,87	17.512,87
			CAO, MEDIANTE A UTILIZACAO DE ESTA			
			CAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADAS EN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4731	CONSTRUAMBI	CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA LOCO E AJUSTES NAS SAPATAS DE FUN DACAO - CONSTRUCAO CASA LAR	CNPJ: 35.502.044/0001-02	
				Total do Empenho :	26.320,48
				Total do Credor .:	26.320,48
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 08.149.396/0001-45	
0 001156	12.03.2026	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
1	1,0000	UN	MESA DE ESCRITORIO RETANGULAR NA C OR CINZA CRISTAL COM DUAS GAVETAS CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP. TAMA NHO: PROFUNDIDADE DE 70 X 1,50 LAR GURA, MODELO MT1500-2G - USO SECRE TARIA DE OBRAS	297,00	297,00
				Total do Empenho :	297,00
				Total do Credor .:	297,00
Credor :	4763	ESSENCE DECOR LTDA		CNPJ: 33.084.691/0002-99	
0 001155	12.03.2026	064	Pregao Lei 14.133 Eletronico 064		
1	2,0000	UN	CADEIRA PRESIDENTE DE COURO, MOLAS ENSACADAS, ESCRITORIO DIRETOR ERG ONOMICA, 150KG COR PRETA, MARCA FL EX - USO SECRETARIA DE OBRAS	562,00	1.124,00
				Total do Empenho :	1.124,00
				Total do Credor .:	1.124,00
Credor :	4759	EVERTON DA COSTA RODRIGUES		CNPJ: 41.645.208/0001-45	
0 001166	12.03.2026	040	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA PEDREIRO PA RA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO EM FRENTE AOS BANHEIROS, REFORMA DE PONTE, REPARO EM VIAS COM PAVIMENT ACAO, REFORMA DE BOEIRO LEVADO PEL AS CHUVAS, RECONSTRUCAO DE CANCHA DE BOCHA, CONSTRUCAO DE PASSARELA NA PRAIA PARA MANUTENCAO DO BALNEA RIO DOS SALSOS E CONSTRUCAO DE DOI S QUEBRA-MOLAS EM BLOCOS INTERTRAV ADOS NA LOCALIDADE VILA DIAMANTINA	9.000,00	9.000,00
				Total do Empenho :	9.000,00
				Total do Credor .:	9.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001325	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	5.841,99	5.841,99
				Total do Empenho :	5.841,99
0 001326	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	20.847,71	20.847,71
				Total do Empenho :	20.847,71
0 001327	27.03.2026		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		973,96	973,96
				Total do Empenho :	973,96
0 001328	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.560,02	1.560,02
				Total do Empenho :	1.560,02
0 001329	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		2.853,97	2.853,97
				Total do Empenho :	2.853,97
0 001330	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 001331	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		357,62	357,62
				Total do Empenho :	357,62
0 001332	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		9.082,99	9.082,99
				Total do Empenho :	9.082,99
				Total do Credor .:	47.356,82
Credor : 4342	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			CNPJ: 14.157.326/0001-31	
0 001118	09.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI PARA OBRA DO TRANSBORDO		424,90	424,90
				Total do Empenho :	424,90
				Total do Credor .:	424,90
Credor : 4614	GIULIO COSTA BORBA MACEDO			CPF: 024.584.940-80	
0 001059	02.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D O SUL NO DIA 02/03/2026, BUSCAR BO MBAS E QUADROS DE COMANDO NA EMPRE SA BOMBRAS VAMBRO LTDA		144,01	144,01
				Total do Empenho :	144,01
0 001256	23.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 24/03/2026, COMPARECER NA EMPR ESA AUTO LOCADORA LINCK E MELLO PA RA LEVAR VEICULO LOCADO PARA TROCA DE OLEO		144,01	144,01
				Total do Empenho :	144,01
				Total do Credor .:	288,02
Credor : 3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 001233	18.03.2026	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030	
1	1,0000	MT MANGUEIRA 3/4 METRO 4 TRAMAS		201,74	201,74
2	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRAS SP 10 06,		47,34	94,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
		USO RETRO JCB 3CX				
				Total do Empenho :		296,42
				Total do Credor .:		296,42
-----						
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001435	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.229,13		1.229,13
				Total do Empenho :		1.229,13
0 001447	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		7.494,03		7.494,03
				Total do Empenho :		7.494,03
0 001542	31.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa marco de 2026		640,00		640,00
				Total do Empenho :		640,00
				Total do Credor .:		9.363,16
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 001514	30.03.2026	048	Dispensa por Limite	048		
1	1,0000	SERVICOS DE DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, TROCA DOS TRACIONADORES DO PAPEL, PRESSURIZACAO DE TINTA, REPARO NA ESTACAO DE LIMPEZA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 SEC. DE OBRAS		350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
				Total da Unidade :		279.452,50
-----						

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	4765	TECNOBOMBAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS		CNPJ: 08.531.051/0001-51		
0 001169	13.03.2026	020	Inexigibilidade	020		
1	1,0000	UN KIT BOB. CAMPO S360-370 1.5CV 2225 MO		988,70		988,70
2	1,0000	UN KIT ERN. MT S360-370 1-2.5CV TRMO		49,02		49,02
3	2,0000	UN BC GUIA GRAF. SUP/ INF 33X20.13X50 MM		173,54		347,08
4	1,0000	UN KIT RETENTOR 00994 BRG-L		55,11		55,11
5	1,0000	UN ANEL VED. TP MC S360-370, MANUTENCAO AO MOTOR MONOFASICO 220/1,5 CV 4" POCO ADAO LACERDA		4,88		4,88
6	1,0000	UN KIT BOB. CAMPO S360-370 1.5CV 2225 MO		988,70		988,70
7	1,0000	UN KIT ERN. MT S360-370 1-2.5CV TRMO		49,02		49,02
8	2,0000	UN BC GUIA GRAF. SUP/ INF 33X20.13X50 MM		173,54		347,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4765	TECNOBOMBAS	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS	CNPJ: 08.531.051/0001-51		
9	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG-L		55,11	55,11
10	1,0000	UN	ANEL VED. TP MC S360-370, MANUTENC AO MOTOR MONO 220/1,5 CV 4" POCO B OM SERA		4,88	4,88
11	1,0000	UN	KIT BOB. CAMPO S360-370 1.5CV 2225 MO		988,70	988,70
12	1,0000	UN	KIT ERN. MT S360-370 1-2.5CV TRMO		49,02	49,02
13	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG-L		55,11	55,11
14	1,0000	UN	ANEL VED. TP MC S360-370, MANUTENC AO BOMBA 4R3IB-15 220/1,5 CV POCO FOLES		4,88	4,88
15	1,0000	UN	KIT BOB. CAMPO S360-370 1.5CV 2225 MO		988,70	988,70
16	1,0000	UN	KIT ERN. MT S360-370 1-2.5CV TRMO		49,02	49,02
17	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG-L		55,11	55,11
18	1,0000	UN	ANEL VED. TP MC S360-370, MANUTENC AO EQUIPAMENTO 4R3IB-15 220/1,5 CV MONOFASICO POCO RINCAO DOS FREITA S		4,88	4,88
19	1,0000	UN	KIT BOB. CAMPO S360-370 1.5CV 2225 MO		988,70	988,70
20	1,0000	UN	KIT ERN. MT S360-370 1-2.5CV TRMO		49,02	49,02
21	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG-L, MANUTENC AO EQUIPAMENTO 4R3IB-15 220V/1,5 C V MONO POCO SERGIO RINCAO DOS VARG AS		55,11	55,11
22	1,0000	UN	KIT BOB. CAMPO S360-370 1.5CV 2225 MO		988,70	988,70
23	1,0000	UN	KIT ERN. MT S360-370 1-2.5CV TRMO		49,02	49,02
24	2,0000	UN	BC GUIA GRAF. SUP/ INF 33X20.13X50 MM		173,54	347,08
25	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG-L		55,11	55,11
26	1,0000	UN	ANEL VED. TP MC S360-370, MANUTENC AO MOTOR MONO FASICO 220/1,5 CV PO CO MIRO		4,88	4,88
Total do Empenho :						7.622,62
0	001170	13.03.2026	020	Inexigibilidade	020	
1	1,0000		SERVICO DE MANUTENCAO MOTOR MONOFA SICO 220/1,5CV 4" POCO ADAO LACERD A		955,21	955,21
2	1,0000		SERVICO DE MANUTENCAO MOTOR MONOFA SICO 220/1,5CV 4" POCO BOM SERA		955,21	955,21
3	3,0000		SERVICO MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR, MANUTENCAO BOMBA 4R3IB-15 220/1,5 CV POCO FOLES		610,00	1.830,00
4	3,0000		SERVICO MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR, MANUTENCAO EQUIPAMENTO 4R3IB-15 22 0/1,5 CV MONOFASICO POCO RINCAO DO S FREITAS		610,00	1.830,00
5	3,0000		SERVICO MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR, MANUTENCAO EQUIPAMENTO 4R3IB-15 22 0/1,5 CV MONO POCO SERGIO RINCAO D OS VARGAS		610,00	1.830,00
6	1,0000		SERVICO DE MANUTENCAO MOTOR MONOFA		955,21	955,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4765	TECNOBOMBAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS SICO 220/1,5CV POCO MIRO		CNPJ: 08.531.051/0001-51	
				Total do Empenho :	8.355,63
				Total do Credor .:	15.978,25
				Total da Unidade :	15.978,25
				Total do Orgao ..:	295.430,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 001193	16.03.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
1	3.650,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM	6,47	23.615,50
2	4.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10	6,52	26.080,00
3	3,0000	UN	ARLA 32 20 LITROS	88,40	265,20
				Total do Empenho :	49.960,70
				Total do Credor .:	49.960,70
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001464	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026	4.321,80	4.321,80
				Total do Empenho :	4.321,80
				Total do Credor .:	4.321,80
-----					
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 001189	16.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/03/2026, LEVAR PROFESSORA NA FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZA T CHE - 5 CRE, NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001497	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 27/03/2026, LEVAR ALUNOS NA EXPOAGRO AFUBRA 2026	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	192,04
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001333	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	150,30	150,30
				Total do Empenho :	150,30
0 001334	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	29.682,44	29.682,44
				Total do Empenho :	29.682,44
0 001335	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	324,65	324,65
				Total do Empenho :	324,65
0 001336	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	214,74	214,74
				Total do Empenho :	214,74
0 001337	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	540,33	540,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
				Total do Empenho :		540,33
0 001338	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 001339	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		649,30		649,30
				Total do Empenho :		649,30
0 001340	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		973,96		973,96
				Total do Empenho :		973,96
0 001399	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		22.452,58		22.452,58
				Total do Empenho :		22.452,58
				Total do Credor .:		60.826,86
-----						
Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001436	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		4.512,83		4.512,83
				Total do Empenho :		4.512,83
0 001437	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		6.686,41		6.686,41
				Total do Empenho :		6.686,41
				Total do Credor .:		11.199,24
-----						
Credor :	3114 JAIR MENEZES DE LACERDA E CIA LTDA			CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 001135	11.03.2026	047	Dispensa por Justificativa	047		
1	20,0000	UN GAS GLP P13 (CARGA), USO ESCOLAS M UNICIPAIS		120,00		2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.400,00
-----						
Credor :	4782 RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA			CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 001535	31.03.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC O/2026		5.690,32		5.690,32
				Total do Empenho :		5.690,32
0 001536	31.03.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2026		708,04		708,04
				Total do Empenho :		708,04
				Total do Credor .:		6.398,36

					Total da Unidade :	135.299,00	
-----							
Unidade .: 2 FUNDEB							
Credor : 3520 ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS CPF: 985.599.580-53							
0	001188	16.03.2026	1	1,0000	Nao se Aplica		
					1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/03/2026, FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZA TCHE - 5 CRE, NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL	144,01	
					Total do Empenho :	144,01	
					Total do Credor .:	144,01	
-----							
Credor : 4778 F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 54.410.640/0001-07							
0	001501	30.03.2026	123	0,2192	Registro de Preco de Outro O 31 UN VEICULOTIPOVANEXECUTIVAVEICULOZERO KM, CAPACIDADEMINIMADE15PASSAGEIRO S+01MOTORISTA VEICULONOVO,ZEROKM,ANOVIGENTEOUSUPERIOR. ESPECIFICACOE SMINIMASCORBRANCAORIGINALDE FABRIC A.MOTOR2.0TURBO,170CVOUSUPERIOR,4 CILINDROSEMLINHA.COMBUSTIVELDIESEL .TRACAO TRASEIRA.DIRECAOHIDRAULICA OUELETRICA.SUSPENSAO DIANTEIRAINDE PENDENTECOMMOLASTRANSVERSAIS PARABOLICAS,AMORTECEDORESHIDRAULICOSEBARRA ESTABILIZADORA.SUSPENSAOTRASEIRARIGIDACOMMOLAS PARABOLICAS,AMORTECEDORESHIDRAULICOS.4(QUATRO) PORTAS,SENDO02(DUAS)PORTASLATERAISDIANTEIRAS,01 (UMA)PORTALATERALDESLIZANTEE01(UMA)PORTADUPLA PELATRASEIRA .FREIOSHIDRAULICOSDIANTEIROSDISCOE FREIOSHIDRAULICOSTRASEIROSDISCOE. RODASDELIGA LEVE.DISTANCIAENTREEIXOSMIN	342.066,67	74.981,01
					Total do Empenho :	74.981,01	
					Total do Credor .:	74.981,01	
-----							
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	001369	27.03.2026	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	128.389,21	
					Total do Empenho :	128.389,21	
0	001370	27.03.2026			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		84.021,18	84.021,18
				Total do Empenho :	84.021,18
0 001371	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		15.456,77	15.456,77
				Total do Empenho :	15.456,77
0 001372	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		30.191,88	30.191,88
				Total do Empenho :	30.191,88
0 001373	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		760,77	760,77
				Total do Empenho :	760,77
0 001374	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		46.246,84	46.246,84
				Total do Empenho :	46.246,84
0 001375	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		49.101,84	49.101,84
				Total do Empenho :	49.101,84
0 001376	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.149,16	1.149,16
				Total do Empenho :	1.149,16
0 001377	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.159,90	1.159,90
				Total do Empenho :	1.159,90
0 001407	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		16.356,99	16.356,99
				Total do Empenho :	16.356,99
0 001418	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.246,97	1.246,97
				Total do Empenho :	1.246,97
0 001419	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		15.884,18	15.884,18
				Total do Empenho :	15.884,18
0 001420	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		742,18	742,18
				Total do Empenho :	742,18
0 001426	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		18.480,05	18.480,05
				Total do Empenho :	18.480,05
0 001427	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		5.938,01	5.938,01
				Total do Empenho :	5.938,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001429	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.222,24	3.222,24
				Total do Empenho :	3.222,24
0 001433	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.159,90	1.159,90
				Total do Empenho :	1.159,90
				Total do Credor .:	419.508,07
<hr/>					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001441	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		10.849,88	10.849,88
				Total do Empenho :	10.849,88
0 001442	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		54.322,94	54.322,94
				Total do Empenho :	54.322,94
0 001444	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.431,24	3.431,24
				Total do Empenho :	3.431,24
0 001480	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.533,99	1.533,99
				Total do Empenho :	1.533,99
0 001481	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		5.914,26	5.914,26
				Total do Empenho :	5.914,26
0 001482	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.131,26	1.131,26
				Total do Empenho :	1.131,26
				Total do Credor .:	77.183,57
<hr/>					
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04	
0 001134	10.03.2026	029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN BANCADA EM L 1,5M X 0,60M NO GRANI TO CINZA CORUMBA COM CUBA, INSTALACAO HIDRAULICA E COM MAOS FRANCESA S PARA FIXACAO, ESCOLA PINGO DE GE NTE		2.066,00	2.066,00
				Total do Empenho :	2.066,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.066,00
Credor :	4758	RSB SOLUCOES	EM EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	CNPJ: 47.065.946/0001-08	
0 001060	02.03.2026	007	Pregao Lei 14.133 Eletronico 007		
1	34,0000	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 100 LUMENS INSTALADO CONFORME PLANTA	13,22	449,48
2	1,0000	UN	LUMINARIA DE BALIZAMENTO NA PORTA DA FRENTE	47,00	47,00
3	30,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12)	10,28	308,40
4	3,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A DIR EITA (S1)	10,28	30,84
5	8,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A ESQ UERDA (S2)	10,28	82,24
6	1,0000	UN	PLACA DE INDICACAO DE SAIDA DO TIP O (S3)	10,28	10,28
7	2,0000	UN	PLACA DE APORTE E EMPURRE (S18)	10,28	20,56
8	1,0000	UN	PLACA DE PERIGO INFLAMAVEL (NA CEN TRAL DE GAS)	14,69	14,69
9	1,0000	UN	PLACA DE LOTACAO MAXIMA (396 PESSO AS)	44,01	44,01
10	1,0000	UN	JOGO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA CO M FECHADURA PARA PORTA DA FRENTE	954,00	954,00
11	1,0000	UN	SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO COM 6 ACIONADORES DISPOSTOS CONFORME P ROJETO - LOTE 01 ESCOLA PADRE ARLI NDO POCHMANN	5.874,57	5.874,57
12	13,0000	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 100 LUMENS INSTALADO CONFORME PLANTA	12,60	163,80
13	4,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12)	9,80	39,20
14	4,0000	UN	PLACA DE INDICACAO DE SAIDA DO TIP O (S3)	9,80	39,20
15	1,0000	UN	PLACA DE LOTACAO MAXIMA (142 PESSO AS) - LOTE 02 ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	42,80	42,80
16	2,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12)	8,33	16,66
17	1,0000	UN	PLACA DE LOTACAO MAXIMA (1499 PESS OAS)	28,38	28,38
18	2,0000	UN	PLACA DE INDICACAO DE SAIDA A DIRE ITA (S1)	8,33	16,66
19	3,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A ESQ UERDA (S2) - LOTE 03 QUADRA DA ESC OLA COLONIA SANTO ANTONIO	8,33	24,99
20	22,0000	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 100 LUMENS INSTALADO CONFORME PLANTA	12,77	280,94
21	2,0000	UN	LUMINARIA DE BALIZAMENTO NA PORTA DA FRENTE	45,39	90,78
22	12,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12)	9,93	119,16
23	2,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A DIR EITA (S1)	9,93	19,86
24	4,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A ESQ UERDA (S2)	9,93	39,72
25	1,0000	UN	PLACA DE INDICACAO DE SAIDA DO TIP O (S3)	9,93	9,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4758	RSB SOLUCOES	EM EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	CNPJ: 47.065.946/0001-08		
26	1,0000	UN	PLACA DE APERTE E EMPURRE (S18)		9,93	9,93
27	1,0000	UN	PLACA DE PERIGO INFLAMAVEL (NA CEN TRAL DE GAS)		21,28	21,28
28	1,0000	UN	PLACA DE LOTACAO MAXIMA (429 PESSO AS)		42,55	42,55
29	1,0000	UN	BARRA ANTI-PANICO SIMPLES COM FECH ADURA PARA PORTA DA FRENTE		1.062,85	1.062,85
30	1,0000	UN	SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO COM 6 ACIONADORES DISPOSTOS CONFORME P ROJETO. - LOTE 04 ESCOLA JUREMA CA RVALHO DE OLIVEIRA		4.964,20	4.964,20
31	2,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12)		8,33	16,66
32	3,0000	UN	PLACA DE INDICACAO DE SAIDA A DIRE ITA (S1)		8,33	24,99
33	2,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A ESQ UERDA (S2)		8,33	16,66
34	1,0000	UN	PLACA DE LOTACAO MAXIMA (1450 PESS OAS) - LOTE 05 QUADRA DA ESCOLA JU REMA CARVALHO DE OLIVEIRA		28,38	28,38
35	5,0000	UN	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 100 LUMEN S INSTALADO CONFORME PLANTA		14,34	71,70
36	1,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12)		11,15	11,15
37	1,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A ESQ UERDA (S2)		11,15	11,15
38	1,0000	UN	PLACA DE LOTACAO MAXIMA (49 PESSOA S) - LOTE 06 ESCOLA JOSE ELPIDIO D A FONSECA		48,56	48,56
39	6,0000	UN	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 100 LUMEN S INSTALADO CONFORME PLANTA		12,86	77,16
40	2,0000	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMEN S INSTALADO CONFORME PLANTA		100,05	200,10
41	3,0000	UN	LUMINARIA DE BALIZAMENTO NAS PORTA S DE SAIDA		45,72	137,16
42	3,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12)		10,00	30,00
43	4,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A DIR EITA (S1)		10,00	40,00
44	5,0000	UN	PLACAS DE INDICACAO DE SAIDA A ESQ UERDA (S2)		10,00	50,00
45	2,0000	UN	PLACA DE INDICACAO DE SAIDA DO TIP O (S3)		10,00	20,00
46	6,0000	UN	PLACA DE APERTE E EMPURRE (S 18)		10,00	60,00
47	3,0000	UN	PLACA DE LOTACAO MAXIMA (COM TEXTO A DEFINIR)		42,59	127,77
48	3,0000	UN	BARRAS ANTI-PANICO DUPLAS COM FECH ADURA PARA OS PORTOES - LOTE 07 GI NASIO ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSE CA		1.071,79	3.215,37
Total do Empenho :						19.055,77
0	001061	02.03.2026	007	Pregao Lei 14.133 Eletronico	007	
	1	11,0000	UN	EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE	139,38	1.533,18
	2	5,0000	UN	EXTINTORES SOBRE RODAS DE 20KG C/P LACA - LOTE 01 ESCOLA PADRE ARLIND O POCHMANN	1.586,15	7.930,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4758 RSB SOLUCOES	6,0000	UN	EM EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	CNPJ: 47.065.946/0001-08		
3			EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE - LOTE 02 ESCOLA COLONIA A SANTO ANTONIO	132,50		795,00
4	4,0000	UN	EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE - LOTE 03 QUADRA DA ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	161,31		645,24
5	9,0000	UN	EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE	134,60		1.211,40
6	4,0000	UN	EXTINTORES SOBRE RODAS DE 20KG C/ PLACA - LOTE 04 ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.531,85		6.127,40
7	4,0000	UN	EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE - LOTE 05 QUADRA ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA	161,31		645,24
8	2,0000	UN	EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE - LOTE 06 ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA	151,20		302,40
9	4,0000	UN	EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE - LOTE 07 GINASIO DA ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA	135,61		542,44
Total do Empenho :						19.733,05
0 001062	02.03.2026	007	Pregao Lei 14.133 Eletronico	007		
1	2,0000	UN	EXTINTORES DE 4KG ABC PQS C/ PLACA E SUPORTE, LOTE 08 ESCOLA PINGO DE GENTE	156,03		312,06
Total do Empenho :						312,06
0 001063	02.03.2026	007	Pregao Lei 14.133 Eletronico	007		
1	1,0000	UN	PLACA RISCO DE CHOQUE ELETRICO	8,06		8,06
2	1,0000	UN	PLACA DE PROIBIDO FUMAR	8,06		8,06
3	1,0000	UN	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 1200 LUMENS INSTALADO CONFORME PLANTA	115,03		115,03
4	2,0000	UN	PLACAS DE SAIDA (S12) - LOTE 08 ESCOLA PINGO DE GENTE	8,06		16,12
Total do Empenho :						147,27
Total do Credor .:						39.248,15
Total da Unidade :						613.130,81
-----						
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						
Credor : 4766 CELIA VIEIRA DA SILVA				CNPJ: 30.805.670/0001-46		
0 001197	16.03.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	5.000,0000	LT	GASOLINA COMUM	6,42		32.100,00
Total do Empenho :						32.100,00
Total do Credor .:						32.100,00
-----						
Credor : 4778 F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA.				CNPJ: 54.410.640/0001-07		
0 001499	30.03.2026	123	Registro de Preco de Outro	0 31		
1	0,4068	UN	VEICULOTIPOVANEXECUTIVAVEICULOZERO KM, CAPACIDADEMINIMADE15PASSAGEIRO S+01MOTORISTA VEICULONOVO,ZEROKM,A	342.066,67		139.152,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4778	F5	COMERCIO E SERVICOS LTDA. NOVIGENTEOUSUPERIOR. ESPECIFICACOE SMINIMASCORBRANCAORIGINALDE FABRIC A.MOTOR2.0TURBO,170CV0USUPERIOR,4 CILINDROSEMLINHA.COMBUSTIVELDIESEL .TRACAO TRASEIRA.DIRECAOHIDRAULICA OUELETRICA.SUSPENSAO DIANTEIRAINDE PENDENTECOMMOLASTRANSVERSAIS PARAB OLICAS,AMORTECEDORESHIDRAULICOSEBA RRA ESTABILIZADORA.SUSPENSAOTRASEI RARIGIDACOMMOLAS PARABOLICAS,AMORT ECEDORESHIDRAULICOS.4(QUATRO) PORT AS, SENDO02(DUAS)PORTASLATERAISDIAN TEIRAS,01 (UMA)PORTALATERALDES LIZA NTEE01(UMA)PORTADUPLA PELATRASEIRA .FREIOSHIDRAULICOSDIANTEIROS DISCOE FREIOSHIDRAULICOSTRASEIROS DISCOS. RODASDELIGA LEVE.DISTANCIAENTREEIX OSMIN Aquisicao de 01 (uma) VAN, conform e especificacoes constantes na Ata de Registro de Precos no 071/2025 , oriunda do Pregao Eletronico no 067/2025, tendo como orgao gerenci ador a Prefeitura Municipal de Pim enta Bueno RO. Descricao do Item: Veiculo tipo VAN Marca/Modelo: For d Transit Capacidade: 16 lugares Q uantidade: 01 unidade Fornecedor D etentor da Ata: F5 Comercio e Serv icos LTDA CNPJ: 54.410.640/0001-07	CNPJ: 54.410.640/0001-07		
Total do Empenho :					139.152,72	
0	001500	30.03.2026	123	Registro de Preco de Outro O 31		
	1	0,3740	UN	VEICULOTIPOVANEXECUTIVAVEICULOZERO KM, CAPACIDADEMINIMADE15PASSAGEIRO S+01MOTORISTA VEICULONOVO,ZEROKM,A NOVIGENTEOUSUPERIOR. ESPECIFICACOE SMINIMASCORBRANCAORIGINALDE FABRIC A.MOTOR2.0TURBO,170CV0USUPERIOR,4 CILINDROSEMLINHA.COMBUSTIVELDIESEL .TRACAO TRASEIRA.DIRECAOHIDRAULICA OUELETRICA.SUSPENSAO DIANTEIRAINDE PENDENTECOMMOLASTRANSVERSAIS PARAB OLICAS,AMORTECEDORESHIDRAULICOSEBA RRA ESTABILIZADORA.SUSPENSAOTRASEI RARIGIDACOMMOLAS PARABOLICAS,AMORT ECEDORESHIDRAULICOS.4(QUATRO) PORT AS, SENDO02(DUAS)PORTASLATERAISDIAN TEIRAS,01 (UMA)PORTALATERALDES LIZA NTEE01(UMA)PORTADUPLA PELATRASEIRA .FREIOSHIDRAULICOSDIANTEIROS DISCOE FREIOSHIDRAULICOSTRASEIROS DISCOS. RODASDELIGA LEVE.DISTANCIAENTREEIX OSMIN Aquisicao de 01 (uma) VAN, conform	342.066,67	127.932,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4778	F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA.		CNPJ: 54.410.640/0001-07	
		e especificacoes constantes na Ata de Registro de Precos no 071/2025, oriunda do Pregao Eletronico no 067/2025, tendo como orgao gerenciador a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno RO. Descricao do Item: Veiculo tipo VAN Marca/Modelo: Ford Transit Capacidade: 16 lugares Quantidade: 01 unidade Fornecedor Detentor da Ata: F5 Comercio e Servicos LTDA CNPJ: 54.410.640/0001-07			
				Total do Empenho :	127.932,93
				Total do Credor .:	267.085,66
-----					
Credor :	4519	FRANCIELE RUSKOWSKI		CNPJ: 57.371.344/0001-24	
0	001175	13.03.2026	071	Pregao Lei 14.133 Eletronico 071	
1	12,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 15KM POR DIA NO VALOR DE R\$7, 90KM RODADO, LINHA 11 - PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2026		118,50	1.422,00
2	20,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE ABRIL/2026		118,50	2.370,00
3	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE MAIO/2026		118,50	2.251,50
4	21,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE JUNHO/2026		118,50	2.488,50
5	18,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE JULHO/2026		118,50	2.133,00
6	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE AGOSTO/2026		118,50	2.251,50
7	22,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE SETEMBRO/2026		118,50	2.607,00
8	20,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE OUTUBRO/2026		118,50	2.370,00
9	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE NOVEMBRO/2026		118,50	2.251,50
10	13,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE DEZEMBRO/2026		118,50	1.540,50
				Total do Empenho :	21.685,50
				Total do Credor .:	21.685,50
-----					
Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74	
0	001486	27.03.2026	360	Dispensa por Limite 360	
1	1,0000	RETIRADA E COLOCACAO DE AZULEJOS		500,00	500,00
2	1,0000	COLOCACAO DE 30 METROS QUADRADOS D E FORRO EM AREA ABERTA		900,00	900,00
3	1,0000	REBOCO DE AREA ABERTA 21 METROS QUADRADOS		630,00	630,00
4	1,0000	CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NA PORTA DE TRAS		400,00	400,00
5	1,0000	TROCA DE TELHAS QUEBRADAS		420,00	420,00
6	1,0000	LIMPEZA E COLOCACAO DE TIJOLOS NO CORREDOR DE ACESSO ENTRE A ESCOLA		350,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74		
	7	1,0000	E A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES INSTALACAO DE CALHA		300,00	300,00
	8	1,0000	INSTALACAO HIDRAULICA DE BEBEDOURO , MANUTENCAO PREDIO ESCOLA PINGO D E GENTE		200,00	200,00
				Total do Empenho :		3.700,00
				Total do Credor .:		3.700,00
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40		
0 001095	04.03.2026	318	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTUS		500,00	1.000,00
	2	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE GAS APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUS, ESCOLA PI NGO DE GENTE		350,00	350,00
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.350,00
Credor :	4760	PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD		CNPJ: 02.013.546/0001-02		
0 001094	04.03.2026	038	Dispensa por Limite			
	1	1,0000 UN	WISC-IV (ESCALA WECHSLER DE INTELI GENCIA PARA CRIANCAS 4 EDICAO) KIT COMPLETO PARA AVALIACOES PSICOLOG ICAS NO CONTEXTO ESCOLAR, UTILIZAC AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		3.903,77	3.903,77
				Total do Empenho :		3.903,77
				Total do Credor .:		3.903,77
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 001069	03.03.2026	001	Dispensa por Limite			
	1	16,0000	HORAS - SERVICOS DE VIDEOMAKER POD ENDO INCLUIR FILMAGEM, FOTOGRAFIA, TRANSMISSAO, SONORIZACAO, ILUMINA CAO E POS PRODUCAO PARA EVENTOS DI VERSOS ORGANIZADOS PELAS SECRETARI AS DE AMARAL FERRADOR. O CONTRATAD O DEVE DISPOR DE EQUIPAMENTO PROFI SSIONAL (COMPUTADOR, CONEXAO DE IN TERNET BANDA LARGA, CAMERAS PROFIS SIONAIS 4K, MICROFONES, MESA DE SO M E APLICATIVOS DESTINADOS A PRODU CAO) - USO NOS ENCONTROS DE FORMAC AO CONTINUADA DOS PROFESSORES NO A NO DE 2026		265,00	4.240,00
				Total do Empenho :		4.240,00
				Total do Credor .:		4.240,00
				Total da Unidade :		334.064,93

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001192 16.03.2026 001	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001		
	1 12.000,0000 LT	OLEO DIESEL S10, ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6,52	78.240,00
			Total do Empenho :	78.240,00
			Total do Credor .:	78.240,00
-----				
Credor :	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001484 27.03.2026	Nao se Aplica		
	1 1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026	22.308,35	22.308,35
			Total do Empenho :	22.308,35
0	001485 27.03.2026	Nao se Aplica		
	1 1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026	1.543,50	1.543,50
			Total do Empenho :	1.543,50
			Total do Credor .:	23.851,85
-----				
Credor :	1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA	CPF: 682.463.660-68		
0	001050 02.03.2026	Nao se Aplica		
	1 1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 23/02/2026 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	33,30	33,30
	2 1,0000	24/02	33,30	33,30
	3 1,0000	25/02	33,30	33,30
	4 1,0000	26/02	33,30	33,30
	5 1,0000	27/02	30,00	30,00
			Total do Empenho :	163,20
			Total do Credor .:	163,20
-----				
			Total da Unidade :	102.255,05
			Total do Orgao .:	1.184.749,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	4686	A.L. BERGMANN	LTDA		CNPJ: 56.221.502/0001-05		
0	001257	23.03.2026	026	Dispensa por Justificativa	026		
	1	17,5000		HORAS - SERVICO DE REVISAO, TROCA DE PECAS, REGULAGEM FREIO, SERVICO S ELETRICOS		110,00	1.925,00
	2	1,0000		HORAS - SREVICO DE GEOMETRIA, MANU TENCAO VEICULO STRADA JBJ4I59		110,00	110,00
				Total do Empenho :			2.035,00
0	001301	27.03.2026	026	Dispensa por Justificativa	026		
	1	2,0000	UN	TAMBOR DE FREIO		402,00	804,00
	2	1,0000	UN	PATIM DE FREIO		365,00	365,00
	3	2,0000	UN	DISCO DE FREIO		351,00	702,00
	4	1,0000	UN	PASTILHA DE FREIO		180,00	180,00
	5	2,0000	UN	PIVO SUSPENSAO		88,00	176,00
	6	2,0000	UN	BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA PARTE T RASEIRA		140,00	280,00
	7	2,0000	UN	BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA PARTE D IANTEIRA		60,00	120,00
	8	1,0000	UN	CALCO TRASEIRO DA CAIXA, MANUTENCA O AMBULANCIA JBJ4I59		335,00	335,00
				Total do Empenho :			2.962,00
				Total do Credor .:			4.997,00
-----							
Credor :	2872	AUTO MECANICA	COSTA LTDA		CNPJ: 94.520.467/0001-06		
0	001088	04.03.2026	037	Dispensa por Justificativa	037		
	1	1,0000		SERVICO DE RECUPERACAO DO PARALAMA , PINTURA E RETOQUE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO LADO ESQUERDO, MANUTENCAO AO SPIN JCR0A24		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :			1.400,00
				Total do Credor .:			1.400,00
-----							
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001202	16.03.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	4.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10		6,52	26.080,00
	2	100,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM		6,47	647,00
				Total do Empenho :			26.727,00
				Total do Credor .:			26.727,00
-----							
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001465	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026		7.934,08	7.934,08
				Total do Empenho :			7.934,08
0	001477	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026		1.059,38	1.059,38
				Total do Empenho :			1.059,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
Total do Credor .:						8.993,46
-----						
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	001227	18.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0	001265	24.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 24/03/2026, LEVAR DOADORES DE SANGUE PARA COLETA NO HOSPITAL DA FURG		96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor .:						216,04
-----						
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46		
0	001194	16.03.2026	001 Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	20.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,42	128.400,00
Total do Empenho :						128.400,00
Total do Credor .:						128.400,00
-----						
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ: 09.558.381/0001-01		
0	001488	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DO PARA-BRISA, GOL JBA7F30 (PORTARIA 15.867 - ABERTURA DE SINDICANCIA)		297,00	297,00
Total do Empenho :						297,00
Total do Credor .:						297,00
-----						
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0	001072	04.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/02/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		53,27	53,27
	2	1,0000	17/02 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95
	3	1,0000	18/02 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95
	4	1,0000	19/02 - BAGE		66,60	66,60
	5	1,0000	19/02 - CAMAQUA		39,95	39,95
	6	1,0000	23/02 - BAGE		66,60	66,60
	7	1,0000	23/02 - PELOTAS		53,27	53,27
	8	2,0000	24/02 - CAMAQUA		39,95	79,90
Total do Empenho :						439,49
0	001126	10.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04	
		DIA 10/03/2026, LEVAR PACIENTES N O CERON			
				Total do Empenho :	96,02
0 001241	18.03.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/03/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA OTTOS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001288	26.03.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/03/2026 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		66,60	66,60
2	1,0000	02/03 - CRISTAL		39,95	39,95
3	1,0000	02/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
4	1,0000	03/03 - JAGUARAO		66,60	66,60
5	1,0000	03/03 - PELOTAS		53,27	53,27
6	1,0000	04/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
7	1,0000	06/03 - PELOTAS		53,27	53,27
8	1,0000	06/03 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95
9	1,0000	09/03 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95
10	1,0000	09/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
11	1,0000	11/03 - CANGUCU		39,95	39,95
12	1,0000	11/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
13	2,0000	12/03 - CAMAQUA		39,95	79,90
14	1,0000	13/03 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
15	1,0000	13/03-CAMAQUA		39,95	39,95
16	1,0000	15/03 - RIO GRANDE		66,60	66,60
17	1,0000	15/03 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
				Total do Empenho :	878,99
				Total do Credor .:	1.510,52
-----					
Credor :	4720	ELENARA DOSTATNY STUDIZINSK		CPF: 037.721.710-79	
0 001074	04.03.2026				
1	1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/02/2026 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		66,60	66,60
				Total do Empenho :	66,60
				Total do Credor .:	66,60
-----					
Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85	
0 001051	02.03.2026	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico 031		
1	100,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS NA ESPECI ALIDADE CLINICO GERAL, DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL AFA STADO TEMPORARIAMENTE DO PLANTAO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE REALIZA CAO DE DESLOCAMENTOS E TRANSFERENC IAS INTERMUNICIPAIS DE PACIENTES D		85,81	8.581,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4707 ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA URANTE PROCESSO DE REMOCAO					CNPJ: 47.826.214/0001-85		
					Total do Empenho :		8.581,00
0	001052	02.03.2026	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico	031		
	1	128,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA ESPECI ALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AOS POSTOS DE S AUDE - ESF1 POSTO SEDE E ESF2 POST O COXILHA		85,81	10.983,68
					Total do Empenho :		10.983,68
0	001053	02.03.2026	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico	031		
	1	45,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA ESPECI ALIDADE CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO AO XXX RODEIO ESTAD UAL DO PTG ESTANCIA VELHA NOS DIAS 13,14 E 15/03/2025 NA LOCALIDADE COXILHA		85,81	3.861,45
					Total do Empenho :		3.861,45
					Total do Credor .:		23.426,13
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	001341	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		42,72	42,72
					Total do Empenho :		42,72
0	001342	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		57.292,43	57.292,43
					Total do Empenho :		57.292,43
0	001343	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.537,51	1.537,51
					Total do Empenho :		1.537,51
0	001344	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		925,85	925,85
					Total do Empenho :		925,85
0	001345	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.872,40	3.872,40
					Total do Empenho :		3.872,40
0	001346	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		450,91	450,91
					Total do Empenho :		450,91
0	001347	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		6.415,44	6.415,44
					Total do Empenho :		6.415,44
0	001348	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.361,68	3.361,68
					Total do Empenho :		3.361,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 001349	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				365,64	365,64
				Total do Empenho :	365,64
0 001350	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				10.087,15	10.087,15
				Total do Empenho :	10.087,15
0 001351	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				1.037,17	1.037,17
				Total do Empenho :	1.037,17
0 001352	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				31.343,49	31.343,49
				Total do Empenho :	31.343,49
0 001404	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				7.334,89	7.334,89
				Total do Empenho :	7.334,89
0 001405	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				14.781,08	14.781,08
				Total do Empenho :	14.781,08
0 001406	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :	1.491,32
0 001408	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				22.524,89	22.524,89
				Total do Empenho :	22.524,89
0 001409	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				324,65	324,65
				Total do Empenho :	324,65
0 001411	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				2.863,65	2.863,65
				Total do Empenho :	2.863,65
0 001412	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				1.793,09	1.793,09
				Total do Empenho :	1.793,09
0 001425	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		
				286,34	286,34
				Total do Empenho :	286,34
				Total do Credor .:	168.132,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 001057	02.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001067	03.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 03/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CEO SAO L. DO SUL E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001077	04.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/02/2026 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60	66,60
2	1,0000	21/02 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
3	1,0000	22/02 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
				Total do Empenho :	199,80
0 001079	04.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/03/2026, LEVAR PACIENTES NA FAU		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001103	05.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 05/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E FAMED DE PELOTAS E CLINICA OTTOS EM RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001108	06.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001117	09.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001128	10.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		120,02	120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					
				CPF: 017.075.690-45	
				Total do Empenho :	120,02
0 001142	11.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/03/2026, LEVAR PACIENTES NO O SPAC E CERON		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001164	12.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 12/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG E CLINICAS OTTOS EM RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001172	13.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2026, LEVAR PACIENTES NO O CERON E SPAC		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001184	16.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO L. DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 16/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CEO SAO L. DO SUL, SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001222	17.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001230	18.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 18/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001238	18.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 19/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PIRATINI		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001248	23.03.2026		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 23/03/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001268	24.03.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 24/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001278	25.03.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E RADIMAGEM		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	001291	26.03.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/03/2026 EM PIRATINI - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60
	2	1,0000	15/03 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
					Total do Empenho :		133,20
0	001297	26.03.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 26/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PIRATINI		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001490	27.03.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NEURODIVERSO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	001503	30.03.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001524	31.03.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.493,42
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001438	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		19.813,18	19.813,18
				Total do Empenho :	19.813,18
0 001439	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.854,23	1.854,23
				Total do Empenho :	1.854,23
0 001475	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		5.601,14	5.601,14
				Total do Empenho :	5.601,14
0 001476	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.350,51	3.350,51
				Total do Empenho :	3.350,51
				Total do Credor .:	30.619,06
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43	
0 001105	06.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/03/2026, BUSCAR VEICULOS NOVOS SPIN NA EMPRESA UVEL		187,33	187,33
				Total do Empenho :	187,33
0 001133	10.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOVOS SPIN, VIAGEM NO DIA 06/03/2026 EM PELOTAS, BUSCAR 02 VEICULOS NOVOS SPIN NA EMPRESA UVEL		279,34	279,34
2	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE 01 PNEU NOVO 205/60 R16 92V DS2 PARA A EMPRESA CARLOS PNEUS CNPJ 42.479.569/0003-93 USO VEICULO NOVO SPIN, VIAGEM NO DIA 06/03/2026 EM PELOTAS PARA BUSCAR 02 VEICULOS NOVOS SPIN NA EMPRESA UVEL		522,00	522,00
				Total do Empenho :	801,34
0 001219	17.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2026, REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO		225,06	225,06
				Total do Empenho :	225,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4522 JARDEL BORGES DE VARGAS CPF: 010.370.040-43					
0 001220 1	17.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2026, REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO		225,06	225,06
Total do Empenho :					225,06
0 001293 1	26.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/03/2026, REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE SAUDE		434,43	434,43
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2026, REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE SAUDE		225,06	225,06
Total do Empenho :					659,49
0 001495 1	27.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 2 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 E 29/03/2026, PARTICIPAR DO 18 ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO - A INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA SAUDE INTEGRAL NO CENTRO DE EVENTOS DA PUC		868,86	868,86
Total do Empenho :					868,86
Total do Credor .:					2.967,14
-----					
Credor : 4676 JOAO PEDRO EYMAEL FERREIRA CPF: 042.992.830-07					
0 001075 1	04.03.2026 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 20/02/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95
2	1,0000	23/02 - CAMAQUA		39,95	39,95
Total do Empenho :					79,90
Total do Credor .:					79,90
-----					
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS CPF: 624.172.070-87					
0 001066 1	03.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02	120,02
Total do Empenho :					120,02
0 001102 1	05.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 05/03/2026, LEVAR PACIENTES NO C		96,02	96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	836	JOAO SELECIANO	DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
			ENTRO DE REABILITACAO			
					Total do Empenho :	96,02
0	001110	06.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E BANCO DE OLHOS		120,02	120,02
					Total do Empenho :	120,02
0	001116	09.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 09/03/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02
					Total do Empenho :	96,02
0	001127	10.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/03/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC		96,02	96,02
					Total do Empenho :	96,02
0	001165	12.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 12/03/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE		96,02	96,02
					Total do Empenho :	96,02
0	001173	13.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2026, LEVAR PACIENTES NA FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		120,02	120,02
					Total do Empenho :	120,02
0	001177	13.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ABASTECIMENTO DE VEICULO FROTA SAUDE PLACA JCO5F14, VIAGEM NO DIA 26/02/2026 EM PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		268,14	268,14
					Total do Empenho :	268,14
0	001182	16.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON		96,02	96,02
					Total do Empenho :	96,02
0	001232	18.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/JAGUARAO NO DIA 18/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E FAMED DE PELOTAS E CLINICA BOITO EM JAGUARAO		96,02	96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS					
				CPF: 624.172.070-87	
				Total do Empenho :	96,02
0 001240	18.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SANTA RITA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001249	23.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001267	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001280	25.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001287	26.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/03/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95
2	1,0000	04/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
3	1,0000	14/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
				Total do Empenho :	119,85
0 001296	26.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001489	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUIGUESA DE PELOTAS E CLINICA OTTOS DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001491	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
		RE NO DIA 27/03/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEIC AO			
				Total do Empenho :	120,02
0 001504	30.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 30/03/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001526	31.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 31/03/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC E FAMED DE PELOT AS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GR ANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	2.332,35
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 001071	04.03.2026	Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/02/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95	79,90
2	2,0000	17/02 - CAMAQUA		39,95	79,90
3	2,0000	19/02 - CAMAQUA		39,95	79,90
4	1,0000	20/02 - PELOTAS		53,27	53,27
5	1,0000	20/02 - CAMAQUA		39,95	39,95
6	1,0000	23/02 - CAMAQUA		39,95	39,95
7	1,0000	25/02 - PELOTAS		53,27	53,27
8	1,0000	25/02 - CRISTAL		39,95	39,95
9	1,0000	26/02 - PELOTAS		53,27	53,27
				Total do Empenho :	519,36
0 001286	26.03.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/03/2026 EM ARROIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES		66,60	66,60
2	1,0000	04/03 - PELOTAS		53,27	53,27
3	1,0000	04/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
4	1,0000	05/03 - PELOTAS		53,27	53,27
5	1,0000	07/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
6	2,0000	09/03 - CAMAQUA		39,95	79,90
7	1,0000	11/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
8	1,0000	12/03 - CAMAQUA		39,95	39,95
				Total do Empenho :	412,84
				Total do Credor .:	932,20
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA					CPF: 987.166.890-20
0 001076	04.03.2026		Nao se Aplica		
1	2,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/02/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	53,27	106,54
2	1,0000	UN	17/02 - PELOTAS	53,27	53,27
3	1,0000	UN	18/02 - CAMAQUA	39,95	39,95
				Total do Empenho :	199,76
0 001289	26.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/03/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	53,27	53,27
2	1,0000	UN	02/03 - CAMAQUA	39,95	39,95
3	1,0000	UN	12/03 - PELOTAS	53,27	53,27
4	1,0000	UN	12/03 - ENCRUZILHADA DO SUL	39,95	39,95
				Total do Empenho :	186,44
				Total do Credor .:	386,20
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA					CPF: 908.880.810-49
0 001070	04.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 24/02/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	39,95	39,95
				Total do Empenho :	39,95
0 001106	06.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/03/2026, BUSCAR VEICULOS N OVOS SPIN NA EMPRESA UVEL	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001143	11.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/03/2026, BUSCAR PACIENTE E M ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	231,99
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA					CNPJ: 93.395.960/0001-89
0 001087	04.03.2026	053	Dispensa por Justificativa	053	
1	1,0000	UN	CORREIA AR CONDICIONADO GM, MANUTE NCAO SPIN JCR0A24	417,50	417,50
				Total do Empenho :	417,50
0 001145	11.03.2026	059	Dispensa por Justificativa	059	
1	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR AR CONDICIONADO GM	417,50	417,50
2	1,0000	UN	POLIA MOTOR GM	180,00	180,00
3	1,0000	UN	CABO VELA AC DELCO	179,70	179,70
4	4,0000	UN	VELA IGNICAO	18,50	74,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
5	2,0000	UN TAMBOR FREIO TRAS.			248,30	496,60
6	2,0000	UN BIELETA DIANT.			57,20	114,40
7	1,0000	UN PASTILHA DE FREIO, MANUTENCAO SPIN JBYLF23			198,40	198,40
				Total do Empenho :		1.660,60
				Total do Credor .:		2.078,10
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 001055	02.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/03/2026, LEVAR PACIENTES N O SPAC			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001068	03.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/03/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA, FAMED E SPA C			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001073	04.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/02/2026 EM CRISTAL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			39,95	39,95
2	1,0000	24/02 - CAMAQUA			39,95	39,95
				Total do Empenho :		79,90
0 001078	04.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG E SANTA CASA			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001115	09.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 001130	10.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 10/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FURG			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001144	11.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF: 213.835.370-20						
0 001162	12.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 001174	13.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 13/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 001231	18.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 001239	18.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 001250	23.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, ERNESTO DORNELES E ONCOTRAT			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 001281	25.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CERON DE PELOTAS E HOSPITAL DA FURG RIO GRANDE			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 001290	26.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 10/03/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			39,95	39,95
Total do Empenho :						39,95
0 001295	26.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, VILA NOV			120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO A, SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		CPF: 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	120,02
0 001493 1	27.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/03/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FURG DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001502 1	30.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/03/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED E SPAC		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001525 1	31.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, MAE DE DEUS, NEURODIAGNOSTICO E BANCO DE OLHOS		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
				Total do Credor .:	1.800,17
-----					
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05	
0 001543 1	31.03.2026 1,0000	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2026		609,69	609,69
				Total do Empenho :	609,69
0 001544 1	31.03.2026 1,0000	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico TAXA ADM, REF MARCO/2026		68,52	68,52
				Total do Empenho :	68,52
				Total do Credor .:	678,21
-----					
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 001161 1	12.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001185 1	16.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CENTRAL DE CONSULTAS E RADIMAG EM		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 001223 1	17.03.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
				DIA 17/03/2026, LEVAR PACIENTES N			
				O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA,			
				SPAC E FAU			
					Total do Empenho :		96,02
0	001228	18.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
				RE NO DIA 18/03/2026, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA			
				O, SANTA CASA E MOINHOS DE VENTO			
					Total do Empenho :		120,02
0	001242	18.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
				RE NO DIA 20/03/2026, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI			
				CAO, ONCOCLINICAS E NEURODIVERSO			
					Total do Empenho :		120,02
0	001251	23.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
				RE NO DIA 23/03/2026, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL PUC, ERNESTO DORNE			
				LES, BANCO DE OLHOS E RADIMAGEM			
					Total do Empenho :		120,02
0	001492	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
				RE NO DIA 27/03/2026, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL CLINICAS, PRESIDEN			
				TE VARGAS E RADIMAGEM			
					Total do Empenho :		120,02
					Total do Credor .:		816,14
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0	001056	02.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
				RE NO DIA 02/03/2026, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA			
				S E ERNESTO DORNELES			
					Total do Empenho :		120,02
0	001065	03.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
				RE NO DIA 03/03/2026, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL CONCEICAO			
					Total do Empenho :		120,02
0	001080	04.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
				RE NO DIA 04/03/2026, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA			
				SA E BANCO DE OLHOS			
					Total do Empenho :		120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53	
0	001101	05.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	120,02	120,02
					Total do Empenho :
					120,02
0	001109	06.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E N EURODIVERSO	120,02	120,02
					Total do Empenho :
					120,02
0	001114	09.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 09/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001129	10.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	120,02	120,02
					Total do Empenho :
					120,02
0	001141	11.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 11/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001163	12.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 12/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001171	13.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001183	16.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/03/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53	
0	001221	17.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS	120,02	120,02
					Total do Empenho :
					120,02
0	001229	18.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001237	18.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 19/03/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001246	20.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001247	23.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	96,02	96,02
					Total do Empenho :
					96,02
0	001266	24.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/03/2026, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS	120,02	120,02
					Total do Empenho :
					120,02
0	001279	25.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SAO LUCAS DA PUC	120,02	120,02
					Total do Empenho :
					120,02
0	001294	26.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS	120,02	120,02
					Total do Empenho :
					120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 001494	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/03/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA E CERON			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001505	30.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 30/03/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001527	31.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/03/2026, LEVAR PACIENTES N O SPAC			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		2.352,44
-----						
Credor :	4699	SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 05.937.763/0005-00		
0 001258	23.03.2026	027	Inexigibilidade	027		
1	1,0000	UN FILTRO DE OLEO			89,37	89,37
2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR CONDICION ADO, REVISAO 20.000 KM VAN TQ08E56			371,76	371,76
				Total do Empenho :		461,13
0 001259	23.03.2026	027	Inexigibilidade	027		
1	12,0000	UN OLEO PARA MOTOR MC 5W30 LTR, REVIS AO 20.000 KM VAN TQ08E56			62,72	752,64
				Total do Empenho :		752,64
0 001260	23.03.2026	027	Dispensa por Justificativa	027		
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO BASICA			598,23	598,23
2	1,0000	MAO DE OBRA E REVISAO DO VEICULO, REVISAO 20.000 KM VAN TQ08E56			100,00	100,00
				Total do Empenho :		698,23
				Total do Credor .:		1.912,00
-----						
				Total da Unidade :		413.845,37
-----						
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001178	16.03.2026	036	Dispensa por Limite	036		
1	3,0000	UN FILTRO OLEO MOTOR			35,00	105,00
2	3,0000	UN FILTRO DE AR			80,00	240,00
3	3,0000	UN FILTRO DE AR CONDICIONADO - HB20 P LACA JAN9E92			40,00	120,00
4	3,0000	UN FILTRO OLEO DO MOTOR			68,00	204,00
5	3,0000	UN FILTRO DE AR			80,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
6	3,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - VAN PLACA IZA9E52	55,00	165,00	
7	3,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR	35,00	105,00	
8	3,0000	UN	FILTRO DE AR	35,00	105,00	
9	3,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO	37,00	111,00	
10	3,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR - GOL PLACA JAW9J70	35,00	105,00	
11	3,0000	UN	FILTRO DE AR	35,00	105,00	
12	3,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO	37,00	111,00	
13	3,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR - GOL PLACA JBA7F30	35,00	105,00	
14	3,0000	UN	FILTRO DE AR	30,00	90,00	
15	3,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - GOL PLACA JBA7D49	37,00	111,00	
16	3,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	50,00	150,00	
17	3,0000	UN	FILTRO DE AR	80,00	240,00	
18	3,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - FORD TRANSIT PLACA TQO8E56	35,00	105,00	
19	4,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	45,00	180,00	
20	4,0000	UN	FILTRO DE AR	60,00	240,00	
21	4,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - S10 PLACA JBG2E89	35,00	140,00	
22	4,0000	UN	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	35,00	140,00	
23	4,0000	UN	FILTRO DE AR	48,00	192,00	
24	4,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - AMBULANCIA PLACA JBJ4I59	30,00	120,00	
25	6,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - VAN IZA9E52	55,00	330,00	
26	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	35,00	210,00	
27	6,0000	UN	FILTRO DE AR	40,00	240,00	
28	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - SPIN JBY1F23	35,00	210,00	
29	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	35,00	210,00	
30	6,0000	UN	FILTRO DE AR	40,00	240,00	
31	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - SPIN JCR0A24	35,00	210,00	
32	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	35,00	210,00	
33	6,0000	UN	FILTRO DE AR	40,00	240,00	
34	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - SPIN JCO5F14	35,00	210,00	
35	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	35,00	210,00	
36	6,0000	UN	FILTRO DE AR	40,00	240,00	
37	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - SPIN PLACA JDE0H13	35,00	210,00	
38	6,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD TRANSIT PLACA TQO8E56	224,00	1.344,00	
39	8,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - S10 PLACA JBG2E89	65,00	520,00	
Total do Empenho :						8.363,00
0	001179	16.03.2026	036	Dispensa por Limite		
1		12,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 5W30 API SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JAN9E92	48,00	576,00
2		12,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JAW9J70	48,00	576,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 936	AUTO POSTO	JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34	
3	12,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA	48,00	576,00
4	12,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JBA7D49	48,00	576,00
5	16,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 0W20 API SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JBJ4I59	65,00	1.040,00
6	24,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 5W30 SINTETICO, MOTOR A DIESEL - PLACA JBG2E89	65,00	1.560,00
7	24,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JBY1F23	65,00	1.560,00
8	24,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JCR0A24	65,00	1.560,00
9	24,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JCO5F14	65,00	1.560,00
10	24,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA - PLACA JDE0H13	65,00	1.560,00
11	27,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 5W30 SINTETICO, MOTOR A DIESEL - PLACA IZA9E52	65,00	1.755,00
12	27,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 5W30 SINTETICO, MOTOR A DIESEL - PLACA TQO8E56	65,00	1.755,00
Total do Empenho :					14.654,00
Total do Credor .:					23.017,00
Credor : 4645	BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA			CNPJ: 19.498.639/0001-77	
0 001509	30.03.2026	048	Pregao Lei 14.133 Eletronico 048		
1	50,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS EX P	10,50	525,00
2	60,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS EX M	8,90	534,00
Total do Empenho :					1.059,00
0 001510	30.03.2026	048	Pregao Lei 14.133 Eletronico 048		
1	40,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS SEX M	8,90	356,00
2	299,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS SEX G	9,40	2.810,60
3	200,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS SEX XG	9,15	1.830,00
Total do Empenho :					4.996,60
Total do Credor .:					6.055,60
Credor : 2520	CARLOS DM PLACAS LTDA			CNPJ: 08.031.938/0001-80	
0 001180	16.03.2026	068	Dispensa por Limite 068		
1	2,0000	UN	PLACA TDR1H24, USO VEICULO NOVO SP IN	140,00	280,00
2	2,0000	UN	PLACA TDR1H15, USO VEICULO NOVO SP IN	140,00	280,00
Total do Empenho :					560,00
Total do Credor .:					560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 001428	27.03.2026		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		9.726,00	9.726,00
Total do Empenho :					9.726,00
Total do Credor .:					9.726,00
-----					
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
0 001483	27.03.2026		Nao se Aplica	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.787,82	1.787,82
Total do Empenho :					1.787,82
Total do Credor .:					1.787,82
Total da Unidade :					41.146,42
-----					
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO					
0 001474	27.03.2026		Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026		1.368,08	1.368,08
Total do Empenho :					1.368,08
Total do Credor .:					1.368,08
-----					
Credor : 142 C.P.M.ESCOLA NEY PIRES DE MACEDO					
0 001414	27.03.2026		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		2.688,36	2.688,36
Total do Empenho :					2.688,36
Total do Credor .:					2.688,36
-----					
Credor : 4773 EDSECOGRAFIAS LTDA					
0 001245	20.03.2026	063	Dispensa por Limite	CNPJ: 63.705.960/0001-77	
1	450,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA /ULTRASSONOGRRAFIA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO ELABORACAO E EMISSAO DE LAUDOS, PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2026		110,00	49.500,00
Total do Empenho :					49.500,00
Total do Credor .:					49.500,00
-----					
Credor : 3552 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA					
0 001528	31.03.2026	079	Chamamento Publico Credencia	CNPJ: 92.056.415/0001-03	
1	1,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO PELO SUS - PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2026	011	12.000,00	12.000,00
Total do Empenho :					12.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		12.000,00
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0	001387	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026			
					Total do Empenho :	22.694,00	22.694,00
0	001390	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026			
					Total do Empenho :	2.528,76	2.528,76
0	001391	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026			
					Total do Empenho :	1.341,85	1.341,85
0	001413	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026			
					Total do Empenho :	14.995,45	14.995,45
0	001430	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026			
					Total do Empenho :	2.263,26	2.263,26
0	001431	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026			
					Total do Empenho :	612,89	612,89
0	001511	30.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 folha de pagamento de marco de 2026				
					Total do Empenho :	2.688,36	2.688,36
					Total do Credor .:		47.124,57
Credor :	2368 G GOTUZZO & CIA LTDA				CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0	001054	02.03.2026	054	Dispensa por Justificativa	054		
	1	4,0000	UN	TUBO CENTRIFUGA 15 ML NAO ESTERIL, PC C/50 UNID.		39,00	156,00
	2	8,0000	UN	LAMINA MICROSCOPICA 26X76 FOSCA NA O LAPIDADA C/50 UNID		8,00	64,00
	3	4,0000	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES C/1 LITRO, USO EQUIPE EPIDEMIOLOGICA EM SE RVICOS DE COLETA, CUIDADO E PREVEN CAO DE MOSQUITOS E LARVAS		7,50	30,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001458	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026			
					Total do Empenho :	5.024,12	5.024,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001478	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		3.363,31	3.363,31
					Total do Empenho :
					3.363,31
					Total do Credor .:
					8.387,43
-----					
Credor :	4638	LARYSSA SOUZA BRAGA PIGATTO		CNPJ: 60.902.472/0001-61	
0 001131	10.03.2026	234	Chamamento Publico Credencia	005	
1	20,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA ATUACAO JUNTO AO ESF2 POSTO COXILHA - REDE BEM CUIDAR, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE MARCO/2026		45,13	902,60
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 062/2026 SEC. DE SAUDE		-722,08	-722,08
					Total do Empenho :
					180,52
					Total do Credor .:
					180,52
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 001496	27.03.2026	048	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE DESMONTAGEM GERAL, REMOCAO DE OBJETO, LIMPEZA GERAL, PRESSURIZACAO DA CABECA DE IMPRESSAO, COLOCACAO DE TINTA PRETA E CIANO, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L396 SECRETARIA DE SAUDE		290,00	290,00
					Total do Empenho :
					290,00
					Total do Credor .:
					290,00
					Total da Unidade :
					121.788,96
					Total do Orgao .:
					576.780,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001195	16.03.2026 001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	7.500,0000 LT OLEO DIESEL COMUM			6,47	48.525,00
	2	11.000,0000 LT OLEO DIESEL S10			6,52	71.720,00
					Total do Empenho :	120.245,00
					Total do Credor .:	120.245,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001466	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000 REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026			3.595,62	3.595,62
					Total do Empenho :	3.595,62
					Total do Credor .:	3.595,62
-----						
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46		
0	001196	16.03.2026 001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	2.000,0000 LT GASOLINA COMUM			6,42	12.840,00
					Total do Empenho :	12.840,00
					Total do Credor .:	12.840,00
-----						
Credor :	4770	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 29.322.621/0001-73		
0	001212	17.03.2026 052	Pregao Lei 14.133 Eletronico	052		
	1	15,0000 UN PILHA ALCALINA 1,5V AA C/2 UNID, U SO SECRETARIA DE AGRICULTURA			1,67	25,05
					Total do Empenho :	25,05
					Total do Credor .:	25,05
-----						
Credor :	4772	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA		CNPJ: 58.491.273/0001-66		
0	001217	17.03.2026 052	Pregao Lei 14.133 Eletronico	052		
	1	1,0000 UN BORRACHA APAGAR LAPIS N 40 LATEX B RANCA CAIXA C/40 UNID			10,50	10,50
	2	1,0000 UN CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO AM ARELA PONTA PINCEL 4MM CAIXA C/12 UNID			5,70	5,70
	3	2,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 100 M			4,60	9,20
	4	2,0000 UN CLIPS METALICO N 3/0 GALVANIZADO C AIXA C/500GR			8,30	16,60
	5	2,0000 UN REGUA 30CM POLIESTIRENO CRISTAL			0,59	1,18
	6	10,0000 UN BLOCO AUTO ADESIVO 38X51MM COLORID O 4 BLOCOS C/100 FOLHAS CADA PACOTE 4 CORES			2,55	25,50
	7	20,0000 UN LAPIS DE ESCREVER N 2 HB, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA			0,18	3,60
					Total do Empenho :	72,28
					Total do Credor .:	72,28
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	3541	DAGEAL -	COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 07.245.458/0001-50		
0	001216	17.03.2026	052	Pregao Lei 14.133 Eletronico	052		
	1	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM AZUL PO NTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE CAIXA C/25 UNID		46,53	46,53
	2	3,0000	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30M		6,58	19,74
	3	3,0000	UN	LIVRO PONTO 150MMX315MM CAPA DURA 50 FOLHAS 4 ASSINATURAS, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		7,71	23,13
					Total do Empenho :		89,40
					Total do Credor .:		89,40
-----							
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS			CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0	001159	12.03.2026	039	Dispensa por Limite	039		
	1	20,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA ELETRICA		130,00	2.600,00
					Total do Empenho :		2.600,00
0	001160	12.03.2026	039	Dispensa por Limite	039		
	1	10,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA ELETRICA		130,00	1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor .:		3.900,00
-----							
Credor :	4685	F. DUMMER MEDEIROS			CNPJ: 60.348.694/0001-84		
0	001190	16.03.2026	049	Dispensa por Justificativa	049		
	1	100,0000		HORAS - LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, MOTOR A DIESEL TURBO, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 100 HP E PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 14 TONELADAS, POSSUIR CONCHA COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,6 M3, COM NO MAXIMO 15 ANOS DE USO, COM OPERADOR		310,00	31.000,00
					Total do Empenho :		31.000,00
					Total do Credor .:		31.000,00
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	001353	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		18.505,97	18.505,97
					Total do Empenho :		18.505,97
0	001354	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		450,90	450,90
					Total do Empenho :		450,90
0	001355	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		150,30	150,30
					Total do Empenho :		150,30
0	001356	27.03.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		2.685,27	2.685,27
					Total do Empenho :		2.685,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 001357 1	27.03.2026 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE MARCO DE 2026	5,01	5,01
				Total do Empenho :	5,01
0 001358 1	27.03.2026 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE MARCO DE 2026	5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 001359 1	27.03.2026 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE MARCO DE 2026	3.640,14	3.640,14
				Total do Empenho :	3.640,14
0 001360 1	27.03.2026 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE MARCO DE 2026	10.169,36	10.169,36
				Total do Empenho :	10.169,36
0 001403 1	27.03.2026 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE MARCO DE 2026	10.451,02	10.451,02
				Total do Empenho :	10.451,02
				Total do Credor .:	51.896,53
-----					
Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF: 018.812.330-06	
0 001300 1	27.03.2026 1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL DO CONVENIO 942025/2023 COM O MAPA PARA A EMPRESA RICARDO DE VARGAS FREITAS CNPJ 39.315.323/0001-00	Nao se Aplica	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00
-----					
Credor :	4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			CNPJ: 20.992.564/0001-65	
0 001213 1	17.03.2026 10,0000 UN	FITA ADESIVA CREPE 19MM 20M, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Pregao Lei 14.133 Eletronico 052	3,20	32,00
				Total do Empenho :	32,00
				Total do Credor .:	32,00
-----					
Credor :	4349 IAGO DE VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0 001086 1	04.03.2026 5,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, LAVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS COM PRODUTOS ADEQUADOS E NAO CORROSIVOS, GARANTINDO A CONSERVACAO DOS ESTOFADOS	Pregao Lei 14.133 Eletronico 056	245,00	1.225,00
2	10,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LEVES		78,00	780,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
				Total do Empenho :	2.005,00
				Total do Credor .:	2.005,00
-----					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001440	27.03.2026			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		1.921,12	1.921,12
				Total do Empenho :	1.921,12
0 001448	27.03.2026			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026		7.634,25	7.634,25
				Total do Empenho :	7.634,25
				Total do Credor .:	9.555,37
-----					
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71	
0 001081	04.03.2026	052		052	
1	15,0000	UN OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS SAE 10W30 API GL 4, JOHN DEERE JDM J2 0C JDMJ21A, MASSEY M-1145, EMBALAG EM 20 LITROS, USO MAQUINAS SEC. DE AGRICULTURA		530,00	7.950,00
				Total do Empenho :	7.950,00
				Total do Credor .:	7.950,00
-----					
Credor :	4755	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES		CNPJ: 27.171.625/0001-72	
0 001146	11.03.2026	005		005	
1	20,0000	UN CARRETEL SEPARADOR GRADE ARADORA F ERRO FUNDIDO REFORCADO - CARRETEL SEPARADOR GRADE ARADORA 243MM EIXO 1.5/8, MANUTENCAO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS		102,00	2.040,00
				Total do Empenho :	2.040,00
				Total do Credor .:	2.040,00
-----					
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
0 001261	24.03.2026	488		318	
1	1,0000	SVC INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU`S USO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4771	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE		CNPJ: 39.700.820/0001-21		
0 001215	17.03.2026	052	Pregao Lei 14.133 Eletronico	052		
1	20,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50 ES			1,21	24,20
		TREITA, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA				
				Total do Empenho :		24,20
				Total do Credor .:		24,20
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 001123	10.03.2026	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002		
1	6,0000	UN COMPLEMENTACAO ITEM 01 - CAFE 500G			11,00	66,00
		R (EMPENHO 1031/2026)				
				Total do Empenho :		66,00
				Total do Credor .:		66,00
Credor :	4769	MORESCO & ANTUNES LTDA		CNPJ: 23.468.106/0001-10		
0 001211	17.03.2026	052	Pregao Lei 14.133 Eletronico	052		
1	1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO			24,00	24,00
		NTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARE				
		NTE CAIXA C/50 UNID, USO SECRETARI				
		A DE AGRICULTURA				
				Total do Empenho :		24,00
				Total do Credor .:		24,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 001539	31.03.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC			203,23	203,23
		O/2026				
				Total do Empenho :		203,23
0 001540	31.03.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2026			22,84	22,84
				Total do Empenho :		22,84
				Total do Credor .:		226,07
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 001085	04.03.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico	056		
1	10,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE			332,56	3.325,60
		MAQUINAS PESADAS				
				Total do Empenho :		3.325,60
				Total do Credor .:		3.325,60
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 001218	17.03.2026	052	Pregao Lei 14.133 Eletronico	052		
1	2,0000	UN CORRETIVO EM FITA ROLO DE APROXIMA			3,00	6,00
		DAMENTE 12MX4,2MM, COMPOSICAO: DIO				
		XIDO DE TITANIO, SILICA, RESINA DE				
		BORRACHA E POLIETILENO, COM TAMPA				
		PROTETORA				
2	2,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO 15CM TIPO ESPAT			1,05	2,10
		ULA INOX				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40	
3	2,0000 UN	FITA ADESIVA CREPE 48MM 50M PACOTE C/2 UNID		8,84	17,68
4	10,0000 UN	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPROPILENO		3,59	35,90
5	100,0000 UN	ENVELOPE PARD0 18X25CM, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,15	15,00
				Total do Empenho :	76,68
				Total do Credor .:	76,68
Credor :	4768	TREDE CENTER COMMERCE LTDA		CNPJ: 59.095.876/0001-01	
0 001210	17.03.2026 052	Pregao Lei 14.133 Eletronico		052	
1	2,0000 UN	GRAMPEADOR PAPEL METAL MEDIO 26/6 30 FOLHAS, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		12,64	25,28
				Total do Empenho :	25,28
				Total do Credor .:	25,28
				Total da Unidade :	249.794,08
				Total do Orgao ..:	249.794,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001198	16.03.2026	001 Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	8.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,47	51.760,00
	2	10.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,52	65.200,00
				Total do Empenho :		116.960,00
				Total do Credor .:		116.960,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001467	27.03.2026	001 Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026		2.950,20	2.950,20
				Total do Empenho :		2.950,20
				Total do Credor .:		2.950,20
-----						
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46		
0	001199	16.03.2026	001 Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	5.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,42	32.100,00
				Total do Empenho :		32.100,00
				Total do Credor .:		32.100,00
-----						
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	001275	25.03.2026	001 Nao se Aplica			
	1	1,0000	ART N 14324566, FISCALIZACAO CONTRATO 31/26 - PROCESSO MIRD: REC-RS 4300638-20250707-01 PROCESSO SEI: 6283017, CONSTRUCAO PONTE PASSO DA S MERCEDES NO RINCAO DOS FREITAS		285,59	285,59
				Total do Empenho :		285,59
				Total do Credor .:		285,59
-----						
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS		CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0	001187	16.03.2026	060 Dispensa por Justificativa	060		
	1	1,0000	SERVICO ELETRICO, MANUTENCAO, LIMPEZA, RETIRADA E RECOLOCACAO DE ARRANQUE RETRO MULLER		200,00	200,00
	2	1,0000	SERVICO, MANUTENCAO, LIMPEZA, RETIRADA E RECOLOCACAO DE ARRANQUE, CAMBA IRS0326		300,00	300,00
	3	1,0000	SERVICO, MONTAGEM LAMINA FRONTAL TRATOR JOHN DEERE 6100J		600,00	600,00
	4	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA ENGRENAGENS, CARDAN E MANGUEIRAS ROCADEIRA ACOP LADA TRATOR JOHN DEERE 6100J		200,00	200,00
				Total do Empenho :		1.300,00
				Total do Credor .:		1.300,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4594	FABIO GAUTERIO SA		CNPJ: 08.286.376/0001-16		
0 001234	18.03.2026	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020		
1	20,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO ENCAIXE MA			489,00	9.780,00
		CHO E FEMEA MF DN DE 1000MM X 1000				
		MM PA2				
2	20,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO ENCAIXE MA			355,99	7.119,80
		CHO E FEMEA MF DN DE 800MM X 1000M				
		M PA2, USO PONTES				
				Total do Empenho :		16.899,80
				Total do Credor .:		16.899,80
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001361	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		16.717,48	16.717,48
				Total do Empenho :		16.717,48
0 001362	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		450,90	450,90
				Total do Empenho :		450,90
0 001363	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		900,80	900,80
				Total do Empenho :		900,80
0 001364	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		2.423,08	2.423,08
				Total do Empenho :		2.423,08
0 001365	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		540,33	540,33
				Total do Empenho :		540,33
0 001366	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 001367	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		2.025,66	2.025,66
				Total do Empenho :		2.025,66
0 001368	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		11.483,40	11.483,40
				Total do Empenho :		11.483,40
				Total do Credor .:		40.380,21
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 001158	12.03.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	1,0000	UN PNEU NOVO 12.5-80 IMP 600 - R4, US			1.475,00	1.475,00
		O RETRO MULLER MR406				
				Total do Empenho :		1.475,00
				Total do Credor .:		1.475,00

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		
0 001090	04.03.2026	019	Dispensa por Justificativa	019		
1	1,0000	UN CARGA DE GAS R134A			420,00	420,00
2	1,0000	UN MANGUEIRA 8MM A/C			145,00	145,00
3	1,0000	UN MANGUEIRA 12MM A/C, MANUTENCAO AR CONDICIONADO CACAMBA JCQ9B22			198,00	198,00
			Total do Empenho :			763,00
0 001091	04.03.2026	019	Dispensa por Justificativa	019		
1	1,0000	MAO DE OBRA, CONSERTO AR CONDICION ADO CACAMBA JCQ9B22			580,00	580,00
			Total do Empenho :			580,00
			Total do Credor .:			1.343,00
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ: 92.581.834/0001-56		
0 001235	18.03.2026	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020		
1	70,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES ENCAIXE M ACHO E FEMEA MF DN DE 400MM X 1000 MM PSI, USO PONTES			58,90	4.123,00
			Total do Empenho :			4.123,00
			Total do Credor .:			4.123,00
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0 001122	10.03.2026	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	1,5000	MT MANGUEIRA 1/4 METRO 2 TRAMAS			27,60	41,40
2	2,2500	MT MANGUEIRA 5/8 METRO 2 TRAMAS			57,49	129,35
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ90 04 04			22,32	22,32
4	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ90 12 12 X MJ4			66,85	66,85
5	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA SP 08 06			31,33	31,33
6	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA SP90 04 06 , MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 610 0 E ROCADEIRA ARTICULADA			25,80	25,80
			Total do Empenho :			317,05
0 001208	17.03.2026	065	Dispensa por Justificativa	065		
1	1,0000	MAO DE OBRA MONTAGEM, DESMONTAGEM E CORTE DO H DA RETRO XCMG XT 870 BR1			3.500,00	3.500,00
2	1,0000	MAO DE OBRA TROCA E REPARO DO PE D E APOIO DA RETRO XCMG XT 870 BR1			250,00	250,00
			Total do Empenho :			3.750,00
0 001209	17.03.2026	065	Dispensa por Justificativa	065		
1	2,0000	UN BUCHA DA LANCA DIANTEIRA DO H			600,00	1.200,00
2	2,0000	UN MANGUEIRA COMPLETA DA LANCA DO H D IANTEIRO			140,00	280,00
3	1,0000	UN PINO DO H DIANTEIRO, MANUTENCAO RETRO XCMG XT870 BR1			1.500,00	1.500,00
			Total do Empenho :			2.980,00
0 001263	24.03.2026	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	4,0000	UN CAPA 4 TRAMAS 3/4 - CP04 - 12 - 3/4			36,02	144,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3771	INDUSTRIA DE	IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT	CNPJ: 91.537.407/0001-08	
2	1,6000	MT	MANGUEIRA 3/4 METRO - 4 TRAMAS	201,74	322,78
3	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ 06 04	15,36	15,36
4	3,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ 90 06 04	24,45	73,35
5	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA SP90 10-08 , MANUTENCAO ESCAVADEIRA LIUGONG	53,86	53,86
			Total do Empenho :		609,43
			Total do Credor .:		7.656,49
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001449	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	6.313,13	6.313,13
			Total do Empenho :		6.313,13
0 001452	27.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	1.073,24	1.073,24
			Total do Empenho :		1.073,24
			Total do Credor .:		7.386,37
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
0 001262	24.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU - CONTRATO 31/2026, CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS CNPJ 90.152.299/0001-92. CONTRATADA: ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, CNPJ 09.526.322/0001-43, PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA 001/2026, OBJETO: EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PONTE DO PASSO DAS MERCEDES, EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.	476,00	476,00
			Total do Empenho :		476,00
0 001513	30.03.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU, REF EXTRATO DE CONTRATO 31/2026 - EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PONTE DO PASSO DAS MERCEDES	476,00	476,00
			Total do Empenho :		476,00
			Total do Credor .:		952,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001149	11.03.2026	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005	
1	10,0000		CONCERTO DE PNEU 14.00.25 - PATROL A LIUGONG	147,20	1.472,00
			Total do Empenho :		1.472,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.472,00
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0	001113	06.03.2026	359	359		
1	5,0000	UN	GRAXA DELITIO, GRAU NLGI2, RECOMEN DADA PARA LUBRIFICACAO DE CHASSIS, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS, CU BOS DE RODA E PINOS DE VEICULOS AU TOMOTIVOS, AGRICOLAS E DE CONSTRUC AO, APRESENTA CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A OXIDACAO E A LAVAGEM POR AGUA, PODENDO SER EMPREGADA EM AMBIENTES UMIDOS, PODE SER UTILIZ ADA ENTRE A TEMPERATURAS DE 0 OC E 130OC. EMBALAGEM DE 20KG	843,00		4.215,00
2	5,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MULTI VISCOSO PARA MOTORES DIESEL DE ALT APOTENCIA SUPER ALIMENTADO OU TURB O ALIMENTADO, QUE OPEREM EM CONDIC OES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTE S COM NIVEL DE DESEMPENHO API CK4-CJ4- CH4- CL4 ELABORADO COM OLEO LUBRIFICANTE BASICO DE PRIMEIRO RE FINO, NAO PODENDO SER OBTIDO ATRAV ES DE PROCESSO DE RERREFINO E ATEN DA A NORMA IATF16949. EMBALAGEMDE 20LT.	510,00		2.550,00
3	5,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, DE MU LTIPLAS APLICACOES PARA TRATORES, ATENDENDO AS ESPECIFICACOES API GL -4, JOHN DEERE JDM J20C JDM J21A, MASSEY M-1145 . ELABORADO COM OLEO LUBRIFICANTE BASICO DEPRIMEIRO RE FINO, NAO PODENDO SER OBTIDO ATRAV ES DE PROCESSO DE RERREFINO E ATEN DA A NORMA IATF16949. EMBALAGEM 20 LT	609,00		3.045,00
4	14,0000	UN	OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS, VI SCOSIDADE ISO 68- ESPECIFICACOES A FNOR NF E 48-603 HM- AGMA 9005-E02 - ASTM D-6158 Class HM- Bosch Rexr oth- DIN 51524 parte 2 HLP- Eaton Vickers 35VQ25A- ISO 11158 HM- MAG Cincinmati P-69- Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1 e HF-2- US St eel, PARA OPERAR EM SISTEMAS DE EX TREMA PRESSAO. ELABORADO COM OLEO LUBRIFICANTE BASICO DE PRIMEIRO RE FINO, NAO PODENDO SER OBTIDO ATRAV ES DE PROCESSO DE RERREFINO E ATEN DA A NORMA IATF16949. EMBALAGEM 20L	425,00		5.950,00
5	8,0000	UN	FLUIDO DOT4. QUE ATENDA AS ESPECIF	36,50		292,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02	
		ICACOES SAE J1703, ISO 4925 CLASSE 3 E 4, FMVSS116, DOT4 E ABNT 36, 50 547,50 NBR:9292 :2011. EMBALAGEM DE 500ML. O PRODUTO DEVE SER CREDENCIADO PELA ANP. EMBALAGEM 500 ML			
	6	3,0000 UN	OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS SAE 10W30 API GL-4, JHON DERE JDM J20 C JDMJ21A, MASSEY M-1145 EMBALAGEM 20 LITROS	587,00	1.761,00
	7	40,0000 UN	ADITIVO ANTI CONGELANTE E ANTI FERVURA CONCENTRADO PARA RADIADORES COM MONOETILENOGLICOL, CONFORME ABNT NBR 13705 / 14261. EMBALAGEM 1 LT.	21,00	840,00
	8	50,0000 UN	OLEO PARA MOTORES A GASOLINA 20W50 API SL 1L	28,50	1.425,00
	9	50,0000 UN	OLEO PARA MOTORES A GASOLINA 15W40 API SP 1L	29,50	1.475,00
	10	60,0000 UN	OLEO PARA MOTORES A GASOLINA 5W30 API ACEA C2, C3API SN 1L	32,97	1.978,20
			Total do Empenho :		23.531,20
			Total do Credor .:		23.531,20
-----					
Credor :	4767	LUCAS AUGUSTO LUDWIG LTDA		CNPJ: 88.504.568/0001-90	
0	001186	16.03.2026 002	Pregao Lei 14.133 Eletronico 002		
	1	250,0000 UN	PRANCHAS DE EUCALIPTO 6CM X 20CM X 4,50METROS, USO EM PONTES DO MUNICIPIO	58,70	14.675,00
			Total do Empenho :		14.675,00
			Total do Credor .:		14.675,00
-----					
Credor :	4735	TRATORMAK LTDA		CNPJ: 22.605.047/0001-11	
0	001089	04.03.2026 044	Dispensa por Justificativa 044		
	1	1,0000 UN	VALVULA SOLENOIDE, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B	4.237,90	4.237,90
			Total do Empenho :		4.237,90
			Total do Credor .:		4.237,90
-----					
Credor :	2014	VITOR LUIS DA SILVA PEREIRA		CPF: 979.104.060-53	
0	001100	05.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2026, PARTICIPAR DA ENTREGA TECNICA DE MAQUINAS AGRICOLAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACAO E APOIO A PRODUCAO AGRICOLA - PROMAQ NA SEDE DA SFA-RS	120,02	120,02
			Total do Empenho :		120,02
			Total do Credor .:		120,02
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ: 08.219.777/0001-53		
0	001119	09.03.2026 057	Dispensa por Justificativa	057		
	1	10,0000 UN LAMINA 13 FUIROS 3/4X6 METISA			639,00	6.390,00
	2	10,0000 UN LAMINA 14 FUIROS 3/4X6 METISA			849,00	8.490,00
Total do Empenho :						14.880,00
Total do Credor .:						14.880,00
Total da Unidade :						292.727,78
Total do Orgao .:						292.727,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	001471	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026	1.234,80	1.234,80
				Total do Empenho :	1.234,80
				Total do Credor .:	1.234,80
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	001393	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	8.823,63	8.823,63
				Total do Empenho :	8.823,63
0	001394	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	736,47	736,47
				Total do Empenho :	736,47
0	001395	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	556,02	556,02
				Total do Empenho :	556,02
0	001396	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	150,30	150,30
				Total do Empenho :	150,30
0	001397	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	901,80	901,80
				Total do Empenho :	901,80
0	001398	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	11.046,38	11.046,38
				Total do Empenho :	11.046,38
0	001421	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	453,72	453,72
				Total do Empenho :	453,72
				Total do Credor .:	22.668,32
-----					
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10	
0	001064	02.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2026, LEVAR PAIS DO MENOR R.S.L. EM VISITA NO LAR SANTO ANTONIO	120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0	001522	31.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/03/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR M.O.S EM CONSULTA NO CAPS	96,02	96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10		
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		216,04
-----						
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001472	27.03.2026			Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			2.090,47	2.090,47
				Total do Empenho :		2.090,47
0 001473	27.03.2026			Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026			2.085,83	2.085,83
				Total do Empenho :		2.085,83
				Total do Credor .:		4.176,30
-----						
Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0 001092	04.03.2026	024		024		
1	3,0000	UN MOCHILAS ESCOLARES, CORES NEUTRAS, SEM ESTAMPAS		Dispensa por Limite	64,00	192,00
2	3,0000	UN ESTOJOS CORES NEUTRAS, SEM ESTAMPAS			13,50	40,50
3	20,0000	UN CADERNOS 160 FOLHAS, CAPA DURA			17,50	350,00
4	6,0000	UN CAIXAS DE LAPIS DE COR 12 UNIDADES CADA CAIXA			6,00	36,00
5	6,0000	UN CAIXAS DE CANETA HIDROCOR 12 UNIDA DES CADA CAIXA			5,90	35,40
6	6,0000	UN CORRETIVOS DE FITA			6,00	36,00
7	6,0000	UN REGUAS 30CM			1,10	6,60
8	6,0000	UN CADERNOS DE DESENHO, USO MENORES A COLHIDOS PARA ATIVIDADES ESCOLARES			3,90	23,40
				Total do Empenho :		719,90
				Total do Credor .:		719,90
-----						
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 001529	31.03.2026	036		Pregao Lei 14.133 Eletronico 036		
1	1,0000	KG ALHO			25,00	25,00
2	1,0000	UN AMIDO DE MILHO 5 KG			10,09	10,09
3	20,0000	UN ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG			3,25	65,00
4	10,0000	UN BISCOITO DOCE MARIA 400G			3,45	34,50
5	10,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G			3,50	35,00
6	5,0000	UN BROCOLIS			4,50	22,50
7	10,0000	UN CACAU EM PO 100% 200G			6,45	64,50
8	10,0000	KG CARNE BOVINA COM OSSO			20,83	208,30
9	10,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G ORDURA			34,98	349,80
10	10,0000	KG CARNE BOVINA 2a SEM OSSO			32,65	326,50
11	10,0000	UN CREME DE LEITE UHT 200G			2,53	25,30
12	5,0000	UN DOCE CREMOSO 400G DE LEITE			4,95	24,75
13	1,0000	UN EXTRATO DE TOMATE LATA 4KG			33,80	33,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
14	10,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50		25,00
15	20,0000	UN FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO		4,40		88,00
16	5,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00		30,00
17	10,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N o 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES		4,90		49,00
18	10,0000	UN IOGURTE - SACO 1 LITRO		4,90		49,00
19	10,0000	KG LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE		3,40		34,00
20	50,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,25		212,50
21	10,0000	UN LEITE CONDENSADO 395G		4,85		48,50
22	10,0000	UN LINGUICA MISTA TIPO SALSICAO		19,90		199,00
23	1,0000	UN LOURO 500G		25,00		25,00
24	10,0000	KG MACA FUJI		4,00		40,00
25	20,0000	UN MASSA ESPAGUETE 500G C/ OVOS		2,00		40,00
26	4,0000	UN MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA		4,95		19,80
27	5,0000	KG MANGA DE 1 QUALIDADE COM GRAU MEDIO MATURACAO		5,99		29,95
28	4,0000	UN MORTADELA FATIADA 180G SEM GORDURA		19,00		76,00
29	1,0000	UN OREGANO 100G		11,00		11,00
30	5,0000	UN OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA		7,90		39,50
31	10,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G		6,00		60,00
32	2,0000	UN PEPINO EM CONSERVA 550G		7,95		15,90
33	5,0000	KG PIMENTAO VERDE		9,43		47,15
34	1,0000	UN PIPOCA AMANTEIGADA CROCANTE, PACOTE COM 10 UNID DE 30G - FARDO COM 10 UNIDADES		15,00		15,00
35	10,0000	UN SUCO ARTIFICIAL SABOR SORTIDO 400G		7,50		75,00
36	4,0000	KG PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO		26,33		105,32
37	5,0000	UN REPOLHO VERDE		4,00		20,00
38	5,0000	UN SAL IODADO REFINADO 1KG		1,29		6,45
39	1,0000	UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA POTE COM 1KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		6,25		6,25
				Total do Empenho :		2.592,36
0	001530	31.03.2026	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico 002		
	1	20,0000	UN CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONAL		25,99	519,80
	2	20,0000	UN ACUCAR KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,25	85,00
				Total do Empenho :		604,80
				Total do Credor .:		3.197,16
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0	001302	27.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/03/2026, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O.S. EM CONSULTA NO CAPS		144,01	144,01
				Total do Empenho :		144,01
0	001523	31.03.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DO MENOR M.O.S, VIAGEM NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO		33,00	33,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36	
		DIA 31/03/2026, ACOMPANHAR MENOR M			
		.O.S EM CONSULTA NO CAPS			
				Total do Empenho :	33,00
				Total do Credor .:	177,01
				Total da Unidade :	32.389,53
-----					
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
-----					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0	001150	11.03.2026 043	Dispensa por Limite	043	
	1	4,0000 UN	FILTRO DE OLEO MOTOR	35,00	140,00
	2	4,0000 UN	FILTRO DE AR	55,00	220,00
	3	4,0000 UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO, VEICULO ONIX JBA4C27	35,00	140,00
	4	4,0000 UN	FILTRO DE OLEO MOTOR	35,00	140,00
	5	4,0000 UN	FILTRO DE AR	55,00	220,00
	6	4,0000 UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO, VEICULO ONIX PLUS TQQ2G63	35,00	140,00
				Total do Empenho :	1.000,00
	0	001151	11.03.2026 043	Dispensa por Limite	
	1	16,0000 UN	OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA, VEICULO ONIX JBA4C27	48,00	768,00
	2	16,0000 UN	OLEO PARA MOTOR 5W30, MOTOR A GASOLINA, VEICULO ONIX PLUS TQQ2G63	48,00	768,00
				Total do Empenho :	1.536,00
				Total do Credor .:	2.536,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	001468	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026	2.427,46	2.427,46
				Total do Empenho :	2.427,46
				Total do Credor .:	2.427,46
-----					
Credor :	4558	C & C PSICOLOGIA LTDA		CNPJ: 53.093.441/0001-41	
0	001252	23.03.2026 105	Chamamento Publico Credencia	005	
	1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2026	45,13	2.256,50
				Total do Empenho :	2.256,50
				Total do Credor .:	2.256,50
-----					
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46	
0	001191	16.03.2026 001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001	
	1	2.000,0000 LT	GASOLINA COMUM	6,42	12.840,00
				Total do Empenho :	12.840,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	12.840,00
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
0	001140	11.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 11/03/2026 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PESSOAS ASSISTIDA AS PELO CRAS PARA PERICIA NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	7,00	7,00	
-----					Total do Empenho :	7,00
-----					Total do Credor .:	7,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	001378	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	22.610,93	22.610,93	
-----					Total do Empenho :	22.610,93
0	001380	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	5.838,56	5.838,56	
-----					Total do Empenho :	5.838,56
0	001381	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	450,90	450,90	
-----					Total do Empenho :	450,90
0	001382	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	1.539,77	1.539,77	
-----					Total do Empenho :	1.539,77
0	001384	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	1.207,86	1.207,86	
-----					Total do Empenho :	1.207,86
0	001389	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	793,92	793,92	
-----					Total do Empenho :	793,92
0	001410	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	1.334,31	1.334,31	
-----					Total do Empenho :	1.334,31
-----					Total do Credor .:	33.776,25
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001453	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	5.006,03	5.006,03	
-----					Total do Empenho :	5.006,03
0	001455	27.03.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	1.073,24	1.073,24	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	1.073,24
				Total do Credor .:	6.079,27
-----					
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04	
0 001112	06.03.2026			Nao se Aplica	
1	1,0000	UN URNA FUNERARIA - AUXILIO FUNERAL O .V.V.		405,25	405,25
				Total do Empenho :	405,25
				Total do Credor .:	405,25
-----					
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
0 001282	25.03.2026	488		Registro de Preco/Dispensa p 318	
1	1,0000	SVC INSTALCAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU`S		500,00	500,00
3	1,0000	SVC DESINSTALCAO E REMOCAO DE APARELH OS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDA DE DE 7.000 A 36.000 BTU`S		250,00	250,00
4	4,0000	SVC MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.500 A 12.000 BTU`S USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI AL		265,00	1.060,00
				Total do Empenho :	1.810,00
				Total do Credor .:	1.810,00
-----					
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
0 001236	18.03.2026	055		Dispensa por Limite 055	
1	2.000,0000	UN SALGADOS DIVERSOS, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELO CR AS NO DIA 18/03/2026 NO CTG PASSO DA LEALDADE		1,35	2.700,00
				Total do Empenho :	2.700,00
				Total do Credor .:	2.700,00
-----					
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01	
0 001521	31.03.2026	30		Pregao Lei 14.133 Eletronico 8	
1	27,0000	FAR AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QU INHENTOS) ML SEM GAS C/12 UNID Agu aleve		10,50	283,50
2	1,0000	FAR AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QU INHENTOS) ML COM GAS C/ 12 UNID Aq ualeve		10,80	10,80
				Total do Empenho :	294,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	294,30
Credor : 0	001147	1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
	11.03.2026	058 Dispensa por Limite		058	
	1	4,0000 UN FONTE ATX 230W REAIS BLU230-PS3-Y		98,00	392,00
		OEM COM CABO - BLUECASE			
	2	4,0000 UN SSD 240GB KINGSTON NOW A400 SA400S		659,00	2.636,00
		37 240G KINGSTON, MANUTENCAO COMPU			
		TADORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				Total do Empenho :	3.028,00
				Total do Credor .:	3.028,00
Credor : 0	001533	4782 RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05	
	31.03.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
	1	1,0000 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC		406,46	406,46
		O/2026			
				Total do Empenho :	406,46
0	001534	31.03.2026 070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
	1	1,0000 TAXA ADM, REF MARCO/2026		45,68	45,68
				Total do Empenho :	45,68
				Total do Credor .:	452,14
Credor : 0	001148	4121 RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
	11.03.2026	001 Dispensa por Limite		001	
	1	5,0000 HORAS - SERVICOS DE VIDEOMAKER POD		265,00	1.325,00
		ENDO INCLUIR FILMAGEM, FOTOGRAFIA,			
		TRANSMISSAO, SONORIZACAO, ILUMINA			
		CAO E POS PRODUCAO PARA EVENTOS DI			
		VERSOS ORGANIZADOS PELAS SECRETARI			
		AS DE AMARAL FERRADOR. O CONTRATAD			
		O DEVE DISPOR DE EQUIPAMENTO PROFI			
		SSIONAL (COMPUTADOR, CONEXAO DE IN			
		TERNET BANDA LARGA, CAMERAS PROFIS			
		SIONAIS 4K, MICROFONES, MESA DE SO			
		M E APLICATIVOS DESTINADOS A PRODU			
		CAO) - EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MU			
		LHER NO DIA 18/03/2026 NO CTG PASS			
		O DA LEALDADE			
				Total do Empenho :	1.325,00
				Total do Credor .:	1.325,00
Credor : 0	001082	3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0002-75	
	04.03.2026	010 Inexigibilidade		010	
	1	1,0000 UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		29,95	29,95
	2	4,0000 UN LUB. ACD SISNT. SAE 0W, REVISAO PR		89,90	359,60
		EMIUM ONIX PLUS 1.0 TURBO 10.000KM			
		PLACA TQQ2G63			
				Total do Empenho :	389,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA				CNPJ: 11.149.423/0002-75	
0 001083	04.03.2026	010	Inexigibilidade	010	
1	1,0000 UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO		97,02	97,02
2	1,0000 UN	VEDADOR DE PLASTICO		24,32	24,32
3	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP		54,17	54,17
4	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO		59,00	59,00
5	1,0000 UN	KIT TRATAMENTO DE AR		159,00	159,00
6	1,0000 UN	ELEMENTO DO FILTRO, REVISAO PREMIU M ONIX PLUS 1.0 TURBO 10.000KM PLA CA TQQ2G63		123,83	123,83
Total do Empenho :					517,34
0 001084	04.03.2026	010	Inexigibilidade	010	
1	1,0000 UN	BALANCEAMENTO 04 RODAS		120,00	120,00
2	1,0000 UN	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO		140,00	140,00
3	1,0000 UN	HIGIENIZACAO VENTILACAO, REVISAO P REMIUM ONIX PLUS 1.0 TURBO 10.000K M PLACA TQQ2G63		100,00	100,00
Total do Empenho :					360,00
Total do Credor .:					1.266,89
Total da Unidade :					71.204,06
Total do Orgao .:					103.593,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	001469	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2026	308,70	308,70
				Total do Empenho :	308,70
				Total do Credor .:	308,70
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	001385	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0	001386	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE MARCO 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	001456	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	1.073,24	1.073,24
				Total do Empenho :	1.073,24
0	001457	27.03.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE MARCO DE 2026	297,97	297,97
				Total do Empenho :	297,97
				Total do Credor .:	1.371,21
-----					
Credor :	4761	JOSIAS DE LIMA GOMES		CNPJ: 11.732.466/0001-06	
0	001096	05.03.2026	041	041	
	1	1,0000	Dispensa por Limite SERVICO DE ORGANIZACAO DE FESTA PA RA O EVENTO FESTCAR NOS DIAS 07 E 08/03/2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS	4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
-----					
Credor :	4564	PATRICIA RIBEIRO VIEGAS		CNPJ: 29.707.762/0001-04	
0	001204	17.03.2026	103	003	
	1	516,0000	Chamamento Publico Credencia HORAS - SERVICOS DE PROFESSOR DE D ANCAS TRADICIONAIS GAUCHAS NO MUNI CIPIO DE AMARAL FERRADOR, PUBLICO ALVO CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS - INVERNADA MIRIM E JUVE NIL, COM CARGA HORARIA MENSAL DE 8 6 HORAS, PELO PERIODO DE MARCO A A GOSTO/2026	35,00	18.060,00
				Total do Empenho :	18.060,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					18.060,00
Credor :	4502	VANDERLEI A DA SILVA LTDA		CNPJ: 58.398.243/0001-00	
0 001097	05.03.2026	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico	049	
1	80,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA O EVENTO FESTCAR NOS DIAS 07 E 08/03/2026 NO BALNEARIO DOS SALSOS		14,49	1.159,20
Total do Empenho :					1.159,20
Total do Credor .:					1.159,20
Total da Unidade :					32.358,67
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Credor :	4744	GEMEOS SERVICOS GERAIS LTDA		CNPJ: 34.661.978/0001-16	
0 001120	10.03.2026	008	Inexigibilidade	008	
1	4,0000	CONTRATAÇÃO DA BANDA ECCOS, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE GEMEOS SERVICOS GERAIS LTDA, COM SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DURANTE O PERÍODO FESTIVO DO CARNAVAL 2026 NO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR, NAS TARDES E NOTURNAS DOS DIAS 14,15,16 E 17/02/2026 NA PRAÇA IV DE MAIO (DECRETO Nº 3.154/2026)		12.500,00	50.000,00
Total do Empenho :					50.000,00
Total do Credor .:					50.000,00
Total da Unidade :					50.000,00
Total do Orgão .:					82.358,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	4772	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	ESCOLAR LTDA	CNPJ: 58.491.273/0001-66		
0 001512	30.03.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
52	1.280,0000	UN LAPIS DE ESCREVER No 2 HB BAZZE	USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		0,18	230,40
						Total do Empenho : 230,40
						Total do Credor . : 230,40
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001388	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		1.621,00	1.621,00
						Total do Empenho : 1.621,00
0 001392	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		5.838,56	5.838,56
						Total do Empenho : 5.838,56
0 001401	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		135,27	135,27
						Total do Empenho : 135,27
0 001402	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		432,49	432,49
						Total do Empenho : 432,49
0 001432	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		150,30	150,30
						Total do Empenho : 150,30
						Total do Credor . : 8.177,62
-----						
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001459	27.03.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO	DE MARCO DE 2026		1.592,61	1.592,61
						Total do Empenho : 1.592,61
						Total do Credor . : 1.592,61
-----						
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 001537	31.03.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC	O/2026		203,23	203,23
						Total do Empenho : 203,23
0 001538	31.03.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2026			22,84	22,84
						Total do Empenho : 22,84
						Total do Credor . : 226,07
						Total da Unidade : 10.226,70
						Total do Orgao . : 10.226,70
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total Geral .....:	3.400.084,27

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Abr/2026, 14h e 38m.