

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1	000126 1	14.04.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 68009.	306,02	306,02
				Total do Empenho :		306,02
1	000128 1	16.04.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 68570.	312,38	312,38
				Total do Empenho :		312,38
1	000143 1	23.04.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 69139.	83,88	83,88
				Total do Empenho :		83,88
1	000157 1	24.04.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 68995 . ABASTECIMENTO EM 17/04/2026.	233,12	233,12
				Total do Empenho :		233,12
1	000158 1	24.04.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 69570, ABASTECIMENTO EM 24/04/2026.	210,12	210,12
				Total do Empenho :		210,12
				Total do Credor .:		1.145,52
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1	000133 1	22.04.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 04/2026 - VENCIMENTO 27/04/2026.	401,10	401,10
				Total do Empenho :		401,10
				Total do Credor .:		401,10
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1	000156 1	24.04.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A CONSUMO DE AGUA COMPETENCIA MES 02/2026 E 03/2026 - VENCIMENTO 11/04/2026.	365,83	365,83
				Total do Empenho :		365,83
				Total do Credor .:		365,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	296	DIGITAL	SUSTEMS SERVICES		CNPJ: 11.237.058/0001-70		
1	000130	17.04.2026	003	Dispensa por Limite	003		
	1	1,0000	1	PGTO REF A LOCACAO DE UMA IMPRESSO		2.800,00	2.800,00
				RA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CO			
				LORIDA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIM			
				ENTOS (TINTAS/CARTUCHOS E MANUTENC			
				AO PREVENTIVA E CORRETIVA) COM VAL			
				OR MENSAL DE R\$ 350,00 POR DOZE ME			
				SES REFERENTE A DISPENSA N.o 003/2			
				026.			
				Total do Empenho :			2.800,00
				Total do Credor .:			2.800,00
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
1	000134	23.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA ABRIL/2026		15.962,68	15.962,68
				Total do Empenho :			15.962,68
1	000135	23.04.2026		Nao se Aplica		871,08	871,08
	1	1,0000		FOLHA ABRIL/2026		871,08	871,08
				Total do Empenho :			871,08
1	000136	23.04.2026		Nao se Aplica		53.068,34	53.068,34
	1	1,0000		FOLHA ABRIL/2026		53.068,34	53.068,34
				Total do Empenho :			53.068,34
1	000137	23.04.2026		Nao se Aplica		186,79	186,79
	1	1,0000		FOLHA ABRIL/2026		186,79	186,79
				Total do Empenho :			186,79
1	000138	23.04.2026		Nao se Aplica		1.885,54	1.885,54
	1	1,0000		FOLHA ABRIL/2026		1.885,54	1.885,54
				Total do Empenho :			1.885,54
1	000139	23.04.2026		Nao se Aplica		1.520,00	1.520,00
	1	1,0000		FOLHA ABRIL/2026		1.520,00	1.520,00
				Total do Empenho :			1.520,00
				Total do Credor .:			73.494,43
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA			CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000124	09.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A		600,00	600,00
				INTERNET - LINK IP - 100 MEGAS/EMP			
				RESAS			
				Total do Empenho :			600,00
				Total do Credor .:			600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS:		
1	000140	23.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS FOLHA ABRIL/2026		3.970,28	3.970,28
				Total do Empenho :			3.970,28
1	000141	23.04.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1	1,0000	INSS FOLHA ABRIL/2026		11.144,34	11.144,34	
				Total do Empenho :	11.144,34	
				Total do Credor .:	15.114,62	
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1	000118	01.04.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - AUDI-ENCIA NA CAMARA DE VEREADOR ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINE NTES A ESCOLA DE LEGISLATIVO.	294,16	294,16	
				Total do Empenho :	294,16	
1	000127	15.04.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/04/2026 - AUDIENICA NA U VERGS.	294,16	294,16	
				Total do Empenho :	294,16	
1	000129	16.04.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 16/04/2026 - AUDIENICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	294,16	294,16	
				Total do Empenho :	294,16	
1	000144	24.04.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2026 - VIAGEM A BRASI LIA/DF.	588,32	588,32	
				Total do Empenho :	588,32	
1	000150	24.04.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 26/27/28/29/30 DE ABRIL DE 2026 - XXV MARCHA DOS GESTORES LEG ISLATIVOS MUNICIPAIS.	6.765,75	6.765,75	
				Total do Empenho :	6.765,75	
				Total do Credor .:	8.236,55	
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	000147	24.04.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2026 - VIAGEM A BRASI LIA/DF.	588,32	588,32	
				Total do Empenho :	588,32	
1	000153	24.04.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 26/27/28/29/30 DE ABRIL DE 2026 - XXV MARCHA DOS GESTORES LEG ISLATIVOS MUNICIPAIS.	6.765,75	6.765,75	
				Total do Empenho :	6.765,75	

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
				Total do Credor .:	7.354,07
Credor : 153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS				CPF: 939.287.850-87	
1 000148	24.04.2026	1 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2026 - VIAGEM A BRASI LIA/DF.	588,32	588,32
				Total do Empenho :	588,32
1 000154	24.04.2026	1 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 26/27/28/29/30 DE ABRIL DE 2026 - XXV MARCHA DOS GESTORES LEG ISLATIVOS MUNICIPAIS.	6.765,75	6.765,75
				Total do Empenho :	6.765,75
				Total do Credor .:	7.354,07
Credor : 263 MERCADO DO OCLENIO				CNPJ: 30.331.791/0001-01	
1 000131	17.04.2026	004 1 1,0000	004 Dispensa por Limite PGTO REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA - REFERENTE A DISPE NSA N.o 004/2026.	4.143,00	4.143,00
				Total do Empenho :	4.143,00
1 000132	17.04.2026	005 1 1,0000	005 Dispensa por Limite PGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REFERENTE A D ISPENSA N.o 005/2026.	1.290,02	1.290,02
				Total do Empenho :	1.290,02
				Total do Credor .:	5.433,02
Credor : 240 MOISES ESSI				CPF: 018.635.010-45	
1 000142	23.04.2026	1 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA PUBLICA POLITICAS PUBL ICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA BOV INOCULTURA E OVINO CULTURA NA ASSEM BLEIA LEGISLATIVA.	294,16	294,16
				Total do Empenho :	294,16
1 000146	24.04.2026	1 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2026 - VIAGEM A BRASI LIA/DF.	588,32	588,32
				Total do Empenho :	588,32
1 000152	24.04.2026	1 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 26/27/28/29/30 DE ABRIL DE 2026 - XXV MARCHA DOS GESTORES LEG ISLATIVOS MUNICIPAIS.	6.765,75	6.765,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
				Total do Empenho :		6.765,75

				Total do Credor ..:		7.648,23

Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1	000120	07.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R	294,16	294,16
				S NO DIA 07/04/2026 - AUDIENCIA NA		
				UVERGS.		

				Total do Empenho :		294,16

1	000145	24.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	588,32	588,32
				NO DIA 25/04/2026 - VIAGEM A BRASI		
				LIA/DF.		

				Total do Empenho :		588,32

1	000151	24.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO	6.765,75	6.765,75
				S DIAS 26/27/28/29/30 DE ABRIL DE		
				2026 - XXV MARCHA DOS GESTORES LEG		
				ISLATIVOS MUNICIPAIS.		

				Total do Empenho :		6.765,75

				Total do Credor ..:		7.648,23

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1	000149	24.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	588,32	588,32
				NO DIA 25/04/2026 - VIAGEM A BRASI		
				LIA/DF.		

				Total do Empenho :		588,32

1	000155	24.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO	6.765,75	6.765,75
				S DIAS 26/27/28/29/30 DE ABRIL DE		
				2026 - XXV MARCHA DOS GESTORES LEG		
				ISLATIVOS MUNICIPAIS.		

				Total do Empenho :		6.765,75

				Total do Credor ..:		7.354,07

Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30		
1	000121	08.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENICA NA ASSEMBLEIA	294,16	294,16
				LEGISLATIVA NO DIA 08/04/2026.		

				Total do Empenho :		294,16

1	000122	09.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTROLE DE UTILIZACAO	546,00	546,00
				DE VEICULO A VIAGEM A PORTO ALEGRE		
				/RS NO DIA 08/04/2026 PARA AUDIENI		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
		CA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PLACA			
		TQ0-4B90.			
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	840,16

Credor :	258	TRIP ON LINE VIAGENS		CNPJ: 34.198.160/0001-09	
1 000119	01.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA - SAIDA DIA 26/04/2026 E RETORNO DIA 30/04/2026 - REF A 06 (SEIS) PASSAGENS DE PORTO ALEGRE/R S A BRASILIA/DF E DE BRASILIA/DF A PORTO ALEGRE/RS.	14.524,80	14.524,80
				Total do Empenho :	14.524,80
1 000125	13.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PASSAGENS AER EAS DE IDA E VOLTA PARA BRASIILIA/DF (PORTO ALEGRE A BRASILIA E BRAS ILIA A PORTO AELGRE) COM SAIDA NO DIA 17/05/2026 E VOLTA NO DIA 21/0 5/2026 - PARTICIPAR DA XXVII MARCH A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIP IOS.	7.616,90	7.616,90
				Total do Empenho :	7.616,90
				Total do Credor .:	22.141,70

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000123	09.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A MANESALILDADE DA UVERGS - COMPETENCIA MES 04/2026 - ENCIM ENTO EM 30/04/2026.	1.789,04	1.789,04
				Total do Empenho :	1.789,04
				Total do Credor .:	1.789,04

				Total da Unidade :	169.720,64
				Total do Orgao ...:	169.720,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		CNPJ: 88.285.309/0001-16		
0 002030	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	9,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASS		1.586,85	14.281,65	
		OCIADO, REF ABRIL A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :	14.281,65	
				Total do Credor ..	14.281,65	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001992	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		2.175,60	2.175,60	
				Total do Empenho :	2.175,60	
0 002003	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		2.724,40	2.724,40	
				Total do Empenho :	2.724,40	
				Total do Credor ..	4.900,00	
Credor :	4690	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		CNPJ: 27.250.140/0001-74		
0 001758	23.04.2026	062 Inexigibilidade				
1	9,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR		10.000,00	90.000,00	
		IA JURIDICA, PELO PERIODO DE ABRIL				
		A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :	90.000,00	
				Total do Credor ..	90.000,00	
Credor :	3489	CLAUDIOMIR NUNES DE OLIVEIRA		CPF: 441.449.700-00		
0 002099	30.04.2026	042 Inexigibilidade				
1	1,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOC		2.000,00	2.000,00	
		ALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 122				
		, CENTRO, USO SECRETARIA DE CULTUR				
		A, ESPORTE E TURISMO - REF ABRIL/2				
		026				
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor ..	2.000,00	
Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ: 00.703.157/0001-83		
0 001709	17.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XXVII		600,00	600,00	
		MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS M				
		UNICIPIOS NOS DIAS 18 A 21/05/2026				
		, VICE-PREFEITO JARDEL BORGES DE V				
		ARGAS				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor ..	600,00	
Credor :	4780	CONFECÇOES MCB LTDA		CNPJ: 18.381.449/0001-02		
0 001618	08.04.2026	037 Pregao Lei 14.133 Eletronico				
1	8,0000	UN CAMISETA MALHA DE POLIVESCOSE, COM		26,00	208,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4780	CONFECOES MCB LTDA		CNPJ: 18.381.449/0001-02	
		67% DE POLIESTER E 33% VISCOSE MA NGA CURTA E RIBANA NA GOLA COM COR A DEFINIR, TAMANHO P A G3, DEVE C ONTER TAMBEM ESTAMPAS A DEFINIR TA BTO NA FRENTE QUANTO NAS COSTAS, U NIFORMES USO SERVIDORES SECRETARIA DE GABINETE			
				Total do Empenho :	208,00
				Total do Credor .:	208,00
Credor :	4796	CRISTIANE MACHADO DA SILVA-BAZAR		CNPJ: 04.073.711/0001-47	
0 001729	22.04.2026	169			
1	1,0000	UN	Dispensa por Limite COROA EM PEDRARIAS STRASS E METAL 10CM, PESO 280g (ACESSORIOS) PARA RAINHA	380,00	380,00
2	2,0000	UN	COROAS EM PEDRARIAS STRASS E METAL COM 8,5 CM, Peso 215g (ACESSORIOS) PARA PRINCESAS USO SOBERANAS DO MUNICIPIO	380,00	760,00
				Total do Empenho :	1.140,00
				Total do Credor .:	1.140,00
Credor :	2343	DAIANE DA SILVA DA GAMA		CPF: 005.395.760-18	
0 001822	27.04.2026				
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 27/04/2026, ACOMPAN HAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO NO A TELIER GABRIELI CENTA	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
Credor :	4774	ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA		CNPJ: 09.526.322/0001-43	
0 001645	09.04.2026	4			
1	1,0000	SVC	Concorrenci Lei 14.133 Elet CONSTRUCAO DA PONTE DO PASSO DAS M ERCEDES DE CONCRETO ARMADO PRE-MOL DADO PROPRIO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUC AO DE CONSTRUCAO DA PONTE DO PASSO DAS MERCEDES DE CONCRETO ARMADO P RE-MOLDADO	419.800,00	419.800,00
				Total do Empenho :	419.800,00
				Total do Credor .:	419.800,00
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00	
0 001592	02.04.2026				
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/04/2026, LEVAR SERVIDOR NA COORDENADORIA DE EDUCACAO	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 001615	07.04.2026		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2026, LEVAR PREFEITO PARA RETIRADA DE MAQUINAS AGRICOLAS NA SEDE DA SFA-RS NA AVENIDA LOUREIRO DA SILVA - CENTRO HISTORICO		120,02		120,02
			Total do Empenho :			120,02
0 001620	08.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIAGEM NO DIA 07/04/2026 EM PORTO ALEGRE, ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE GABINETE PLACA JDM6D54, LEVAR PREFEITO EM RETIRADA DE MAQUINAS AGRICOLAS PROMAQ		50,00		50,00
			Total do Empenho :			50,00
0 001656	09.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2026, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA SEDUR		120,02		120,02
			Total do Empenho :			120,02
0 001669	13.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/04/2026, LEVAR SECRETARIO DE GABINETE E SOBERANAS PARA REALIZAR A PRIMEIRA PROVA DOS TRAJES DE GALA E PASSEIO NO ATELIER GABRIELI CENTA		96,02		96,02
			Total do Empenho :			96,02
0 001821	27.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 27/04/2026, LEVAR SOBERANAS DO MUNICIPIO NO ATELIER GABRIELI CENTA		96,02		96,02
			Total do Empenho :			96,02
0 001831	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2026, LEVAR PREFEITO E SECRETARIO DE GABINETE EM AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		120,02		120,02
			Total do Empenho :			120,02
0 002063	30.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2026, LEVAR E BUSCAR PECAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		120,02		120,02
			Total do Empenho :			120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		818,14
Credor :	4777	FLAVIA CARDOSO DA SILVA		CPF: 051.816.030-09		
0 001695	15.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF. ALIMENTACAO, VI		32,90		32,90
		AGEM NO DIA 13/04/2026 NA CIDADE D				
		E SANTA CRUZ DO SUL, FAZER A PRIME				
		IRA PROVA DOS TRAJES DE GALA E PAS				
		SEIO NO ATELIER GABRIELI CENTA				
				Total do Empenho :		32,90
0 002043	29.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		32,90		32,90
		GEM NO DIA 27/04/2026 EM SANTA CRU				
		Z DO SUL, IDA AO ATELIER GABRIELI				
		CENTA PARA PROVA DOS TRAJES DE SOB				
		ERANA				
				Total do Empenho :		32,90
				Total do Credor .:		65,80
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001832	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		18.453,65		18.453,65
				Total do Empenho :		18.453,65
0 001833	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		19.288,10		19.288,10
				Total do Empenho :		19.288,10
0 001904	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		3.374,12		3.374,12
				Total do Empenho :		3.374,12
0 001908	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		7.975,15		7.975,15
				Total do Empenho :		7.975,15
0 001945	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.091,97		2.091,97
				Total do Empenho :		2.091,97
0 001946	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		486,98		486,98
				Total do Empenho :		486,98
0 001947	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		443,15		443,15
				Total do Empenho :		443,15
				Total do Credor .:		52.113,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4785	FRANCIELI LOPES NUNES		CPF: 029.966.940-82		
0 001550	01.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ART 14334024 REF A PONTE RINCAO DOS F REITAS PASSO DOS MERCEDES		108,39		108,39
Total do Empenho :						108,39
Total do Credor .:						108,39

Credor :	2139	GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES		CPF: 234.827.290-34		
0 001759	23.04.2026	011	Inexigibilidade	011		
1	9,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA AV CEL AMARAL FERRADOR No 588, CENTRO - USO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2026		2.500,00		22.500,00
Total do Empenho :						22.500,00
Total do Credor .:						22.500,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001777	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		3.397,31		3.397,31
Total do Empenho :						3.397,31
0 001798	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		3.545,55		3.545,55
Total do Empenho :						3.545,55
0 001986	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.772,90		2.772,90
Total do Empenho :						2.772,90
Total do Credor .:						9.715,76

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 001557	01.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAXIAS NO DIA 01/04/2026, BUSCAR DOCUMENTOS REF AO CONCURSO 01/2024 NA EMPRESA LEGALLE CONCURSOS		187,33		187,33
Total do Empenho :						187,33
0 001796	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS COM 1 PERNOITE NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NOS DIAS 24 E 25 /04/2026, ACOMPANHAR A SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO CCDF		547,42		547,42
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO FALTA COMPR OVANTE FISCAL - LEI DAS DIARIAS 1. 820.20		-187,33		-187,33
Total do Empenho :						360,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
					Total do Credor ..	547,42

Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0 001668	13.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/04/2026, ACOMPANHAR SOBERANAS PARA REALIZAR A PRIMEIRA PROVA DOS TRAJES DE GALA E PASSAR NO ATELIER GABRIELI CENTA			144,01	144,01
					Total do Empenho :	144,01
0 001689	14.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2026, RETIRAR MATERIAL DE AJUDA HUMANITARIA - CAMPANHA DO AGASALHO 2026 NA AV JOAQUIM VILLA NOVA 101, JARDIM CARVALHO			176,75	176,75
					Total do Empenho :	176,75
0 001701	16.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2026, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			176,75	176,75
					Total do Empenho :	176,75
0 001830	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2026, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BUSCAR CROQUIS (ACESSORIOS) DAS SOBERANAS			176,75	176,75
					Total do Empenho :	176,75
					Total do Credor ..	674,26

Credor :	4775	KETHELYN EDUARDA LEITE SOARES		CPF: 046.756.520-18		
0 001694	15.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF. ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 13/04/2026 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, FAZER A PRIMEIRA PROVA DOS TRAJES DE GALA E PASSAR NO ATELIER GABRIELI CENTA			32,90	32,90
					Total do Empenho :	32,90
0 002042	29.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 27/04/2026 EM SANTA CRUZ DO SUL, IDA AO ATELIER GABRIELI CENTA PARA PROVA DOS TRAJES DE SOBERANA			33,30	33,30
					Total do Empenho :	33,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		66,20
Credor :	4500	MOSTARDEIRO	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ: 34.198.160/0001-09		
0 001748	22.04.2026	155	Dispensa por Limite	96		
1	2,0000	UN	PASSAGENSAER EAS EMPRESA (Latam 34 33) (IDA A BRASILIA)		1.325,80	2.651,60
2	2,0000	UN	PASSAGENS AEREAS EMPRESA (Latam 34 32) (VOLTA DE BRASILIA)		1.119,56	2.239,12
Aquisicao atraves de Dispensa de Licitacao, com fundamento no art. 7 5, inciso II, da Lei 14.133/2021, para fornecimento de 02 (dois) bilhetes aereos de ida e 2 (dois) bilhete aereo de volta, totalizando 04 bilhetes aereos para 02 pessoas, com destino Brasilia/DF, destinado ao deslocamento do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal e Vice Prefeito, viagem com saida prevista para 18/05/2026 e retorno em 21/05/2026, a fim de participarem da XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. Passagens serao adquiridas de forma antecipada, visando a obtencao de melhor relacao custo beneficio.				Total do Empenho :		4.890,72
0 002024	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		COMPLEMENTACAO EMPENHO 1748/2026 - PASSAGENS AEREAS		0,02	0,02
				Total do Empenho :		0,02
				Total do Credor .:		4.890,74
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.	CNPJ: 03.905.298/0001-77			
0 001757	23.04.2026	029	Inexigibilidade	029		
1	9,0000		SERVICOS DE RADIO, TRANSMISSAO DO PROGRAMA "FALANDO COM A COMUNIDADE" AO VIVO, DAS 20:00 AS 22:00 HORAS NAS TERÇAS-FEIRAS, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2026		2.800,00	25.200,00
				Total do Empenho :		25.200,00
				Total do Credor .:		25.200,00
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA	CPF: 620.577.900-53			
0 001613	07.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2026, RETIRADA DE MAQUINAS AGRICOLAS NA SEDE DA SFA-RS NA AVENIDA LOUREIRO DA SILVA - CENTRO HISTORICO		281,32	281,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF: 620.577.900-53		
0	001655	09.04.2026		Nao se Aplica	Total do Empenho :		281,32
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2026, AUDIENCIA NA SEDUR		281,32		281,32
					Total do Empenho :		281,32
0	001670	13.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/2026, AUDIENCIA AS SEMBLEIA LEGISLATIVA		281,32		281,32
					Total do Empenho :		281,32
0	001795	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		2 DIARIAS COM 1 PERNOITE NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NOS DIAS 24 E 25 /04/2026, ACOMPANHAR A SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO CCDF		675,23		675,23
	1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO FALTA COMPR OVANTE FISCAL - LEI DAS DIARIAS 1.820.20		-225,10		-225,10
					Total do Empenho :		450,13
0	001810	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L EAO NO DIA 26/04/2026, ACOMPANHAR A SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO EM COMPETICAO NA CCDF		225,10		225,10
					Total do Empenho :		225,10
0	001829	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2026, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		281,32		281,32
					Total do Empenho :		281,32
					Total do Credor .:		1.800,51
Credor :	2014	VITOR LUIS DA SILVA PEREIRA			CPF: 979.104.060-53		
0	001614	07.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2026, RETIRADA DE MAQUINAS AGRICOLAS NA SEDE DA SFA-RS NA AVENIDA LOUREIRO DA SILVA - CENTRO HISTORICO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
					Total do Credor .:		120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4776	VITORIA HELENA RIBEIRO DA SILVA			CPF: 066.355.570-16	
0	001696	15.04.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF. ALIMENTACAO, VI	33,30	33,30
				AGEM NO DIA 13/04/2026 NA CIDADE D		
				E SANTA CRUZ DO SUL, FAZER A PRIME		
				IRA PROVA DOS TRAJES DE GALA E PAS		
				SEIO NO ATELIER GABRIELI CENTA		
					Total do Empenho :	33,30
0	002044	29.04.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	32,90	32,90
				GEM NO DIA 27/04/2026 EM SANTA CRU		
				Z DO SUL, IDA AO ATELIER GABRIELI		
				CENTA PARA PROVA DOS TRAJES DE SOB		
				ERANA		
					Total do Empenho :	32,90
					Total do Credor .:	66,20
					Total da Unidade :	651.712,23
					Total do Orgao .:	651.712,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	001993	28.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		4.214,00	4.214,00	
				Total do Empenho :		4.214,00	
				Total do Credor .:		4.214,00	
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00			
0	002087	30.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	CTA LUZ REF MARCO A DEZEMBRO/2026 - UC 1008858631 RUA SIMAO BARBOSA, 547		6.000,00	6.000,00	
				Total do Empenho :		6.000,00	
				Total do Credor .:		6.000,00	
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39			
0	001690	14.04.2026	018 Pregao Lei 14.133 Eletronico 018				
	1	100,0000 UN	TIJOLO MACICO 22,5 X 11 X 5,5 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE		1,03	103,00	
	2	5,0000 MT	PISO CERAMICO CLASSE API 4		26,90	134,50	
	3	10,0000 MT	FORRO PVC 8MM COR CINZA		31,00	310,00	
	4	30,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6 MM		62,30	1.869,00	
	5	1,0000 MT	AREIA FINA		108,00	108,00	
	6	6,0000 UN	CAL HIDRATADA SACO DE 20KG		18,00	108,00	
	7	10,0000 UN	CIMENTO COLA SACO DE 20KG		12,50	125,00	
	8	6,0000 UN	CIMENTO COMUM SACO DE 50KG, USO RE FORMA DO PREDIO SEC. DE ADM E BANH EIROS		50,00	300,00	
				Total do Empenho :		3.057,50	
				Total do Credor .:		3.057,50	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0	001834	28.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.503,03	1.503,03	
				Total do Empenho :		1.503,03	
0	001835	28.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.826,71	1.826,71	
				Total do Empenho :		1.826,71	
0	001836	28.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.623,27	1.623,27	
				Total do Empenho :		1.623,27	
0	001837	28.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		17.953,51	17.953,51	
				Total do Empenho :		17.953,51	
0	001838	28.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		462,92	462,92	

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 :		462,92
0	001839	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.352,70		1.352,70
						Total do Empenho :		1.352,70
0	001840	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		300,60		300,60
						Total do Empenho :		300,60
0	001841	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.038,10		2.038,10
						Total do Empenho :		2.038,10
0	001842	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.941,37		2.941,37
						Total do Empenho :		2.941,37
0	001843	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		5.838,56		5.838,56
						Total do Empenho :		5.838,56
0	001844	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		637,27		637,27
						Total do Empenho :		637,27
0	001845	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		3.537,92		3.537,92
						Total do Empenho :		3.537,92
						Total do Credor .:		40.015,96
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001966	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		6.421,78		6.421,78
						Total do Empenho :		6.421,78
0	001975	28.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		298,38		298,38
						Total do Empenho :		298,38
0	002086	30.04.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	inss s contratos RPA de abril de 2 026		2.666,67		2.666,67
						Total do Empenho :		2.666,67
						Total do Credor .:		9.386,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA			CPF: 029.236.570-55	
0	001556	01.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAXIAS NO DIA 01/04/2026, BUSCAR DOCUMENTOS REF AO CONCURSO 01/2024 NA EMPRESA LEGALLE CONCURSOS	144,01	144,01	
Total do Empenho :						144,01
Total do Credor .:						144,01

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0	001828	28.04.2026	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000		CTA TEL, REF ABRIL/2026	1.429,36	1.429,36	
Total do Empenho :						1.429,36
Total do Credor .:						1.429,36

Total da Unidade :						64.247,66
Total do Orgao .:						64.247,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 002088	30.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFAS GUIAS CTA 3657			458,84	458,84
				Total do Empenho :		458,84
0 002090	30.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656			19,52	19,52
				Total do Empenho :		19,52
				Total do Credor .:		478,36
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 002089	30.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689			2.517,47	2.517,47
				Total do Empenho :		2.517,47
				Total do Credor .:		2.517,47
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001994	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026			3.528,00	3.528,00
				Total do Empenho :		3.528,00
				Total do Credor .:		3.528,00
Credor :	4770	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 29.322.621/0001-73		
0 001804	24.04.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52			
82	6,0000	UN PILHA ALCALINA TIPO AA, NAO RECARR EGAVEL, COM TENSÃO NOMINAL DE 1,5V , ACONDICIONADA EM CARTELA COM 2 (DUAS) UNIDADES, INDICADA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DIVERSOS, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO, QUANDO APLICAVEL. ELGIN SECRETARIA DE FINANÇAS			1,67	10,02
				Total do Empenho :		10,02
				Total do Credor .:		10,02
Credor :	4780	CONFECOES MCB LTDA		CNPJ: 18.381.449/0001-02		
0 001700	16.04.2026	37	Pregao Lei 14.133 Eletronico 37			
1	10,0000	UN CAMISETA MALHA DE POLIVESCOSE, COM 67% DE POLIESTER E 33% VISCOSE MANGA CURTA E RIBANA NA GOLA COM COR A DEFINIR TAMANHO P ATE G3, DEVE CONTER TAMBEM ESTAMPAS A DEFINIR TANTO NA FRENTE QUANTO NAS COSTAS PRÓPRIA, USO SERVIDORES SECRETARIA DE FINANÇAS			26,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						260,00
Credor :	4772	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA		CNPJ: 58.491.273/0001-66		
0 001807	24.04.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
9	20,0000	PAC BLOCO AUTOADESIVO 38X51MM COLORIDO			2,55	51,00
		4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOT				
		E 4 CORES BAZZE				
21	1,0000	CAI CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO AM			5,70	5,70
		ARELA PONTA PINCEL 4MM CAIXA C/12				
		UND LYKE				
24	1,0000	CAI CLIPS METALICO No 3/0 GALVANIZADO			8,30	8,30
		CAIXA C/ 500G TOP				
42	4,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 100			4,60	18,40
		M ALTAPE				
		SECRETARIA DE FINANÇAS				
Total do Empenho :						83,40
Total do Credor ..						83,40
Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 07.245.458/0001-50		
0 001806	24.04.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
23	1,0000	CAI CLIPS METALICO No 2/0 GALVANIZADO			8,51	8,51
		CAIXA C/ 500G top				
55	5,0000	UN LIVRO PONTO 150MMX315MM CAPA DURA			7,71	38,55
		50 FOLHAS 4 ASSINATURAS animativa				
		SECRETARIA DE FINANÇAS				
Total do Empenho :						47,06
Total do Credor ..						47,06
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0 001784	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA			19,00	19,00
		GEM NO DIA 14/04/2026 EM CAMAQUA,				
		REUNIAO NA CEEE EQUATORIAL				
Total do Empenho :						19,00
Total do Credor ..						19,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001846	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			18.856,66	18.856,66
Total do Empenho :						18.856,66
0 001847	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			7.685,80	7.685,80
Total do Empenho :						7.685,80
0 001848	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			2.720,91	2.720,91
Total do Empenho :						2.720,91
0 001849	28.04.2026		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 ABRIL DE 2026		5.838,56		5.838,56
								Total do Empenho :		5.838,56
0	001850	28.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO		DE ABRIL DE 2026		766,68		766,68
								Total do Empenho :		766,68
0	001924	28.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO		DE ABRIL DE 2026		3.140,90		3.140,90
								Total do Empenho :		3.140,90
0	001939	28.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO		DE ABRIL DE 2026		893,37		893,37
								Total do Empenho :		893,37
0	001940	28.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO		DE ABRIL DE 2026		2.683,40		2.683,40
								Total do Empenho :		2.683,40
0	001941	28.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO		DE ABRIL DE 2026		370,34		370,34
								Total do Empenho :		370,34
								Total do Credor .:		42.956,62
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0	001657	10.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PR		INCIPAL MP 788/2017		11.430,88		11.430,88
								Total do Empenho :		11.430,88
0	001659	10.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	RTENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS JUR		OS MP 788/2017		9.359,87		9.359,87
								Total do Empenho :		9.359,87
								Total do Credor .:		20.790,75
Credor :	2825	GOVERNO FEDERAL - UNIAO						OUTROS:		
0	001753	23.04.2026				Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	devolucao do saldo referente aos r		endimentos de aplicacao de 2025 -		8.186,49		8.186,49
				Recurso DEFESA CIVIL Portaria 2349		/2025		Total do Empenho :		8.186,49
								Total do Credor .:		8.186,49
Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA						CNPJ: 20.992.564/0001-65		
0	001805	24.04.2026				Pregao Lei 14.133 Eletronico				
	79	2,0000	UN	PERFURADOR 100 FOLHAS C/ 02 FUR0S				200,00		400,00
				FERRO FUNDIDO DEPOSITO P/ RESIDUOS						
				REGUA GUIA POSICIONADA MASTER						
				SECRETARIA DE FINANÇAS				Total do Empenho :		400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ: 20.992.564/0001-65		
Total do Credor ..						400,00
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43		
0 001691	14.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA IPE			217,94	217,94
Total do Empenho :						217,94
Total do Credor ..						217,94
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001782	23.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 encargos inss			54,89	54,89
Total do Empenho :						54,89
0 001982	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			6.014,69	6.014,69
Total do Empenho :						6.014,69
0 001983	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			1.073,24	1.073,24
Total do Empenho :						1.073,24
0 002012	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			808,46	808,46
Total do Empenho :						808,46
0 002085	30.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contrato RPA - abril de 2026			640,00	640,00
Total do Empenho :						640,00
Total do Credor ..						8.591,28
Credor :	2314	JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS		CPF: 524.232.040-00		
0 001555	01.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAXIAS NO DIA 01/04/2026, BUSCAR DOCUMENTOS REF AO CONCURSO 01/2024 NA EMPRESA LEGALLE CONCURSOS			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor ..						96,02
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002074	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico 070			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2026			700,00	700,00
Total do Empenho :						700,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002075	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico 070			
1	1,0000		TAXA ADM, REF ABRIL/2026		22,84	22,84
				Total do Empenho :		22,84
				Total do Credor ..		722,84
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO	CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 001631	08.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			5000715-54.2023.8.21.0045 - LIZIM			
			AR VASCONCELOS DE VARGAS			
2	1,0000		honorario perito contabil processo		500,00	500,00
			5000848-72.2018.8.21.0045 - MARA			
			LUCIA NUNES DE ATAIDE			
3	1,0000	1	honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			5001298-39.2023.8.21.0045- ELIETE			
			DA SILVA VARGAS			
				Total do Empenho :		1.441,60
0 001787	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			5002618-90.2024.8.21.0045 - MAGAL			
			I LEITE SOARES			
2	1,0000		honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			55000855-64.2018.8.21.0045 - CELI			
			A MARGARIDA LOPES VIEGAS			
3	1,0000	1	honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			5001842-66.0219.8.21.0045 - IOLAN			
			DA ALMEIDA BARRETO			
4	1,0000		honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			5001971-37.2020.8.21.0045 -CLAUDI			
			A SIOMEONI DA SILVA			
5	1,0000		honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			5001981-81.2020.8.21.0045 - TATIA			
			NE VALDETE MARQUES VASCONCELOS			
6	1,0000		honorario perito contabil processo		470,80	470,80
			5002027-70.2020.8.21.0045 - CARLO			
			S ALEXANDRE S VASCONCELOS			
				Total do Empenho :		2.824,80
0 002039	29.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Precatorios do processo administra		65.748,60	65.748,60
			tivo em observancia os preceitos c			
			onstitucionais acarretando a respo			
			nsabilidade do percentual da RCL c			
			onforme despacho/decisao judicial			
			do Tribunal de Justica			
				Total do Empenho :		65.748,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						70.015,00
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 001808	24.04.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
8	10,0000	PAC ATILHO DE BORRACHA AMARELA LATEX N			5,50	55,00
7	100,0000	PEC o 18 PACOTE C/500G PREMIER			3,59	359,00
37	30,0000	UN CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM			0,24	7,20
71	10,0000	UN POLIPROPILENO POLIBRAS			9,00	90,00
		ENVELOPE PARD0 24 X 34 CM reipel				
		PASTA AZ 31,5X28,5X60CM ches				
		SECRETARIA DE FINANÇAS				
Total do Empenho :						511,20
Total do Credor ..						511,20
Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		CNPJ: 49.457.481/0001-58		
0 002060	30.04.2026	99	Processo de Dispensa Eletron	56		
1	2,0000	UN TELEFONE CELULAR COM CONFIGURACAO			1.550,00	3.100,00
		IGUAL OU SUPERIORES: CAPACIDADE: 2				
		56 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO (UF				
		S), MEMORIA RAM: 8 GB (LPDDR4X) CO				
		M POSSIBILIDADE DE EXPANSAO VIA SO				
		FTWARE, SISTEMA OPERACIONAL: ANDRO				
		ID 15, DUAL SIM: SUPORTA DOIS CHIP				
		S (NANO-SIM + ESIM OU 2 NANO-SIM,				
		DEPENDENDO DA REGIAO). TELA TIPO D				
		E TELA: POLED / AMOLED, CORES MAIS				
		VIVAS E MELHOR CONTRASTE, TAMANHO				
		: 6,7 POLEGADAS, RESOLUCAO: 2712 1				
		220 PIXELS (~SUPER HD+), PROPORCAO				
		: 20:9, TAXA DE ATUALIZACAO: 120 H				
		Z (FLUIDEZ MELHORADA PARA ANIMACOE				
		S E ROLAGEM), TECNOLOGIAS ADICIONA				
		IS: HDR10+, BRILHO MAXIMO ATE ~450				
		0 NITS, COBERTURA DE CORES 100 % D				
		CI-P3, PROTECAO: CORNING GORILLA G				
		LASS 7i motorola xt 2527				
		MARCA/MODELO MOTOROLA XT 2527 G86				
		USO SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR				
		DE ARRECADACAO E SETOR DE LICITAC				
		OES				
Total do Empenho :						3.100,00
Total do Credor ..						3.100,00
Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS		CPF: 944.232.370-91		
0 001790	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 27/04/2026, CAPACITACAO				
		PARA SECRETARIOS (AS) DE SERVICO M				
		ILITAR E AUXILIARES PARA O CORRETO				
		DESEMPENHO DA FUNCAO NAS ATIVIDAD				
		ES RELATIVAS AO SERVICO MILITAR CO				

Estado do Rio Grande do Sul Município de Amaral Ferrador			Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2026			Folha: 25	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

credor :	3104	VALQUIRIA	LACERDA DE VASCONCELOS	CPF: 944.232.370-91			
			NF O PLANO GERAL DE CONVOCACAO DO ANO DE 2026/2027				
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2026, CAPACITACAO PARA SECRETARIOS (AS) DE SERVICO MILITAR E AUXILIARES PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO SERVICO MILITAR CONFORME O PLANO GERAL DE CONVOCACAO DO ANO DE 2026/2027	120,02	120,02		
	3	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2026, CAPACITACAO PARA SECRETARIOS (AS) DE SERVICO MILITAR E AUXILIARES PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO SERVICO MILITAR CONFORME O PLANO GERAL DE CONVOCACAO DO ANO DE 2026/2027	120,02	120,02		
	4	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2026, CAPACITACAO PARA SECRETARIOS (AS) DE SERVICO MILITAR E AUXILIARES PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO SERVICO MILITAR CONFORME O PLANO GERAL DE CONVOCACAO DO ANO DE 2026/2027	120,02	120,02		
Total do Empenho :					480,08		
Total do Credor ..					480,08		

Total da Unidade :					163.011,53		
Total do Orgao ...					163.011,53		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4803	65.049.494	JULIANO DE AVILA FARIAS	CNPJ: 65.049.494/0001-44		
0 002040	29.04.2026	173	Inexigibilidade	45		
1	1.536,0000	H	JARDINEIRO/ROCADOR: Racadamanual e mecanizada de areas com vegetacao rasteira. Realizacao de limpeza e suporte a manutencao de terrenos, manutencao e limpeza de areas verdes, podas, adubacao, plantio e controle de pragas. Apoio em servicos de limpeza e paisagismo.Executar quaisquer outras atividades correlatas a este ramo de atividade. As ferramentas de trabalho para execucao do servico ficam ao encargo do contratado. CONTRATACAO PELO PERIODO DE 27/04/2026 A 27/12/2026		18,75	28.800,00
Total do Empenho :						28.800,00
0 002095	30.04.2026		Nao se Aplica			
1	192,0000		HORAS - SERVICOS DE ROCADA, PODA E JARDINAGEM, PELO PERIODO DE 27/03/2026 A 27/04/2026		18,75	3.600,00
Total do Empenho :						3.600,00
Total do Credor .:						32.400,00
Credor :	3959	AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	CNPJ: 90.217.225/0001-97			
0 001708	17.04.2026	080	Dispensa por Limite	080		
1	1,0000	UN	RESERVATORIO METALICO MODELO TACA, CAPACIDADE PARA 20.000 LITROS, CO LUNA SECA DE 3,60M, USO COLONIA SANTO ANTONIO		63.025,00	63.025,00
Total do Empenho :						63.025,00
Total do Credor .:						63.025,00
Credor :	4736	AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	CNPJ: 09.146.749/0001-16			
0 001692	15.04.2026	12	Inexigibilidade	04		
1	9,0000		LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONE TE CABINE SIMPLES, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2026		3.350,00	30.150,00
Total do Empenho :						30.150,00
Total do Credor .:						30.150,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 001995	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		4.737,32	4.737,32
Total do Empenho :						4.737,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						4.737,32
Credor :	4792	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	CNPJ: 04.609.906/0001-69			
0 001639	09.04.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
15	4,0000	PEC CALCULADORA DE MESA MINIMO 10X14CM			12,76	51,04
		DISPLAY 12 DIGITOS GRANDES DESLIG				
		AMENTO AUTOMATICO ALIMENTACAO BE A				
		RT				
38	3,0000	UN ESTILETE 18MM. ESTILETE GRANDE, LA			1,00	3,00
		RG0, COM ESTRUTURA REFORCADA E ANT				
		IDESLIZANTE C/ TRAVA. SISTEMA COM				
		TRAVA. QUEBRADOR DE LAMINA REFORCA				
		DO E SEGURO BE ART				
		USO SECRETARIA DE OBRAS				
Total do Empenho :						54,04
Total do Credor ..						54,04
Credor :	1446	BERGMANN & CIA LTDA	CNPJ: 73.393.704/0001-45			
0 001786	24.04.2026	142	Dispensa por Limite	85		
1	3,0000	UN ROCADEIRA STHIL FS 460			3.980,00	11.940,00
2	1,0000	UN MOTOSSERRA STHIL MS 180			1.380,00	1.380,00
		USO SECRETARIA DE OBRAS				
Total do Empenho :						13.320,00
Total do Credor ..						13.320,00
Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI	CNPJ: 37.165.835/0001-01			
0 001781	23.04.2026	145	Dispensa por Limite	87		
1	28,0000	UN VIDRO LISO 4M 580X190			60,00	1.680,00
2	28,0000	UN VIDRO LISO 4M 620X190			65,00	1.820,00
		Aquisicao de vidros liso para uso				
		da secretaria de obras				
Total do Empenho :						3.500,00
Total do Credor ..						3.500,00
Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU	CNPJ: 07.629.826/0001-63			
0 001601	07.04.2026	066	Dispensa por Limite	066		
1	60,0000	MT CABO MULTIPLEX 4X16MM (NEUTRO C/CA			15,96	957,60
		PA)				
2	27,0000	UN LAMPADA LED BULBO 9W 300K, USO SEC			3,81	102,87
		RETARIA DE OBRAS				
Total do Empenho :						1.060,47
Total do Credor ..						1.060,47
Credor :	4772	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	CNPJ: 58.491.273/0001-66			
0 001637	09.04.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
25	3,0000	CAI CLIPS METALICO No 4/0 GALVANIZADO			8,00	24,00
		CAIXA C/ 500G TOP				
9	5,0000	PAC BLOCO AUTOADESIVO 38X51MM COLORIDO			2,55	12,75
		4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOT				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4772	CS	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	CNPJ: 58.491.273/0001-66		
	42	6,0000 UN	E 4 CORES BAZZE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 100		4,60	27,60
	27	3,0000 CAI	M ALTAPE CLIPS METALICO No 8/0 GALVANIZADO		8,30	24,90
			CAIXA C/ 500G TOP			
			USO SECRETARIA DE OBRAS			
			Total do Empenho :			89,25
			Total do Credor .:			89,25
Credor :	3541	DAGEAL -	COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	CNPJ: 07.245.458/0001-50		
0 001640	09.04.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52			
	18	1,0000 CAI	CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM PRETA P		45,54	45,54
			ONTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRANSP			
			ARENTE CAIXA C/25 UND bic			
	19	1,0000 CAI	CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM VERMELH		51,48	51,48
			A PONTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRA			
			NSPARENTE CAIXA C/25 UND bic			
	55	10,0000 UN	LIVRO PONTO 150MMX315MM CAPA DURA		7,71	77,10
			50 FOLHAS 4 ASSINATURAS animativa			
			USO SECRETARIA DE OBRAS			
			Total do Empenho :			174,12
			Total do Credor .:			174,12
Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS	ARAUJO	CPF: 280.590.770-15		
0 001813	27.04.2026	176	Dispensa por Justificativa	105		
	1	1,0000 SVC	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTI		4.800,00	4.800,00
			METRICO			
			Contratacao de servico para levant			
			amento topografico planialtimetric			
			o rede de abastecimento de agua na			
			localidade denominada Colonia San			
			to Antonio, proximo a escola Munic			
			ipal.			
			Total do Empenho :			4.800,00
			Total do Credor .:			4.800,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001851	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		5.841,99	5.841,99
			Total do Empenho :			5.841,99
0 001852	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		22.468,71	22.468,71
			Total do Empenho :			22.468,71
0 001853	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		973,96	973,96
			Total do Empenho :			973,96
0 001854	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.560,02	1.560,02
			Total do Empenho :			1.560,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0	001855 1	28.04.2026 1,0000		FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE ABRIL DE 2026		2.869,01	2.869,01
						Total do Empenho :		2.869,01
0	001856 1	28.04.2026 1,0000		FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE ABRIL DE 2026		5.838,56	5.838,56
						Total do Empenho :		5.838,56
0	001857 1	28.04.2026 1,0000		FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE ABRIL DE 2026		357,62	357,62
						Total do Empenho :		357,62
0	001858 1	28.04.2026 1,0000		FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE ABRIL DE 2026		12.423,72	12.423,72
						Total do Empenho :		12.423,72
						Total do Credor .:		52.333,59
Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA				CNPJ: 20.992.564/0001-65		
0	001642 13	09.04.2026 5,0000	298	PEC CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C APA DURA ESPIRAL 96 FOLHAS PAUTADO PAUTA	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52		6,60	33,00
				USO SECRETARIA DE OBRAS				
						Total do Empenho :		33,00
						Total do Credor .:		33,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001967 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE ABRIL DE 2026		1.229,13	1.229,13
						Total do Empenho :		1.229,13
0	001979 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE ABRIL DE 2026		8.390,96	8.390,96
						Total do Empenho :		8.390,96
						Total do Credor .:		9.620,09
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS				CNPJ: 51.857.201/0001-40		
0	001713 1	17.04.2026 1,0000	318	MANUTENCAO AR ACIDADE DE 7.500 A 12.000 BTUS, US O SECRETARIA DE OBRAS	Dispensa por Limite CONDICIONADO COM CAP		265,00	265,00
						Total do Empenho :		265,00
						Total do Credor .:		265,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89			
0	001602	07.04.2026	079	Dispensa por Limite	079		
	1	1,0000	UN	RADIADOR AGUA		693,40	693,40
	2	1,0000	UN	ELETROVENTILADOR C/ DEFLETOR 12V 300W		1.054,90	1.054,90
	3	1,0000	UN	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		83,30	83,30
	4	1,0000	UN	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR		170,50	170,50
	5	1,0000	UN	FECHADURA TAMPA TARSEIRA GENUINA, MANUTENCAO SPIN IVR7973		987,30	987,30
Total do Empenho :							2.989,40
Total do Credor .:							2.989,40
Credor :	4769	MORESCO & ANTUNES LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 23.468.106/0001-10			
0	001641	09.04.2026	298	CAI CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO NTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARE NTE CAIXA C/50 UND INJEX PEN USO SECRETARIA DE OBRAS	52	24,00	48,00
Total do Empenho :							48,00
Total do Credor .:							48,00
Credor :	4730	PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 24.852.825/0001-00			
0	001600	07.04.2026	349	LOCACAO DE CONTEINER 20 PES COM 02 VASOS E 02 PIAS, PELO PERIODO DE 01/03/2026 A 20/03/2026	349	1.850,00	1.850,00
	2	1,0000		LOCACAO DE CONTEINER 20 PES COM 04 VASOS, 02 MICTORIOS, 03 PIAS E 02 CHUVEIROS, PELO PERIODO DE 01/03/2026 A 20/03/2026		1.333,20	1.333,20
Total do Empenho :							3.183,20
Total do Credor .:							3.183,20
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 50.237.407/0001-05			
0	002078	30.04.2026	070	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2026	070	419,94	419,94
Total do Empenho :							419,94
	0	002079	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF ABRIL/2026		22,84	22,84
Total do Empenho :							22,84
Total do Credor .:							442,78
Credor :	4793	SOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DEPAPELARIA LT	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 57.733.822/0001-07			
0	001643	09.04.2026	298	AGENDA, TAMANHO APROXIMADO 14CM X 21CM, CAPA DURA ACOPLADA, IMPRESSA O EM CORES, ACABAMENTO PROLAM FOSC O. WIRE-O. MIOLO AGENDA DIARIA -DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM HORARIO DAS 7H AS 20H, DE HORA EM HORA, S	52	24,50	122,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4793	SOLIS COMERCIO	VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT ABADO E DOMINGO NA MESMA PAGINA, P AGINA COM TEXTO DE APRESENTACAO, PA GINA PARA DADOS PESSOAIS, COM 200 A 240 PAGINAS. Proprio USO SECRETARIA DE OBRAS	CNPJ: 57.733.822/0001-07	
Total do Empenho :					122,50
Total do Credor .:					122,50
Credor :	4616	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUS	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 51.659.136/0001-49	
0 001619	08.04.2026	061	061		
1	1,0000	UN	ESCADA ESTENSIVA 2X10 ALTURA MAXIM A 5,05M CAPACIDADE MAXIMA 150KG, M ATERIAL ALUMINIO - USO SECRETARIA DE OBRAS	715,77	715,77
Total do Empenho :					715,77
Total do Credor .:					715,77
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 48.057.203/0001-40	
0 001638	09.04.2026	298	52		
8	2,0000	PAC	ATILHO DE BORRACHA AMARELA LATEX N o 18 PACOTE C/500G PREMIER	5,50	11,00
10	5,0000	PAC	BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO 4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOT E 4 CORES masterprint	5,25	26,25
14	6,0000	UN	CAIXA CORRESPONDENCIA, MATERIAL AC RILICO, COR FUME, TIPO TRIPLA (3 A NDARES), MEDIDAS APROXIMADAS: COMP RIMENTO 370, LARGURA 260, ALTURA 5 0, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARTI CULACAO EM ACRILICO faca facil	32,00	192,00
7	10,0000	PEC	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPROPILENO POLIBRAS	3,59	35,90
37	20,0000	UN	ENVELOPE PARDO 24 X 34 CM reipel	0,24	4,80
40	6,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO 15CM TIPO ESPAT ULA INOX carbrink	1,05	6,30
72	4,0000	UN	PASTA CATALOGO COM VISOR 100 ENVEL OPES hp	15,00	60,00
USO SECRETARIA DE OBRAS					
Total do Empenho :					336,25
Total do Credor .:					336,25
Total da Unidade :					223.399,78
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	4499	GUGA POCOS LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 16.819.949/0001-58	
0 001754	23.04.2026	110	64		
1	1,0000	SVC	SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO DE QU ADRO 5HP POCO ADAO LACERDA LOCALIDADE COLON IA SANTO ANTONIO	800,00	800,00
Total do Empenho :					800,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4499 GUGA POCOS LTDA				CNPJ: 16.819.949/0001-58	
				Total do Credor ..	800,00
				Total da Unidade :	800,00
				Total do Orgao ..	224.199,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3520	ADRIANA BOENO	DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53		
0	001763	23.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		33,30	33,30	
			GEM NO DIA 22/04/2026 EM CAMAQUA,				
			PARTICPAR DO CURSO DE FORMACAO PDD				
			E BASICO E ACOES INTEGRADAS				
				Total do Empenho :		33,30	
				Total do Credor .:		33,30	
Credor :	3010	ADRIANE DA LUZ LIMA			CPF: 773.248.700-15		
0	001762	23.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		33,30	33,30	
			GEM NO DIA 22/04/2026 EM CAMAQUA,				
			PARTICPAR DO CURSO DE FORMACAO PDD				
			E BASICO E ACOES INTEGRADAS				
				Total do Empenho :		33,30	
				Total do Credor .:		33,30	
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	002027	28.04.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico 1			
	3	15.100,0000	L	OLEO DIESEL S10 proprio	7,54	113.854,00	
	2	16.700,0000	L	OLEO DIESEL COMUM proprio	7,01	117.067,00	
			SECRETARIA DE EDUCACAO				
				Total do Empenho :		230.921,00	
				Total do Credor .:		230.921,00	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001996	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		6.272,00	6.272,00	
				Total do Empenho :		6.272,00	
				Total do Credor .:		6.272,00	
Credor :	1446	BERGMANN & CIA LTDA			CNPJ: 73.393.704/0001-45		
0	001811	27.04.2026	142	Dispensa por Limite			
	3	1,0000	UN LAVADORA STHIL RE 150		85	3.970,00	
			SECRETARIA DE EDUCACAO				
				Total do Empenho :		3.970,00	
0	001812	27.04.2026	142	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UN ROCADEIRA STHIL FS 460		85	3.980,00	
	4	1,0000	UN SOPRADOR STHIL BG 86		1.970,00	7.960,00	
			SECRETARIA DE EDUCACAO				
				Total do Empenho :		9.930,00	
				Total do Credor .:		13.900,00	
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS			CPF: 252.713.180-87		
0	001714	17.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		23,00	23,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS					CPF: 252.713.180-87		
GEM NO DIA 17/04/2026 EM CAMAQUA, LEVAR SERVIDORA EM REUNIAO NA AFUBRA					Total do Empenho : 23,00		
0	001741	22.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO NO DIA 22/04/2026, LEVAR SERVIDORAS NO TERCEIRO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2026 - CONSEME AZONASUL NO CTG MORADA DO QUERO-QUERO		96,02	96,02	
					Total do Empenho : 96,02		
0	001772	23.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 23/04/2026, LEVAR SERVIDORA NO SEMINARIO PROLLEI/RS NA UFSM		96,02	96,02	
2	1,0000		1 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIA 23 E 24/04/2026, LEVAR SERVIDORA NA FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZA TCHE NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL		192,00	192,00	
					Total do Empenho : 288,02		
0	002041	29.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VAGEM NO DIA 28/04/2026 EM ENCruzilhada DO SUL, LEVAR SERVIDORA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL		33,30	33,30	
					Total do Empenho : 33,30		
					Total do Credor .: 440,34		
Credor : 3011 CRISTIANA LOPES GOMES					CPF: 015.027.100-05		
0	001761	23.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VAGEM NO DIA 22/04/2026 EM CAMAQUA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PDD E BASICO E ACOES INTEGRADAS		33,30	33,30	
					Total do Empenho : 33,30		
					Total do Credor .: 33,30		
Credor : 4764 EDVALDO COELHO DOS SANTOS					CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0	002033	28.04.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
3	100,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ELETRICA null SECRETARIA DE EDUCACAO		131,60	13.160,00	
					Total do Empenho : 13.160,00		
					Total do Credor .: 13.160,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :					OUTROS:		
0	001859	12	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	28.04.2026		Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	150,30	150,30	
					Total do Empenho :	150,30	
0	001860	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	32.768,54	32.768,54	
					Total do Empenho :	32.768,54	
0	001861	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	143,08	143,08	
					Total do Empenho :	143,08	
0	001862	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	300,60	300,60	
					Total do Empenho :	300,60	
0	001863	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	194,79	194,79	
					Total do Empenho :	194,79	
0	001864	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	963,11	963,11	
					Total do Empenho :	963,11	
0	001865	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	240,48	240,48	
					Total do Empenho :	240,48	
0	001866	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	1.216,08	1.216,08	
					Total do Empenho :	1.216,08	
0	001867	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	5.838,56	5.838,56	
					Total do Empenho :	5.838,56	
0	001868	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	963,12	963,12	
					Total do Empenho :	963,12	
0	001869	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	1.339,19	1.339,19	
					Total do Empenho :	1.339,19	
0	001922	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026	22.450,27	22.450,27	
					Total do Empenho :	22.450,27	
					Total do Credor .:	66.568,12	
Credor :					CPF: 002.360.370-48		
0	002064	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS				
	1	30.04.2026		Nao se Aplica			
		1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		33,30	33,30	
			GEM NO DIA 28/04/2026 NA CIDADE DE				
			CAMAQUA, REUNIAO CONEXOES EDUCACI				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO	VIEGAS		CPF: 002.360.370-48		
			ONAS NO SESC				
					Total do Empenho :		33,30
					Total do Credor .:		33,30
Credor :	1021	IEDA MARIA	COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20		
0	001740	22.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSOR		96,02		96,02
			IO NO DIA 22/04/2026, TERCEIRO ENC				
			ONTO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE				
			EDUCACAO 2026 - CONSEME AZONASUL				
			NO CTG MORADA DO QUERO-QUERO				
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		96,02
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001968	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE		4.607,92		4.607,92
			2026				
					Total do Empenho :		4.607,92
0	001969	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE		7.497,71		7.497,71
			2026				
					Total do Empenho :		7.497,71
					Total do Credor .:		12.105,63
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	002061	30.04.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
2	200,0000		SVC SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE		203,50		40.700,00
			VEICULO PESADO proprio				
			SECRETARIA DE EDUCACAO				
					Total do Empenho :		40.700,00
					Total do Credor .:		40.700,00
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA			CPF: 347.997.290-04		
0	001785	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		49,28		49,28
			GEM NO DIA 22/04/2026 EM CAMAQUA,				
			LEVAR SERVIDORAS NO CURSO DE FORMA				
			CAO PDDE BASICO E ACOES INTEGRADAS				
					Total do Empenho :		49,28
					Total do Credor .:		49,28
Credor :	3127	LUCIANA WALCZAKI			CPF: 964.591.580-53		
0	001760	23.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		33,30		33,30
			GEM NO DIA 22/04/2026 EM CAMAQUA,				
			PARTICPAR DO CURSO DE FORMACAO PDD				
			E BASICO E ACOES INTEGRADAS				
					Total do Empenho :		33,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3127	LUCIANA WALCZAKI		CPF: 964.591.580-53		
Total do Credor .:						33,30

Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002072	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI			26.669,79	26.669,79
		L/2026				
Total do Empenho :						26.669,79
0 002073	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2026			913,60	913,60
Total do Empenho :						913,60
Total do Credor .:						27.583,39

Credor :	4748	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CNPJ: 61.247.381/0001-00		
0 001814	27.04.2026	56	Inexigibilidade	17		
1	236,0000	H SERVICO MUSICALIZACAO NO CAMAF, 20			35,00	8.260,00
		HORAS SEMANAIS, POR TRES MESES.				
		Contratar prestacao de servico de				
		musicalizacao para o CAMAF com o o				
		bjetivo de promover o desenvolvime				
		nto integral dos participantes, es				
		timulando habilidades cognitivas,				
		motoras, sociais e emocionais por				
		meio da musica, bem como favorecer				
		a criatividade, a expressao cultu				
		ral, a socializacao e o aprendizad				
		o de forma ludica e educativa, con				
		tribuindo para a melhoria da quali				
		dade das atividades oferecidas pel				
		a instituicao.				
Total do Empenho :						8.260,00
Total do Credor .:						8.260,00
Total da Unidade :						420.222,28

Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53		
0 001773	23.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA MARI			144,01	144,01
		A NO DIA 23/04/2026, PARTICIPAR DO				
		SEMINARIO PROLEEI/RS NA UFSM				
2	1,0000	1 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE			288,00	288,00
		PELOTAS NOS DIA 23 E 24/04/2026,				
		FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZA TCHE				
		NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO				
		ASSIS BRASIL				
Total do Empenho :						432,01

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
					Total do Credor ..		432,01
Credor : 2673 ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS					CPF: 990.309.420-53		
0	001739	22.04.2026	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO NO DIA 22/04/2026, TERCEIRO ENC ONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2026 - CONSEME AZONASUL NO CTG MORADA DO QUERO-QUERO		144,01	144,01
					Total do Empenho :		144,01
					Total do Credor ..		144,01
Credor : 4764 EDVALDO COELHO DOS SANTOS					CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0	002062	30.04.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico 15		115,90	11.590,00
1	100,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE null SECRETARIA DE EDUCACAO				
					Total do Empenho :		11.590,00
					Total do Credor ..		11.590,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	001897	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		5.798,32	5.798,32
					Total do Empenho :		5.798,32
0	001898	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		15.495,34	15.495,34
					Total do Empenho :		15.495,34
0	001899	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		33.677,79	33.677,79
					Total do Empenho :		33.677,79
0	001900	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		52.991,33	52.991,33
					Total do Empenho :		52.991,33
0	001901	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.149,16	1.149,16
					Total do Empenho :		1.149,16
0	001902	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.159,90	1.159,90
					Total do Empenho :		1.159,90
0	001931	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		16.012,12	16.012,12
					Total do Empenho :		16.012,12
0	001942	28.04.2026	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.246,97	1.246,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
				Total do Empenho :		1.246,97
0 001943	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				18.365,07		18.365,07
				Total do Empenho :		18.365,07
0 001944	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				742,18		742,18
				Total do Empenho :		742,18
0 001949	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				21.279,50		21.279,50
				Total do Empenho :		21.279,50
0 001950	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				5.938,01		5.938,01
				Total do Empenho :		5.938,01
0 001952	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				3.567,68		3.567,68
				Total do Empenho :		3.567,68
0 001954	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				121.895,87		121.895,87
				Total do Empenho :		121.895,87
0 001955	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				30.136,93		30.136,93
				Total do Empenho :		30.136,93
0 001958	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				1.159,90		1.159,90
				Total do Empenho :		1.159,90
0 001962	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				1.606,82		1.606,82
				Total do Empenho :		1.606,82
0 001963	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				4.959,90		4.959,90
				Total do Empenho :		4.959,90
0 001964	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				2.903,80		2.903,80
				Total do Empenho :		2.903,80
0 001965	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				82.151,19		82.151,19
				Total do Empenho :		82.151,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	422.237,78
Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001973 28.04.2026 1,0000				CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	001973 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	11.650,14	11.650,14
						Total do Empenho :	11.650,14
0	001974 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	52.985,24	52.985,24
						Total do Empenho :	52.985,24
0	001976 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	3.367,86	3.367,86
						Total do Empenho :	3.367,86
0	002013 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	1.533,99	1.533,99
						Total do Empenho :	1.533,99
0	002014 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	6.931,30	6.931,30
						Total do Empenho :	6.931,30
0	002015 1	28.04.2026 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	1.148,35	1.148,35
						Total do Empenho :	1.148,35
						Total do Credor .:	77.616,88
Credor :	4781 M. S. MACHADO DA LUZ	001598 06.04.2026 54 1,0000 SVC				CNPJ: 40.047.365/0001-96	
0	001598 1	06.04.2026 1,0000	SVC	REFORMA DA ESCOLA JUREMA O Edital CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA JUREMA	Concurrencia Lei 14.133 Elet 2	155.636,32	155.636,32
						Total do Empenho :	155.636,32
						Total do Credor .:	155.636,32
Credor :	4771 MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE	001616 08.04.2026 298 300,0000 L				CNPJ: 39.700.820/0001-21	
0	001616 58	08.04.2026 300,0000	L	MASSA PARA MODELAR SOFT BASE DE AMIDO SUPER MACIA. COM AROMA DE TUTT I-FRUTTI, ATOXICA. CORES VARIADAS VIVAS E BRILHANTES, POTE COM NO MI NIMO 500 GRAMAS. ACRILEX USO ESCOLAS MUNICIPAIS	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52	10,28	3.084,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4771	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE				CNPJ: 39.700.820/0001-21		
						Total do Empenho :		3.084,00
						Total do Credor .:		3.084,00
						Total da Unidade :		670.741,00
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC								
Credor :	2187	CASA DOS VELOCIMETROS CAMAQUA LTDA				CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0	001749	22.04.2026	152	Dispensa por Limite	94			
	4		1,0000	SVC SERVICO DE MAO DE OBRA		1.200,00		1.200,00
				MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG8116				
						Total do Empenho :		1.200,00
	0	001750	22.04.2026	152	Dispensa por Limite	94		
		1	1,0000	UN CONJUNTO DE CANO INJETOR		980,00		980,00
		2	1,0000	UN SENSOR MAP (TURBO)		1.280,00		1.280,00
		3	1,0000	UN FLAUTA COMPLETA		5.600,00		5.600,00
				MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG8116				
						Total do Empenho :		7.860,00
						Total do Credor .:		9.060,00
Credor :	4757	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA				CNPJ: 53.482.135/0001-05		
0	001724	22.04.2026	166	Inexigibilidade	43			
	1		3,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 2		3.300,00		9.900,00
				20V QUENTE E FRIO				
				USO ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN				
						Total do Empenho :		9.900,00
						Total do Credor .:		9.900,00
Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA				CNPJ: 01.892.853/0001-48		
0	002046	29.04.2026	143	Registro de Preco/Inexigibil	40			
	1		35,0000	SVC Servicos de Vistoria		350,00		12.250,00
				Trata-se de Servico de vistoria no				
				transporte escolar, devido a nece				
				ssidade de estarem com os transpor				
				tes escolares em pleno funcionamen				
				to e todos revisados, pois temos q				
				ue garantir transporte gratuito pa				
				ra todos				
						Total do Empenho :		12.250,00
						Total do Credor .:		12.250,00
Credor :	3510	FLB OWICK ME				CNPJ: 22.144.408/0001-70		
0	001803	24.04.2026	071	Pregao Lei 14.133 Eletronico	071			
	1		5,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR,		70,70		353,50
				REF 10,10KM POR DIA NO VALOR DE R				
				\$7,00KM RODADO, LINHA 07 - PELO PE				
				RIO DO DE ABRIL/2026				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3510	FLB OWICK ME		CNPJ: 22.144.408/0001-70	
2	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE MAI 0/2026		70,70	1.343,30
3	21,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE JUN HO/2026		70,70	1.484,70
4	18,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE JUL HO/2026		70,70	1.272,60
5	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE AGO ST0/2026		70,70	1.343,30
6	22,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE SET EMBRO/2026		70,70	1.555,40
7	20,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE OUT UBRO/2026		70,70	1.414,00
8	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE NOV EMBRO/2026		70,70	1.343,30
9	13,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE DEZ EMBRO/2026		70,70	919,10
Total do Empenho :					11.029,20
Total do Credor .:					11.029,20

Credor :	4795	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		CNPJ: 09.316.105/0018-77	
0 001723	22.04.2026	166 Inexigibilidade		43	
2	3,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 2 20V QUENTE E FRIO		2.447,94	7.343,82
USO ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIV EIRA E JOSE ELPIDIO DA FONSECA					
Total do Empenho :					7.343,82
Total do Credor .:					7.343,82

Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA		CNPJ: 20.215.151/0001-74	
0 002083	30.04.2026	175 Dispensa por Limite		103	
1	1,0000	SVC Colocacao de piso em area aberta, Retirada e instalacao de pracinha, Retirada e instalacao de divisorias, Troca de tela no terreno, Construcacao de acesso na parte dos fundos do terreno, Colocacao de portao Contratacao de servico - Mao de obra na reforma da EMEI Pingo de Gente.		4.220,00	4.220,00
Total do Empenho :					4.220,00
Total do Credor .:					4.220,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33	
0 001712	17.04.2026	071 Pregao Lei 14.133 Eletronico		071	
1	9,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 17,63KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 9,39KM RODADO, LINHA 08 - PELO PERIODO DE ABRIL/2026		165,55	1.489,95
2	19,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE MAI 0/2026		165,55	3.145,45
3	21,0000	DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE JUN HO/2026		165,55	3.476,55

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1523	JOAO ERVIN	PADILHA MEDEIROS			CNPJ: 02.476.308/0001-33	
	4	18,0000		DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE JUL HO/2026		165,55	2.979,90
	5	19,0000		DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE AGO STO/2026		165,55	3.145,45
	6	22,0000		DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE SET EMBRO/2026		165,55	3.642,10
	7	20,0000		DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE OUT UBRO/2026		165,55	3.311,00
	8	19,0000		DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE NOV EMBRO/2026		165,55	3.145,45
	9	13,0000		DIAS LETIVOS - PELO PERIODO DE DEZ EMBRO/2026		165,55	2.152,15
						Total do Empenho :	26.488,00
						Total do Credor .:	26.488,00
Credor :	4520	L M DOS SANTOS	- TRANSPORTES			CNPJ: 25.275.724/0001-79	
0	001606	07.04.2026	071	Pregao Lei 14.133 Eletronico	071		
	1	19,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE MAIO/2026		542,10	10.299,90
	2	21,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE JUNHO/2026		542,10	11.384,10
	3	18,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE JULHO/2026		542,10	9.757,80
	4	19,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE AGOSTO/2026		542,10	10.299,90
	5	22,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE SETEMBRO/2026		542,10	11.926,20
	6	20,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE OUTUBRO/2026		542,10	10.842,00
	7	19,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE NOVEMBRO/2026		542,10	10.299,90
	8	13,0000		DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 78KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 95KM RODADO, LINHA 12 - PELO PERIO DO DE DEZEMBRO/2026		542,10	7.047,30
						Total do Empenho :	81.857,10
						Total do Credor .:	81.857,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4121	RICARDO DE	VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0	001802	24.04.2026	052	Dispensa por Limite	052		
	1	4,0000		HORAS - MANUTENCAO EM FONTE DE ALI		80,00	320,00
				MENTACAO, DIAGNOSTICO DE FALHA NO			
				CARREGAMENTO, REPARO TECNICO E TES			
				TES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENCAO N			
				OTEBOOK SEC. DE EDUCACAO			
					Total do Empenho :		320,00
0	001824	27.04.2026	052	Dispensa por Limite	052		
	1	5,0000		HORAS - SERVICO DE DIAGNOSTICO INI		80,00	400,00
				CIAL E INSPECAO DA PLACA MAE, LIMP			
				EZA E DESOXIDACAO DA PLACA, REPARO			
				NA FONTE DE ALIMENTACAO, LIMPEZA			
				PREVENTIVA INTERNA, TESTES DE FUNC			
				IONAMENTO E REINSTALACAO DA FONTE			
				E TESTES FINAIS DE INICIALIZACAO,			
				MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETA			
				RIA DE EDUCACAO			
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		720,00
					Total da Unidade :		162.868,12
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002018	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026			28.180,88	28.180,88
					Total do Empenho :		28.180,88
0	002019	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026			1.960,00	1.960,00
					Total do Empenho :		1.960,00
					Total do Credor .:		30.140,88
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0	001546	01.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA			33,30	33,30
			GEM NO DIA 02/03/2026 EM CAMAQUA,				
			LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS				
	2	1,0000	03/03			33,30	33,30
	3	1,0000	04/03			33,30	33,30
	4	1,0000	05/03			33,30	33,30
	5	1,0000	06/03			33,30	33,30
	6	1,0000	09/03			33,30	33,30
	7	1,0000	10/03			30,00	30,00
	8	1,0000	16/03			33,30	33,30
	9	1,0000	17/03			33,30	33,30
	10	1,0000	18/03			33,30	33,30
	11	1,0000	19/03			31,00	31,00
	12	1,0000	20/03			33,30	33,30
	13	1,0000	23/03			33,30	33,30
	14	1,0000	24/03			33,30	33,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario		
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
15	1,0000	25/03			33,30		33,30
16	1,0000	26/03			33,30		33,30
17	1,0000	27/03			31,00		31,00
18	1,0000	30/03			33,30		33,30
19	1,0000	31/03			32,00		32,00
					Total do Empenho :		623,50
0	002065	30.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		33,00		33,00
			GEM NO DIA 01/04/2026 EM CAMAQUA,				
			LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS				
2	1,0000	06/04			33,00		33,00
3	1,0000	08/04			33,30		33,30
4	1,0000	09/04			33,00		33,00
5	1,0000	10/04			30,00		30,00
6	1,0000	13/04			33,30		33,30
7	1,0000	14/04			33,00		33,00
8	1,0000	15/04			31,00		31,00
9	1,0000	16/04			33,30		33,30
10	1,0000	17/04			31,00		31,00
11	1,0000	20/04			33,00		33,00
12	1,0000	22/04			33,30		33,30
13	1,0000	23/04			33,00		33,00
14	1,0000	27/04			33,00		33,00
15	1,0000	28/04			33,30		33,30
16	1,0000	29/04			33,00		33,00
					Total do Empenho :		522,50
					Total do Credor ..		1.146,00
					Total da Unidade :		31.286,88
					Total do Orgao ..		1.285.118,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	001567	01.04.2026	143	Dispensa por Justificativa	143		
	1	3,0000	ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DO CARTAO MAGNETIVO BANRICARD COMBUSTIVEL, POSSIBILITANDO A AQUISICAO DE PRODUTOS (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (POSTOS)- VEICULOS DA SAUDE, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026		10.000,00	30.000,00	
				Total do Empenho :			30.000,00
0	001997	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		7.722,40	7.722,40	
				Total do Empenho :			7.722,40
0	002010	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		1.568,00	1.568,00	
				Total do Empenho :			1.568,00
				Total do Credor ..			39.290,40
Credor :	4479	D. M. GOULART LTDA		CNPJ: 57.501.121/0001-34			
0	001559	01.04.2026	199	Dispensa por Justificativa	199		
	1	468,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, PARA ATUAR JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS NO PERIODO NOTURNO (156 HORAS MENSAIS) - PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026		30,00	14.040,00	
				Total do Empenho :			14.040,00
				Total do Credor ..			14.040,00
Credor :	4618	DAVIS LUIZ DE VARGAS		CNPJ: 59.314.320/0001-69			
0	001563	01.04.2026	200	Chamamento Publico Credencia	005		
	1	468,0000	HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - 156 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026		30,00	14.040,00	
				Total do Empenho :			14.040,00
				Total do Credor ..			14.040,00
Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA		CPF: 513.573.990-49			
0	001686	14.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 N0 DIA 14/04/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA B0ITO		96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0	001703	16.04.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA			CPF: 513.573.990-49		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 16/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICA0		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0 001716	17.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 17/04/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :			120,02
0 001735	22.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 22/04/2026, LEVAR PACIENTES NO C ION		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0 001816	27.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 27/04/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0 002038	28.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/04/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E RADIM AGEM		120,02		120,02
				Total do Empenho :			120,02
0 002069	30.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 30/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU E SPAC D E PELOTAS E HOSPITAL FURG, SANTA C ASA, E CLINICA OTTOS DE RIO GRANDE		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
				Total do Credor .:			720,14
Credor :	4671	E. BARBOSA DA GAMA			CNPJ: 62.060.992/0001-08		
0 001561	01.04.2026	317	Chamamento Publico Credencia	005			
1	540,0000		HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFER MAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDA DE HOSPITALAR SAO JOSE - 180 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026		18,89		10.200,60
				Total do Empenho :			10.200,60
				Total do Credor .:			10.200,60
Credor :	4805	EDISON AVILA ALEGRE			CPF: 707.599.280-53		
0 002051	29.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO		120,02		120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4805	EDISON AVILA ALEGRE		CPF: 707.599.280-53	
		DIA 29/04/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE			
			Total do Empenho :		120,02
			Total do Credor .:		120,02

Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04	
0 001607	07.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/04/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA	120,02		120,02
			Total do Empenho :		120,02

0 001681	14.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/03/2026 EM ENCRUZI LHADA DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES	39,95		39,95
2	1,0000	17/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
3	1,0000	19/03 - PELOTAS	53,27		53,27
4	1,0000	19/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
5	1,0000	23/03 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
6	1,0000	23/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
7	1,0000	24/03 - PELOTAS	53,27		53,27
8	1,0000	24/03 - PINHEIRO MACHADO	66,60		66,60
9	1,0000	25/03 - PIRATINI	66,60		66,60
10	1,0000	25/03 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
11	1,0000	27/03 - PELOTAS	53,27		53,27
12	1,0000	27/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
13	1,0000	28/03 - PELOTAS	53,27		53,27
14	1,0000	28/03 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
15	1,0000	29/03 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
16	1,0000	29/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
17	1,0000	30/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
18	1,0000	30/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
19	1,0000	31/03 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
20	1,0000	31/03 - CAMAQUA	39,95		39,95
		Total do Empenho :			1.038,83

0 001770	23.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/04/2026 EM RIO GRA NDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACI ENTES	66,60		66,60
2	1,0000	02/04 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
3	1,0000	03/04 - PELOTAS	53,27		53,27
4	1,0000	03/04 - CAMAQUA	39,95		39,95
5	2,0000	06/04 - CAMAQUA	39,95		79,90
6	1,0000	08/04 - BAGE	66,60		66,60
7	1,0000	08/04 - CAMAQUA	39,95		39,95
8	2,0000	09/04 - PELOTAS	53,27		106,54
9	2,0000	10/04 - CAMAQUA	39,95		79,90
10	2,0000	11/04 - CAMAQUA	39,95		79,90
11	1,0000	14/04 - ENCRUZILHADA DO SUL	39,95		39,95
12	1,0000	15/04 - CAMAQUA	39,95		39,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
				Total do Empenho :		759,11
Total do Credor ..						1.917,96

Credor :	4784	ELENARA DOSTATNY STUDZINSKI		CNPJ: 62.014.854/0001-84		
0 001715	17.04.2026	133	Inexigibilidade	33		
1	1.440,0000	H	SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA SOCIEDADE HOSPITAL SAO JOSE CAR GA HORARIA MENSAL DE 160 HORAS PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2026	18,89		27.201,60
Total do Empenho :						27.201,60
Total do Credor ..						27.201,60

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80		
0 001675	13.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2026, PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO EM PRECEPTORIA PARA EDUCACAO PROFISSIONAL EM SAUDE EM ENFASE NA ATENCAO PRIMARIA SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE NA 3 CRS	144,01		144,01
Total do Empenho :						144,01
Total do Credor ..						144,01

Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85		
0 001564	01.04.2026	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico	031		
1	720,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - PELO PERIODO DE ABRIL/2026	85,81		61.783,20
2	744,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - PELO PERIODO DE MAIO/2026	85,81		63.842,64
3	720,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGORIA CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - PELO PERIODO DE JUNHO/2026	85,81		61.783,20
Total do Empenho :						187.409,04
0 001583	01.04.2026	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico	031		
1	3,0000		RESPONSABILIDADE TECNICA, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026	3.000,00		9.000,00
Total do Empenho :						9.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor ..	196.409,04
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0	001870	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					53.370,76	53.370,76	
					Total do Empenho :	53.370,76	
0	001871	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					1.210,68	1.210,68	
					Total do Empenho :	1.210,68	
0	001872	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					625,25	625,25	
					Total do Empenho :	625,25	
0	001873	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					3.872,40	3.872,40	
					Total do Empenho :	3.872,40	
0	001874	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					450,91	450,91	
					Total do Empenho :	450,91	
0	001875	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					6.235,76	6.235,76	
					Total do Empenho :	6.235,76	
0	001876	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					821,66	821,66	
					Total do Empenho :	821,66	
0	001877	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					616,25	616,25	
					Total do Empenho :	616,25	
0	001878	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					10.087,15	10.087,15	
					Total do Empenho :	10.087,15	
0	001879	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					1.037,17	1.037,17	
					Total do Empenho :	1.037,17	
0	001880	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					32.036,76	32.036,76	
					Total do Empenho :	32.036,76	
0	001928	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					9.436,74	9.436,74	
					Total do Empenho :	9.436,74	
0	001929	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
					14.781,08	14.781,08	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		14.781,08
0 001930	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :		1.491,32
0 001932	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		20.862,27	20.862,27
				Total do Empenho :		20.862,27
0 001933	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		422,03	422,03
				Total do Empenho :		422,03
0 001935	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		1.352,71	1.352,71
				Total do Empenho :		1.352,71
0 001948	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		286,34	286,34
				Total do Empenho :		286,34
				Total do Credor .:		158.997,24
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0 002026	28.04.2026	153	Dispensa por Limite	84		
1	2,0000	UN CARRO PADIOLA COM RODIZIO, GRADES			2.490,00	4.980,00
		E SUSPENCAO PARA SORO.				
2	2,0000	UN COLCHAO PARA MACA PADIOLA 1,80X0,			290,00	580,00
		60X0, 04CM.				
		Este termo de referencias tem por				
		meio deste a aquisicao de dois CAR				
		ROS/MACA PADIOLA e dois COLCHOES P				
		ARA MACA PADIOLA, destinados a doa				
		cao ao Hospital Nossa Senhora Apar				
		ecida no Municipio de Camaqua.				
				Total do Empenho :		5.560,00
				Total do Credor .:		5.560,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 001554	01.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN			96,02	96,02
		CO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DI				
		A 01/04/2026, LEVAR PACIENTES NO H				
		OSPITAL SANTA CASA DE SLS, CERON D				
		E PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRAN				
		DE				
				Total do Empenho :		96,02
0 001611	07.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			96,02	96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
		DIA 07/04/2026, LEVAR PACIENTES N			
		O SPAC E FAMED			
			Total do Empenho :		96,02
0	001636	08.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02
		DIA 08/04/2026, LEVAR PACIENTES N			
		O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES			
		A E CERON			
			Total do Empenho :		96,02
0	001666	10.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02	120,02
		RE NO DIA 10/04/2026, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D			
		E OLHOS E NEURODIVERSOS			
			Total do Empenho :		120,02
0	001673	13.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N	96,02	96,02
		O DIA 13/04/2026, LEVAR PACIENTES			
		NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE			
		ICA0			
			Total do Empenho :		96,02
0	001684	14.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA	96,02	96,02
		NDE NO DIA 14/04/2026, LEVAR PACIE			
		NTE NA APAE			
			Total do Empenho :		96,02
0	001704	16.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02
		DIA 16/04/2026, LEVAR PACIENTES N			
		A FAU			
			Total do Empenho :		96,02
0	001720	17.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02
		DIA 17/04/2026, LEVAR PACIENTES N			
		O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			
		E CERON			
			Total do Empenho :		96,02
0	001736	22.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02
		DIA 22/04/2026, LEVAR PACIENTES N			
		O CERON			
			Total do Empenho :		96,02
0	001765	23.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	39,95	39,95
		IAGEM NO DIA 04/04/2026 EM CAMAQUA			
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
		ES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45		
	2	1,0000	15/04 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
					Total do Empenho :		106,55
0	001777	23.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 23/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CERON E SPAC		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001817	27.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 27/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E CERON, FAMED E HOSPITAL SANTA CASA DE PEL OTAS		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002037	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA O, SANTA CASA E SANTA RITA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002049	29.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/04/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002068	30.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/04/2026, LEVAR PACIENTES N A FAMED, CERON E SPAC		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		1.498,83
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001970	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		18.706,16		18.706,16
					Total do Empenho :		18.706,16
0	001971	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.854,23		1.854,23
					Total do Empenho :		1.854,23
0	002008	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		5.699,77		5.699,77
					Total do Empenho :		5.699,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002009	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.991,23	2.991,23	
Total do Empenho :					2.991,23	
Total do Credor .:					29.251,39	
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 001653	09.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2026, PARTICIPAR D E REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE D O ESTADO - AGEPLAN		225,06	225,06	
Total do Empenho :					225,06	
0 001688	14.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2026, REUNIAO DO C OSEMS RS		225,06	225,06	
Total do Empenho :					225,06	
0 002052	29.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/04/2026, PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL PELO DIA DOS ANIMAIS NO AUDITORIO DO CAFF		225,06	225,06	
Total do Empenho :					225,06	
Total do Credor .:					675,18	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 001594	06.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E ONCOTRAT		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
0 001610	07.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 07/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FURG E SANTA CASA		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 001633	08.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		96,02	96,02	
Total do Empenho :					96,02	
0 001650	09.04.2026	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF: 624.172.070-87		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02		120,02
				Total do Empenho :			120,02
0	001672	13.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		120,02		120,02
				Total do Empenho :			120,02
0	001676	14.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/03/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
	2	1,0000	20/03 - CAMAQUA		39,95		39,95
	3	1,0000	25/03 - CAMAQUA		39,95		39,95
				Total do Empenho :			119,85
0	001683	14.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :			120,02
0	001707	16.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 16/04/2026, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0	001718	17.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SAO LUCAS PUC		120,02		120,02
				Total do Empenho :			120,02
0	001766	23.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/04/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60
				Total do Empenho :			66,60
0	001776	23.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E REABILITACAO		96,02		96,02
				Total do Empenho :			96,02
0	001797	24.04.2026	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		120,02		120,02
Total do Empenho :						120,02
0 002047	29.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 29/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON DE PELOTAS		96,02		96,02
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor .:						1.386,67
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0 001679	14.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/03/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
2	1,0000	20/03 - CAMAQUA		39,95		39,95
3	1,0000	23/03 - CAMAQUA		39,95		39,95
4	1,0000	25/03 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
5	1,0000	25/03 - CAMAQUA		39,95		39,95
6	1,0000	26/03 - PELOTAS		53,27		53,27
7	2,0000	27/03 - CAMAQUA		39,95		79,90
Total do Empenho :						359,57
0 001768	23.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/04/2026 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
2	1,0000	02/04 - BAGE		66,60		66,60
3	1,0000	06/04 - RIO GRANDE		66,60		66,60
4	1,0000	08/04 - JAGUARAO		66,60		66,60
5	1,0000	10/04 - PELOTAS		53,27		53,27
6	1,0000	14/04 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
7	1,0000	15/04 - PELOTAS		53,27		53,27
Total do Empenho :						412,89
Total do Credor .:						772,46
Credor :	4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO		CPF: 006.307.630-62		
0 001566	01.04.2026	111 Dispensa por Justificativa		111		
1	5,0000	SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA AFETO ONDE OS INFANTES SAO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DOS ATENDIMENTOS, REF ABRIL/2026		261,15		1.305,75
2	4,0000	SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E		261,15		1.044,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO		CPF: 006.307.630-62	
	3	5,0000	A CLINICA AFETO ONDE OS INFANTES S AO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQ UA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FI NAL DOS ATENDIMENTOS, REF MAIO/202 6	261,15	1.305,75
			SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA AFETO ONDE OS INFANTES S AO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQ UA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FI NAL DOS ATENDIMENTOS, REF JUNHO/20 26		
			Total do Empenho :		3.656,10
			Total do Credor .:		3.656,10
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 001680	14.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/03/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	53,27	53,27	
2	1,0000	20/03 - CAMAQUA	39,95	39,95	
3	1,0000	22/03 - PELOTAS	53,27	53,27	
4	1,0000	26/03 - BAGE	66,60	66,60	
			Total do Empenho :		213,09
0 001769	23.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	39,95	39,95	
2	1,0000	08/04 - PELOTAS	53,27	53,27	
3	1,0000	09/04 - PELOTAS	53,27	53,27	
4	1,0000	09/04 - PORTO ALEGRE	66,60	66,60	
5	1,0000	13/04 - PELOTAS	53,27	53,27	
6	1,0000	13/04 - CAMAQUA	39,95	39,95	
			Total do Empenho :		306,31
			Total do Credor .:		519,40
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 001677	14.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/03/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	39,95	39,95	
			Total do Empenho :		39,95
0 001800	24.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/04/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA E SPAC	96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					135,97
Credor : 0 001558 1	4611 01.04.2026 3,0000	MARCOS VINICIUS DA GAMA ESCOUTO - SOCIEDADE INDIVIDA Inexigibilidade SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026	038	CNPJ: 39.526.239/0001-35 038 6.000,00	18.000,00
Total do Empenho :					18.000,00
Total do Credor .:					18.000,00
Credor : 0 001565 1	3573 01.04.2026 1,0000	MECANICA JANKE LTDA ME Troca para-Brisa, Veiculo JBJ4I59 - Portaria 15.887		CNPJ: 91.587.113/0001-90 Nao se Aplica 280,00	280,00
Total do Empenho :					280,00
Total do Credor .:					280,00
Credor : 0 001562 1	4581 01.04.2026 540,0000	MICHELLE C LIMA ENFERMAGEM Chamamento Publico Credencia HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO EM REGIME DE PLANTAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - 180 HORAS MENSAL, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026	132	CNPJ: 54.805.598/0001-15 002 30,00	16.200,00
Total do Empenho :					16.200,00
Total do Credor .:					16.200,00
Credor : 0 001560 1	4706 01.04.2026 480,0000	NFA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA Chamamento Publico Credencia HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - 160 HORAS MENSAL, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026	425	CNPJ: 62.505.307/0001-00 005 18,89	9.067,20
Total do Empenho :					9.067,20
Total do Credor .:					9.067,20
Credor : 0 001593 1	596 06.04.2026 1,0000	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		CPF: 213.835.370-20 96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
0 001609 1	07.04.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE		120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO ICAO					CPF: 213.835.370-20		
					Total do Empenho :		120,02
0	001665	10.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/04/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001678	14.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/03/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
					Total do Empenho :		39,95
0	001685	14.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/04/2026, LEVAR SERVIDOR A E DENTISTA EM CURSO NO AUDITORIO DO SENAC		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001705	16.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/04/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E FAU		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001717	17.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, RADIMAGEM E BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	001767	23.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
	2	1,0000	15/04 - CAMAQUA		39,95		39,95
					Total do Empenho :		79,90
0	001775	23.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, FURG E CLINICA OTTOS		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	001799	24.04.2026	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 :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
		DIA 24/04/2026, LEVAR PACIENTES N O CERON			
			Total do Empenho :		96,02
0 002071 1	30.04.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/04/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI CAO E RADIMAGEM		120,02	120,02
			Total do Empenho :		120,02
			Total do Credor .:		1.056,03
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05	
0 002097 1	30.04.2026 1,0000	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico 070 P/PGTO REF MES DE ABRIL DE 2026		2.519,94	2.519,94
			Total do Empenho :		2.519,94
0 002098 1	30.04.2026 1,0000	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico 070 P/PGTO REF MES DE ABRIL DE 2026		91,36	91,36
			Total do Empenho :		91,36
			Total do Credor .:		2.611,30
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 001634 1	08.04.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/04/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E RADIMAGEM		120,02	120,02
			Total do Empenho :		120,02
0 001652 1	09.04.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 09/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E BEN EFICIENCIA PORTUGUESA DE PELOTAS E HOSPITAL DA FURG RIO GRANDE		96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02
0 001671 1	13.04.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/04/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINIC AS E CONCEICAO		120,02	120,02
			Total do Empenho :		120,02
0 001687 1	14.04.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/04/202 6, LEVAR PACIENTES NO CEO DE SAO L . DO SUL E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, FAMED E CERON DE PELOTAS		96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 001702	16.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NEURODIVERSO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 001738	22.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA O E BANCO DE OLHOS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 001779	23.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, MAE DE DEUS E CLINICAS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 001819	27.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, SANTA CASA, INSTITUTO CARDIOLOGIA E DO CEREBRO NA PUC			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002036	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SPAC E CERON DE PELOTAS E HOSPITAL FURG DE RIO GRANDE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002050	29.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		1.128,20
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 001552	01.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES E			120,02	120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
		BANCO DE OLHOS				
				Total do Empenho :		120,02
0 001608	07.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 001635	08.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CAPS E CEO		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001651	09.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 09/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001664	10.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 10/04/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001674	13.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, FAMED E 3 CRS		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001682	14.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 001706	16.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 16/04/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 001719	17.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2026, LEVAR PACIENTES NO NEURODIVERSO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 001737	22.04.2026		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 22/04/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG E CLINICA OTTOS			96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0 001764	23.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/04/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			53,27	53,27	
2	1,0000	15/04 - PORTO ALEGRE			66,60	66,60	
				Total do Empenho :			119,87
0 001778	23.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/04/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS			96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0 001798	24.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0 001818	27.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA			120,02	120,02	
				Total do Empenho :			120,02
0 002035	28.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 28/04/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE			96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0 002048	29.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 29/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
0 002070	30.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 30/04/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			96,02	96,02	
				Total do Empenho :			96,02
				Total do Credor .:			1.776,19
Credor :	4525	TIERRISSON SANTOS DOS SANTOS			CPF: 013.984.010-99		
0 001612	07.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			144,01	144,01	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4525	TIERRISSON SANTOS DOS SANTOS		CPF: 013.984.010-99	
		DIA 08/04/2026, PARTICIPAR DO 1 E			
		NCONTRO REGIONAL DE SEGURANCA DO P			
		ACIENTE NO AUDITORIO IFSUL PELOTAS			
			Total do Empenho :		144,01
0	001654	09.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	176,75	176,75
		RE NO DIA 09/04/2026, PARTICIPAR D			
		E REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE D			
		O ESTADO - AGEPLAN			
			Total do Empenho :		176,75
			Total do Credor .:		320,76

			Total da Unidade :		556.976,69

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ: 87.455.242/0001-58	
0	001586	01.04.2026	023 Pregao Lei 14.133 Eletronico	023	
	1	3,0000	LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO SED	3.015,00	9.045,00
			AN 1.0 TURBO - CARACTERISTICAS TEC		
			NICAS: COR BRANCA OU CINZA, NO MAX		
			IMO 02 ANOS DE FABRICACAO QUILOMET		
			RAGEM NAO SUPERIOR A 40.000 KM, CO		
			MBUSTIVEL FLEX, POTENCIA MINIMA DE		
			116CV/GASOLINA, MINIMO DE 05 (CIN		
			CO) MARCHAS PARA FRENTE E UMA RE,		
			CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS,		
			AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO (Q		
			UENTE E FRIO), TRIO ELETRICO, DIRE		
			CAO HIDRAULICA OU ELETRICA RADIO A		
			M/FM/USB, TOMADA DE FORCA, DESEMBA		
			CADOR, LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO		
			TRASEIRO, PROTETOR DE CARTER, FAR		
			OIS DE NEBLINA OU FAROIS COM REFLE		
			TOR DUPLO, CAPACIDADE PARA 04 (QUA		
			TRO) PASSAGEIROS MAIS O CONDUTOR,		
			ENCOSTO DE CABECA NOS BANCOS DIANT		
			EIROS E TRASEIRO, FREIOS ABS NO MI		
			NIMO NAS RODAS, PELO PERIODO DE AB		
			RIL A JUNHO/2026		
			Total do Empenho :		9.045,00
			Total do Credor .:		9.045,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	001951	28.04.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	9.726,00	9.726,00
			Total do Empenho :		9.726,00
			Total do Credor .:		9.726,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002016	28.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.787,82	1.787,82	
					Total do Empenho :	1.787,82	
					Total do Credor .:	1.787,82	
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES			CNPJ: 11.442.292/0001-39		
0 001774	23.04.2026	148	Dispensa por Justificativa		90		
1	100,0000	UN	RECEITUARIO COMUM, PAPEL 75G SULFI TE, BRANCOTAMANHO A5, 1X50.		5,50	550,00	
2	100,0000	UN	REQUISICAO DE ABASTECIMENTO, PAPEL AUTO COPIATIVO, TAMANHO A6, 3X25 (1o VIA BRANCA, 2o VIA AZUL, 3o VI A AMARELA).		5,81	581,00	
3	100,0000	UN	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, PAP EL AUTO COPIATIVO, BRANCO, TAMANHO A5, 2X25 (1o VIA BRANCA, 2o VIA A ZUL).		6,64	664,00	
4	20,0000	UN	RECEITUARIO AZUL CONTROLE ESPECIAL B, PAPEL AZUL 75G, NUMERADO, TAMA NHO 10X21CM, 1X25. SECRETARIA DE SAUDE		3,50	70,00	
					Total do Empenho :	1.865,00	
					Total do Credor .:	1.865,00	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 001755	23.04.2026	129	Dispensa por Justificativa		76		
1	1,0000	UN	SENSOR SONDA LAMBDA POS ESCAPAMENT O VW		764,80	764,80	
2	1,0000	UN	SENSOR SONDA LAMBDA PRE ESCAPE VW MANUTENCAO VEICULO JBA7F30 SECRETA RIA DE SAUDE		794,60	794,60	
					Total do Empenho :	1.559,40	
					Total do Credor .:	1.559,40	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002025	28.04.2026	162	Dispensa por Justificativa		97		
1	4,0000	UN	TONER HP CF 283a 1.5K		54,00	216,00	
2	2,0000	UN	TONER SANSUNG D111S 1.0K		85,00	170,00	
3	1,0000	UN	GARRAFA TINTA T664120 PRETO 70ML		65,00	65,00	
4	1,0000	UN	GARRAFA TINTA T664220 CIANO 70ML		65,00	65,00	
			Este termo de referencia tem por m eio deste a aquisicao de tintas e toners com urgencia para a continu acao nos servicos de Enfermagem, m edico e Odontologico.				
					Total do Empenho :	516,00	
					Total do Credor .:	516,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPIT		CNPJ: 32.266.143/0001-36		
0 001585	01.04.2026	340	Dispensa por Limite	340		
1	3,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR			3.400,00	10.200,00
		IA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E P				
		ROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINIS				
		TERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA				
		E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATUR				
		AMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-S				
		IA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E I				
		NVESTISUS, PELO PERIODO DE ABRIL A				
		JUNHO/2026				
			Total do Empenho :			10.200,00
			Total do Credor .:			10.200,00

Credor :	1346	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 00.203.590/0001-50		
0 001605	07.04.2026	122	Dispensa por Limite	70		
1	300,0000	UN TIRAS/FITAS DE HGT ON CALL PLUS II			29,25	8.775,00
		COM 50 UNIDADES CADA.				
		Este termo de referencia tem por m				
		eiio deste a aquisicao de caixas de				
		tiras/fitas de HGT On call plus I				
		I, para atender as demandas na ent				
		rega para pacientes cadastrados no				
		Sistema da Secretaria Municipal d				
		e Saude e na continuacao nos exame				
		s de rotina e consultas Medicas no				
		s Postos de Saude.				
			Total do Empenho :			8.775,00
			Total do Credor .:			8.775,00

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 001595	06.04.2026	074	Dispensa por Justificativa	074		
1	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE			59,00	59,00
2	1,0000	UN CORREIA DE BORRACHA			420,34	420,34
3	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMPRESSOR			55,81	55,81
4	1,0000	UN FILTRO DE OLEO			29,00	29,00
5	1,0000	UN VEDADOR DE BORRACHA			11,21	11,21
6	1,0000	UN CORREIA DE BORRACHA			163,14	163,14
7	1,0000	UN TENSIONADOR DA CORREIA, REVISAO 10			257,05	257,05
		0.000KM SPIN JDE0H13				
			Total do Empenho :			995,55
0 001596	06.04.2026	074	Dispensa por Justificativa	074		
1	1,0000	UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL			29,95	29,95
2	10,0000	UN LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO AUTO			139,00	1.390,00
		MATICA				
3	4,0000	UN LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 0W20 PA			89,90	359,60
		RA MOTOR 1L, REVISAO 100.000KM SPI				
		N JDE0H13				
			Total do Empenho :			1.779,55
0 001597	06.04.2026	074	Dispensa por Justificativa	074		
1	1,0000	UN SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA			410,00	410,00
2	1,0000	UN BALANCEAMENTO 04 RODAS			100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4046	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94	
	3	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA	140,00	140,00
	4	1,0000	LIMPEZA DO CORPO	100,00	100,00
	5	1,0000	SUBSTITUICAO FLUIDO	710,00	710,00
	6	1,0000	DECIMA REVISAO, REVISAO 100.000KM SPIN JDE0H13	420,12	420,12
Total do Empenho :					1.880,12
Total do Credor .:					4.655,22

Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	Processo de Dispensa Eletron	CNPJ: 49.457.481/0001-58	
0 002091	30.04.2026	99	56		
1	2,0000	UN	TELEFONE CELULAR COM CONFIGURACAO IGUAL OU SUPERIORES: CAPACIDADE: 2 56 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO (UF S), MEMORIA RAM: 8 GB (LPDDR4X) CO M POSSIBILIDADE DE EXPANSAO VIA SO FTWARE, SISTEMA OPERACIONAL: ANDRO ID 15, DUAL SIM: SUPORTA DOIS CHIP S (NANO-SIM + ESIM OU 2 NANO-SIM, DEPENDENDO DA REGIAO). TELA TIPO D E TELA: POLED / AMOLED, CORES MAIS VIVAS E MELHOR CONTRASTE, TAMANHO : 6,7 POLEGADAS, RESOLUCAO: 2712 1 220 PIXELS (~SUPER HD+), PROPORCAO : 20:9, TAXA DE ATUALIZACAO: 120 H Z (FLUIDEZ MELHORADA PARA ANIMACOE S E ROLAGEM), TECNOLOGIAS ADICIONA IS: HDR10+, BRILHO MAXIMO ATE ~450 0 NITS, COBERTURA DE CORES 100 % D CI-P3, PROTECAO: CORNING GORILLA G LASS 7I motorola xt 2527 Aquisicao de aparelhos de telefoni a movel tipo smartphone, destinado s ao uso nas Unidades Basicas de S aude (UBS) e nas dependencias admi nistrativas da Secretaria Municipa l de Saude, para atendimento das n ecessidades institucionais.	1.550,00	3.100,00
Total do Empenho :					3.100,00
Total do Credor .:					3.100,00
Total da Unidade :					51.229,44

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002007	28.04.2026	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026	
				2.744,00	2.744,00
Total do Empenho :					2.744,00
Total do Credor .:					2.744,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4558	C & C	PSICOLOGIA LTDA		CNPJ: 53.093.441/0001-41		
0 001574	01.04.2026	144		Chamamento Publico Credencia	005		
1	360,0000		HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA COM ATUACAO NA ATENCAO BASICA (120 HORAS MENSAIS), PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026			45,13	16.246,80
				Total do Empenho :			16.246,80
0 001575	01.04.2026	457		Chamamento Publico Credencia	005		
1	360,0000		HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO A EQUIPE DO ACOMPANHA RAPS - SAUDE MENTAL, (120 HORAS MENSAIS), PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026			45,13	16.246,80
				Total do Empenho :			16.246,80
0 002096	30.04.2026	457		Chamamento Publico Credencia	005		
1	60,0000		HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO A EQUIPE DO ACOMPANHA RAPS - SAUDE MENTAL (30 HORAS MENSAIS) PELO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2026			45,13	2.707,80
				Total do Empenho :			2.707,80
				Total do Credor .:			35.201,40
Credor :	142	C.P.M.ESCOLA	NEY PIRES DE MACEDO		OUTROS:		
0 001938	28.04.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			2.534,00	2.534,00
				Total do Empenho :			2.534,00
				Total do Credor .:			2.534,00
Credor :	4479	D. M. GOULART	LTDA		CNPJ: 57.501.121/0001-34		
0 001568	01.04.2026	199		Dispensa por Justificativa	199		
1	480,0000		HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NA EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE SEDE (160 HORAS MENSAIS)- PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026			30,00	14.400,00
2	3,0000		RESPONSABILIDADE TECNICA - PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026			1.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :			17.400,00
				Total do Credor .:			17.400,00
Credor :	4618	DAVIS LUIZ	DE VARGAS		CNPJ: 59.314.320/0001-69		
0 001571	01.04.2026	200		Chamamento Publico Credencia	005		
1	480,0000		HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESF-1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026			30,00	14.400,00
				Total do Empenho :			14.400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						14.400,00
Credor :	4672	DENTA'ALE	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ: 62.162.491/0001-24		
0 001578	01.04.2026	319	Chamamento Publico Credencia	005		
1	480,0000		HORAS - SERVICOS ODONTOLOGICOS COM		44,00	21.120,00
			ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA NA			
			EQUIPE DE SAUDE BUCAL NO ESF2 POS			
			TO DE SAUDE COXILHA - 160 HORAS ME			
			NSAIS, PELO PERIODO DE ABRIL A JUN			
			HO/2026			
Total do Empenho :						21.120,00
Total do Credor ..						21.120,00
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS		CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0 001826	27.04.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
3	40,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ELE		131,60	5.264,00
			TRICA null			
1	100,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE		115,90	11.590,00
			VEICULO LEVE null			
			CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTU			
			AL PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANIC			
			A LEVE, PESADA E ELETRICA DE VEICU			
			LOS AUTOMOTORES.			
Total do Empenho :						16.854,00
Total do Credor ..						16.854,00
Credor :	4707	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85		
0 001582	01.04.2026	031	Pregao Lei 14.133 Eletronico	031		
1	160,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGO		85,81	13.729,60
			RIA CLINICO GERAL JUNTO AOS POSTOS			
			DE SAUDE - ESF1 E ESF2 - PELO PER			
			IODO DE ABRIL/2026			
2	160,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGO		85,81	13.729,60
			RIA CLINICO GERAL JUNTO AOS POSTOS			
			DE SAUDE - ESF1 E ESF2 - PELO PER			
			IODO DE MAIO/2026			
3	168,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS NA CATEGO		85,81	14.416,08
			RIA CLINICO GERAL JUNTO AOS POSTOS			
			DE SAUDE - ESF1 E ESF2 - PELO PER			
			IODO DE JUNHO/2026			
Total do Empenho :						41.875,28
Total do Credor ..						41.875,28
Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ: 37.897.228/0001-36		
0 001580	01.04.2026	144	Chamamento Publico Credencia	005		
1	330,0000		SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PELO PER		35,40	11.682,00
			IODO DE ABRIL A JUNHO/2026 - 110 S			
			ESSOES MENSAIS			
Total do Empenho :						11.682,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ: 37.897.228/0001-36		
0 002082	30.04.2026	144	Chamamento Publico Credencia	002		
1	54,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PELO PER			35,40	1.911,60
		IODO DE MAIO A JUNHO/2026				
			Total do Empenho :			1.911,60
			Total do Credor ..			13.593,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001912	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		22.694,00	22.694,00
			Total do Empenho :			22.694,00
0 001914	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		2.528,76	2.528,76
			Total do Empenho :			2.528,76
0 001937	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		15.073,71	15.073,71
			Total do Empenho :			15.073,71
0 001953	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		4.405,39	4.405,39
			Total do Empenho :			4.405,39
0 001959	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		4.016,99	4.016,99
			Total do Empenho :			4.016,99
0 001960	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		2.305,98	2.305,98
			Total do Empenho :			2.305,98
0 002034	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 folha de pagto	de abril de 2026		10.956,38	10.956,38
			Total do Empenho :			10.956,38
			Total do Credor ..			61.981,21

Credor :	4364	GABRIEL PIGATTO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFIS		CNPJ: 22.707.606/0001-02		
0 001579	01.04.2026	063	Dispensa por Justificativa	063		
1	480,0000	HORAS - PRESTACAO DE SERVICOS FARM			42,00	20.160,00
		ACEUTICO COM RESPONSABILIDADE TECN				
		ICA, CARGA HORARIA DE 80 HORAS NO				
		POSTO DE SAUDE SEDE, 40 HORAS NO P				
		OSTO DE SAUDE COXILHA E 40 HORAS S				
		ERVICOS ADMINISTRATIVOS (160 HORAS				
		MENSAIS) - PELO PERIODO DE ABRIL				
		A JUNHO/2026				
			Total do Empenho :			20.160,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	20.160,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001990	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		4.636,54	4.636,54	
					Total do Empenho :	4.636,54
0 002011	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		4.046,42	4.046,42	
					Total do Empenho :	4.046,42
					Total do Credor ..	8.682,96
Credor :	4617	JANISE MONTANARI FAGUNDES		CNPJ: 42.686.672/0001-42		
0 001576	01.04.2026	147	Dispensa por Limite	147		
1	3,0000	SERVICOS DE GESTAO, PLANEJAMENTO E AVALIACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS, ELABORACAO E ALIMENTACAO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FOCO NA QUALIFICACAO DA GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026		3.200,00	9.600,00	
					Total do Empenho :	9.600,00
					Total do Credor ..	9.600,00
Credor :	4779	JULIANA DA SILVA COSTA		CNPJ: 65.264.787/0001-44		
0 001621	08.04.2026	126	Inexigibilidade	32		
1	360,0000	H SERVICOS DE NUTRICAO responsavel por desenvolver acoes de promocao da saude e prevencao de doencas por meio da orientacao nutricional. Carga horaria de 30 horas semanais, 120 horas mensais. ATUACAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE SEDE, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026		39,00	14.040,00	
					Total do Empenho :	14.040,00
					Total do Credor ..	14.040,00
Credor :	4709	KASSIA HELLEN VAREIRA FREITAS LTDA		CNPJ: 62.762.266/0001-29		
0 001570	01.04.2026	440	Chamamento Publico Credencia	005		
1	480,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF2 POSTO DE SAUDE COXILHA - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026		18,89	9.067,20	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4709	KASSIA HELLEN VAREIRA FREITAS LTDA		CNPJ: 62.762.266/0001-29		
				Total do Empenho :		9.067,20
				Total do Credor .:		9.067,20
Credor :	4582	LARISSA RODRIGUES COELHO		CNPJ: 59.807.462/0001-68		
0 001581	01.04.2026	144	Chamamento Publico Credencia	005		
1	330,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PELO PER			35,40	11.682,00
		ODO DE ABRIL A JUNHO/2026 - 110 S				
		ESSOES MENSAIS				
				Total do Empenho :		11.682,00
				Total do Credor .:		11.682,00
Credor :	4670	LARISSA Y DE LIMA - FONOAUDIOLOGIA LTDA		CNPJ: 47.185.572/0001-56		
0 001577	01.04.2026	220	Dispensa por Limite	220		
1	240,0000	HORAS - SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA			120,00	28.800,00
		(80 HORAS MENSAIS), PELO PERIODO				
		DE ABRIL A JUNHO/2026				
				Total do Empenho :		28.800,00
				Total do Credor .:		28.800,00
Credor :	4638	LARYSSA SOUZA BRAGA PIGATTO		CNPJ: 60.902.472/0001-61		
0 001573	01.04.2026	234	Chamamento Publico Credencia	005		
1	300,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA PAR			45,13	13.539,00
		A ATUACAO JUNTO AO ESF2 POSTO COXI				
		LHA - REDE BEM CUIDAR, COM CARGA H				
		ORARIA DE 100 HORAS MENSAIS, PELO				
		PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2026				
				Total do Empenho :		13.539,00
				Total do Credor .:		13.539,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 001809	24.04.2026	86	Dispensa por Limite	48		
6	3,3310	H IMPRESSORAS LASER MANUTENCAO GERAL			145,00	483,00
		, LIMPEZA E AJUSTES EM NOSSO LABOR				
		ATORIO				
		SERVICO DE DESMONTAGEM GERAL, LIMP				
		EZA, REPARO DA PLACA DA FONTE, REV				
		ISAO E LIMPEZA GERAL DO FUSOR, SUB				
		SITUICAO DO PICK-UP ROLLER, SEPARA				
		DOR DO PAPEL E TONER E LUBRIFICACA				
		O DO MECANISMO, MANUTENCAO IMPRESS				
		ORA HP SECRETARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :		483,00
				Total do Credor .:		483,00
Credor :	4636	PAOLA FREITAS DOS SANTOS		CNPJ: 52.501.571/0001-03		
0 001572	01.04.2026	030	Chamamento Publico Credencia	010		
1	240,0000	HORAS - SERVICOS NA AREA DE ESPORT			35,00	8.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4636	PAOLA FREITAS DOS SANTOS		CNPJ: 52.501.571/0001-03	
		E E LAZER, ATIVIDADES CORPORAIS E MOTORAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E DE CONDICIONAMENTO FI SICO PARA ATUACAO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, REF 80 HORAS MENSAIS - PELO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2026			
			Total do Empenho :		8.400,00
			Total do Credor .:		8.400,00
Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		CNPJ: 49.457.481/0001-58	
0 002092	30.04.2026	99	Processo de Dispensa Eletron	56	
1	3,0000	UN TELEFONE CELULAR COM CONFIGURACAO IGUAL OU SUPERIORES: CAPACIDADE: 2 56 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO (UF S), MEMORIA RAM: 8 GB (LPDDR4X) CO M POSSIBILIDADE DE EXPANSAO VIA SO FTWARE, SISTEMA OPERACIONAL: ANDRO ID 15, DUAL SIM: SUPORTA DOIS CHIP S (NANO-SIM + ESIM OU 2 NANO-SIM, DEPENDENDO DA REGIAO). TELA TIPO D E TELA: POLED / AMOLED, CORES MAIS VIVAS E MELHOR CONTRASTE, TAMANHO : 6,7 POLEGADAS, RESOLUCAO: 2712 1 220 PIXELS (~SUPER HD+), PROPORCAO : 20:9, TAXA DE ATUALIZACAO: 120 H Z (FLUIDEZ MELHORADA PARA ANIMACOE S E ROLAGEM), TECNOLOGIAS ADICIONA IS: HDR10+, BRILHO MAXIMO ATE ~450 0 NITS, COBERTURA DE CORES 100 % D CI-P3, PROTECAO: CORNING GORILLA G LASS 7I motorola xt 2527 Aquisicao de aparelhos de telefoni a movel tipo smartphone, destinado s ao uso nas Unidades Basicas de S aude (UBS) e nas dependencias admi nistrativas da Secretaria Municipa l de Saude, para atendimento das n ecessidades institucionais.	1.550,00	4.650,00	
			Total do Empenho :		4.650,00
			Total do Credor .:		4.650,00
Credor :	4688	V. ZACKER DA SILVA LTDA		CNPJ: 62.254.726/0001-08	
0 001569	01.04.2026	364	Chamamento Publico Credencia	005	
1	480,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFER MAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO ESF1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERÍODO DE ABR IL A JUNHO/2026		18,89	9.067,20
			Total do Empenho :		9.067,20
			Total do Credor .:		9.067,20

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

Total da Unidade :	365.874,85
Total do Orgao ..:	974.080,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	936	AUTO	POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001744	22.04.2026	124	Dispensa por Limite	71		
	9	1,0000	UN	Rolamento Embreagem Renault Sander o 2008		104,74	104,74
				MANUTENCAO RENAULT SANDERO IPG2074			
					Total do Empenho :		104,74
0	001751	23.04.2026	150	Dispensa por Justificativa	92		
	2	1,0000	UN	Bateria 100Ah para Trator Valtra B L 77		520,00	520,00
				SECRETARIA DE AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		520,00
0	001752	23.04.2026	150	Dispensa por Justificativa	92		
	1	1,0000	UN	Bateria 60Ah para VW Gol IMH9957		320,00	320,00
				SECRETARIA DE AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor ..		944,74
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001998	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		3.528,00	3.528,00
					Total do Empenho :		3.528,00
					Total do Credor ..		3.528,00
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS			CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0	001721	17.04.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
	1	30,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE null		115,90	3.477,00
				SECRETARIA DE AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		3.477,00
					Total do Credor ..		3.477,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	001881	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		15.094,58	15.094,58
					Total do Empenho :		15.094,58
0	001882	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		450,90	450,90
					Total do Empenho :		450,90
0	001883	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		150,30	150,30
					Total do Empenho :		150,30
0	001884	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.114,98	2.114,98
					Total do Empenho :		2.114,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001885	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 001886	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				3.712,25		3.712,25
				Total do Empenho :		3.712,25
0 001887	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				7.541,57		7.541,57
				Total do Empenho :		7.541,57
0 001927	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				894,06		894,06
				Total do Empenho :		894,06
0 001956	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				10.480,21		10.480,21
				Total do Empenho :		10.480,21
				Total do Credor ..		46.277,41
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 001549	01.04.2026	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 18.4-30 TR 21 8A		316,79	316,79
2	1,0000	UN	CAMARA DE AR 18.4-34 TR 218		331,64	331,64
3	2,0000	UN	CAMARA DE AR 12.4-24 TR21 8A		134,00	268,00
4	4,0000	UN	CAMARA DE AR 14.9-24 TR218A		194,00	776,00
5	5,0000	UN	CAMARA DE AR 7.50 R16, MANUTENCAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		60,00	300,00
				Total do Empenho :		1.992,43
				Total do Credor ..		1.992,43
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF: 018.812.330-06		
0 001730	22.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE SERVICOS COMO LAVAGEM, CONSERTO E TROCA DE CONEXOES DO RADIADOR DE AR/O LEO DO TRATOR JHON DEERE PARA A EM PRESA L M CAMAQUA RADIADORES CNPJ 95.165.056/0001-02		450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor ..		450,00
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0 001710	17.04.2026	125	Dispensa por Limite	73		
1	1,0000	UN	Barra de metal cilindrico/eixo 102 0 ou 1045 laminado ou trefilado. 4 1,27mm (6 metros)		850,00	850,00
2	1,0000	UN	Barra de metal cilindrico/eixo 102		365,00	365,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3771	INDUSTRIA DE	IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT	CNPJ: 91.537.407/0001-08		
			0 ou 1045 laminado ou trefilado. 3			
	3	1,0000 UN	1,75mm (6 metros)		375,00	375,00
			Vergalhao CA50/GG25 25mm (12 metro			
			s)			
			Aquisicao de barras e vergalhoes d			
			e metal para ser utilizado na conf			
			eccao de eixos e pinos para implem			
			entos agricolas.			
			Total do Empenho :			1.590,00
			Total do Credor .:			1.590,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001972	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE		197,20	197,20
			2026			
			Total do Empenho :			197,20
0 001980	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE		6.383,12	6.383,12
			2026			
			Total do Empenho :			6.383,12
0 002020	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE		1.926,48	1.926,48
			2026			
			Total do Empenho :			1.926,48
			Total do Credor .:			8.506,80

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 001746	22.04.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
2	40,0000 SVC		SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE		203,50	8.140,00
			VEICULO PESADO proprio			
			SECRETARIA DE AGRICULTURA			
			Total do Empenho :			8.140,00
			Total do Credor .:			8.140,00

Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 001722	22.04.2026	100	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	50,0000 SVC		SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLDA		150,00	7.500,00
			SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLD			
			A SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E			
			SECRETARIA DE AGRICULTURA			
			Total do Empenho :			7.500,00
			Total do Credor .:			7.500,00

Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 001587	02.04.2026	359	Dispensa por Limite	359		
1	10,0000 UN		OLEO PARA MOTORES A GASOLINA 15W40		29,50	295,00
			API SP 01L, USO VEICULO IPG2074			
			Total do Empenho :			295,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 001783	24.04.2026	124	Dispensa por Limite	71		
1	1,0000	UN Bomba alimentadora de combustivel para trator John Deere			291,00	291,00
2	1,0000	UN Retentor tomada de forca para trat or John Deere			75,00	75,00
3	1,0000	UN Bomba alimentadora de combustivel para trator Valtra			295,00	295,00
4	2,0000	UN Terceiro ponto para trator Massey Ferguson			415,00	830,00
5	1,0000	UN Sensor de temperatura perkins			350,00	350,00
6	1,0000	UN bomba de graxa 4kg			255,00	255,00
7	1,0000	UN Bomba de graxa 1kg portatil			94,00	94,00
8	1,0000	UN Helice de motor para maquina Liugong			3.000,00	3.000,00
		Aquisicao de pecas e equipamento para realizar manutencao preventiva do maquinario pesado da secretaria de agricultura.				
			Total do Empenho :			5.190,00
0 001801	24.04.2026	359	Dispensa por Limite	359		
1	3,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL 5, USO TRATOR BUDNY 6718 E VALTRA BL77			540,00	1.620,00
			Total do Empenho :			1.620,00
			Total do Credor .:			7.105,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002076	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2026			700,00	700,00
			Total do Empenho :			700,00
0 002077	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2026			22,84	22,84
			Total do Empenho :			22,84
			Total do Credor .:			722,84
Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		CNPJ: 49.457.481/0001-58		
0 002067	30.04.2026	99	Processo de Dispensa Eletron	56		
1	1,0000	UN TELEFONE CELULAR COM CONFIGURACAO IGUAL OU SUPERIORES: CAPACIDADE: 2 56 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO (UFS), MEMORIA RAM: 8 GB (LPDDR4X) COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO VIA SOFTWARE, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 15, DUAL SIM: SUPORTA DOIS CHIPS (NANO-SIM + ESIM OU 2 NANO-SIM, DEPENDENDO DA REGIAO). TELA TIPO DE TELA: POLED / AMOLED, CORES MAIS			1.550,00	1.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		CNPJ: 49.457.481/0001-58	
		VIVAS E MELHOR CONTRASTE, TAMANHO : 6,7 POLEGADAS, RESOLUCAO: 2712 1 220 PIXELS (~SUPER HD+), PROPORCAO : 20:9, TAXA DE ATUALIZACAO: 120 H Z (FLUIDEZ MELHORADA PARA ANIMACOE S E ROLAGEM), TECNOLOGIAS ADICIONA IS: HDR10+, BRILHO MAXIMO ATE ~450 0 NITS, COBERTURA DE CORES 100 % D CI-P3, PROTECAO: CORNING GORILLA G LASS 7I motorola xt 2527 MARCA MOTOROLA, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA			
				Total do Empenho :	1.550,00
				Total do Credor .:	1.550,00

Credor :	4804	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ: 27.614.905/0001-08	
0 001815	27.04.2026	13	Pregao Lei 14.133 Eletronico	5	
5	63,0000	UN	FOLHA/DISCO ACO ALBORO PARA GRADE ARADORA- FOLHA/ DISCO LISA 26 POLE GADAS 8MM EM EIXO 1.5/8 ACO ALBORO METISA AQUISICAO DE PECA(S) PARA MANUTENC AO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE AMA RAL FERRADOR/RS.	353,30	22.257,90
				Total do Empenho :	22.257,90
				Total do Credor .:	22.257,90

				Total da Unidade :	114.042,12
				Total do Orgao .:	114.042,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 002028	28.04.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
3	10.140,0000	L	OLEO DIESEL S10 proprio		7,54	76.455,60
			SECRETARIA DE TRANSPORTES			
			Total do Empenho :			76.455,60
			Total do Credor ..			76.455,60
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001999	28.04.2026	1	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		3.528,00	3.528,00
			Total do Empenho :			3.528,00
			Total do Credor ..			3.528,00
Credor :	4780	CONFECOES MCB LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 18.381.449/0001-02		
0 001662	10.04.2026	204		37		
1	26,0000	UN	CAMISETA MALHA DE POLIVESCOSE, COM 67% DE POLIESTER E 33% VISCOSE MA NGA CURTA E RIBANA NA GOLA COM COR A DEFINIR TAMANHO P ATE G3, DEVE CONTER TAMBEM ESTAMPAS A DEFINIR TANTO NA FRENTE QUANTO NAS COSTAS P ROPRIA USO SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTES		26,00	676,00
			Total do Empenho :			676,00
			Total do Credor ..			676,00
Credor :	4757	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	Inexigibilidade	CNPJ: 53.482.135/0001-05		
0 001727	22.04.2026	120		30		
1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 2 20V QUENTE E FRIO		1.840,00	1.840,00
			USO SECRETARIA DE TRANSPORTES			
			Total do Empenho :			1.840,00
			Total do Credor ..			1.840,00
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0 002093	30.04.2026	98		15		
3	120,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ELETRICA null		131,60	15.792,00
1	250,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE null		115,90	28.975,00
			SECRETARIA DE AGRICULTURA			
			Total do Empenho :			44.767,00
			Total do Credor ..			44.767,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 001888	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		16.187,30	16.187,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		16.187,30
0 001889	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		450,90	450,90
				Total do Empenho :		450,90
0 001890	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		900,80	900,80
				Total do Empenho :		900,80
0 001891	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		2.828,64	2.828,64
				Total do Empenho :		2.828,64
0 001892	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		1.620,99	1.620,99
				Total do Empenho :		1.620,99
0 001893	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		540,33	540,33
				Total do Empenho :		540,33
0 001894	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 001895	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		2.705,76	2.705,76
				Total do Empenho :		2.705,76
0 001896	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026		12.800,82	12.800,82
				Total do Empenho :		12.800,82
				Total do Credor ..		43.874,10
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0 001693	15.04.2026	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 MANGUEIRA - FJ 0812			50,46	100,92
3	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FJ 1212,			50,80	101,60
		MANUTENCAO RETRO MULLER				
				Total do Empenho :		404,26
0 001728	22.04.2026	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	7,0000	UN CAPA 1/2 4 TRAMAS IMP			21,32	149,24
2	2,4000	MT MANGUEIRA 1/2 METRO - 4 TRAMAS			167,61	402,26
3	5,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - SP90 08			29,16	145,80
		08, USO MANUTENCAO RETRO MULLER				
				Total do Empenho :		697,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	1.101,56
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001981	28.04.2026						
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	6.693,86	6.693,86	
						Total do Empenho :	6.693,86
0 001984	28.04.2026						
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	Nao se Aplica	1.073,24	1.073,24	
						Total do Empenho :	1.073,24
						Total do Credor .:	7.767,10
Credor :	334	JAIR LAUFFER DE ANDRADE			CNPJ: 91.942.169/0001-16		
0 001725	22.04.2026	146		Dispensa por Justificativa	88		
1	4,0000	UN	CHAPAS DA ARTICULACAO DA CACAMBA		250,00	1.000,00	
2	2,0000	UN	PINOS DA ARTICULACAO DA CACAMBA		200,00	400,00	
3	4,0000	UN	BUCHAS DA ARTICULACAO DA CACAMBA		100,00	400,00	
						Total do Empenho :	1.800,00
0 001726	22.04.2026	146		Dispensa por Justificativa	88		
4	1,0000	SVC	MAO DE OBRA GERAL TROCA DAS PECAS E DESEMPENAMENTO	MANUTENCAO CACAMBA PAC2 IVP0586 SE CRETARIA DE TRANSPORTES	8.000,00	8.000,00	
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	9.800,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 001644	09.04.2026	78		Pregao Lei 14.133 Eletronico	8		
1	60,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE proprio		142,50	8.550,00	
1	1,0000		ANULACAO DE SALDO		-6.127,50	-6.127,50	
						Total do Empenho :	2.422,50
0 001789	24.04.2026	98		Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
2	250,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO PESADO proprio		203,50	50.875,00	
						Total do Empenho :	50.875,00
						Total do Credor .:	53.297,50
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA			CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 002094	30.04.2026	100		Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	150,0000	SVC	SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLDA		150,00	22.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66	
		A SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E SECRETARIA DE TRANSPORTES			
				Total do Empenho :	22.500,00
				Total do Credor .:	22.500,00
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02	
0 001604	07.04.2026	072	Dispensa por Justificativa	072	
1	33,0000	UN CAMARA DE AR 1000X20 QBOM		170,00	5.610,00
2	33,0000	UN PROTETOR DE CAMARA 1000X20 (COLARI M)		90,00	2.970,00
3	18,0000	UN CAMARA DE AR 17,5X25 TORTUGA, USO MANUTENCAO CACAMBA IQX3142/IVP0586 /IRS0326 E PATROLA LIUGONG		445,00	8.010,00
				Total do Empenho :	16.590,00
				Total do Credor .:	16.590,00
Credor :	4767	LUCAS AUGUSTO LUDWIG LTDA		CNPJ: 88.504.568/0001-90	
0 001661	10.04.2026	6	Pregao Lei 14.133 Eletronico	2	
5	120,0000	UN PRANCHAS DE EUCALIPTO 6CM X 20 CM X 4,50 METROS fabricacao propria CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO.		58,70	7.044,00
				Total do Empenho :	7.044,00
				Total do Credor .:	7.044,00
Credor :	4718	MADEFERRO COMERCIO DE MADEIRAS E FERROS LTDA		CNPJ: 18.309.523/0001-80	
0 001660	10.04.2026		Nao se Aplica		
1	280,0000	UN COSTANEIRA 4,50M		7,50	2.100,00
2	100,0000	UN TRILHO 6X20 X 4,50M		108,00	10.800,00
3	250,0000	UN LASTRO 6X20 X 4,50M		115,00	28.750,00
4	12,0000	UN VIGAS 30X30 X 7M, USO RECONSTRUCAO DE PONTES DO MUNICIPIO EM DECORRE NCIA DOS DANOS CAUSADOS PELO ELEVA DO VOLUME DE CHUVAS NO MUNICIPIO		1.050,00	12.600,00
				Total do Empenho :	54.250,00
				Total do Credor .:	54.250,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 001711	17.04.2026	135	Dispensa por Justificativa	81	
1	6,0000	UN PLACA ACO CALCO 2F (PATROLA CASE 8 45B)		34,70	208,20
2	3,0000	UN PLACA LAMINA 22MM FN (PATROLA CASE 845B)		75,90	227,70
3	21,0000	UN CALCO AFINADO 075 MM (PATROLA CASE 845B)		8,80	184,80
4	3,0000	UN ESPACADOR LAMINA 22MM (PATROLA CAS E 845B)		33,10	99,30
5	2,0000	UN PLACA DOBRADA (PATROLA CASE 845B)		33,40	66,80
6	2,0000	UN PLACA SUPORTE ACO LAMINA (PATROLA CASE 845B)		132,00	264,00

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		
7	4,0000	UN	PLACA CELERON 5F SAPATA LATERAL (P	61,10	244,40	
8	4,0000	UN	ATROLA CASE 845B)	61,10	244,40	
9	40,0000	UN	PLACA CELERON 5F SAPATA CENTRAL (P	6,80	272,00	
10	4,0000	UN	ATROLA CASE 845B)	104,10	416,40	
11	1,0000	UN	PARAFUSO LATAO (PATROLA CASE 845B)	2.543,60	2.543,60	
12	1,0000	UN	PLACA CELERON 3F MESA GIRO (PATROL	981,40	981,40	
13	1,0000	UN	A CASE 845B)	1.150,40	1.150,40	
14	2,0000	UN	MOTOR DE PARTIDA 12V (CACAMBA IRS0	981,40	1.962,80	
15	1,0000	UN	326)	544,60	544,60	
16	1,0000	UN	BATERIA SELADA EXCELL 150AH CACAMB	1.284,20	1.284,20	
17	1,0000	UN	A JCQ9B22)	2,80	2,80	
18	1,0000	UN	SERVU EMBREAGEM (CACAMBA IRS0326)	17,40	17,40	
19	1,0000	UN	BATERIA SELADA EXCELL 150AH (CACAM	544,50	544,50	
20	1,0000	UN	BA IVP0586)	772,20	772,20	
21	1,0000	UN	TAMPA CAIXA BATERIA MB (CACAMBA IV	722,40	722,40	
22	2,0000	UN	P0586)	318,50	637,00	
23	1,0000	UN	CARCACA FILTRO AR C/ACOPLAMENTO (C	445,50	445,50	
24	1,0000	UN	ACAMBA IVP0586)	415,80	415,80	
25	1,0000	UN	PORCA PINO CENTRO DIANTEIRO (CACAM	198,30	198,30	
26	1,0000	UN	BA IVP0586)	198,30	198,30	
			PINO CENTRO DIANTEIRO (CACAMBA IVP			
			0586)			
			MOLA 03 DIANT (CACAMBA IVP0586)			
			MOLA 02 DIANT (CACAMBA IVP0586)			
			RADIADOR GM MERIVA (MERIVA PLACA I			
			LR6C89)			
			TAMPA PROTECAO RODA CALOTA 10 FURO			
			S (CACAMBA IRS0326)			
			FILTRO AR PRIMARIO (CACAMBA IRS032			
			6)			
			KIT CHAVE FIM DE CURSO (CACAMBA IR			
			S0326)			
			SINALEIRA TRASEIRA DIREITA C/VIGIA			
			C/CONECTOR (CACAMBA IRS0326)			
			SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA C/VIGI			
			A C/CONECTOR (CACAMBA IRS0326)			
			SECRETARIA DE TRANSPORTES			
			Total do Empenho :		14.649,20	
0 001825	27.04.2026	170	Dispensa por Justificativa	101		
1	1,0000	UN	ARO RODA P/PNEU 1400X24	5.250,00	5.250,00	
2	1,0000	UN	VIDRO TRASEIRO INFERIOR / MEIO	330,00	330,00	
			Aquisicao de um aro 1400x24 para u			
			so na patrola Case e de um vidro t			
			raseiro para uso na retroescavadei			
			ra Muller, pertencentes a frota da			
			Secretaria de Transportes			
			Total do Empenho :		5.580,00	
0 002059	30.04.2026	149	Dispensa por Justificativa	91		
1	1,0000	UN	Cilindro Hidraulico Trava Sela Liu	11.000,00	11.000,00	
			gong			
			AQUISICAO DE CILINDRO PARA MANUTEN			
			CAO MOTONIVELADORA LIUGONG			
			Total do Empenho :		11.000,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
				Total do Credor ..		31.229,20
Credor :	4683	MULTIPECAS SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA		CNPJ: 58.594.210/0001-35		
0 002058	30.04.2026	147	Dispensa por Justificativa	89		
1	1,0000	UN aquisicao de para-choque dianteiro fibra para cacamba Iveco, modelo 17.210, ano 2024, placa JCQ 9B22. Aquisicao de parachoque dianteiro fibra para cacamba iveco, modelo 17.210, placa JCQ 9B22		3.882,00		3.882,00
				Total do Empenho :		3.882,00
0 002066	30.04.2026	151	Dispensa por Justificativa	93		
1	1,0000	UN KIT EMBUCHAMENTO MESA E LANCA USO MANUTENCAO DA RETRO MULLER		10.735,00		10.735,00
				Total do Empenho :		10.735,00
				Total do Credor ..		14.617,00
Credor :	4783	N.B. LOCACOES		CNPJ: 08.676.186/0001-05		
0 001588	02.04.2026	078	Dispensa por Limite	078		
1	1,0000	UN FRETE DE CARRETA PRANCHA DE 3 E 4 EIXOS, ACIMA DE 400VC, DE NO MINIM 0 54,5 TONELADAS, CAVALO IDEAL 6X2 OU 6X4 PARA TRANSPORTAR UMA ESCAV ADEIRA HIDRAULICA DE 21 TONELADAS E UMA MOTONIVELADORA 14 TONELADAS DE PORTO ALEGRE PARA A CIDADE DE A MARAL FERRADOR NO DIA 07/04/2026		5.500,00		5.500,00
				Total do Empenho :		5.500,00
				Total do Credor ..		5.500,00
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ: 08.219.777/0001-53		
0 001603	07.04.2026	069	Dispensa por Justificativa	069		
1	2,0000	UN CANTO DE LAMINA 6F 8"		418,00		836,00
2	6,0000	UN PARAFUSOS 5/8X3.1/2		8,00		48,00
3	6,0000	UN PORCA 5/8		2,00		12,00
4	2,0000	UN CANTO DE LAMINA 3F		259,00		518,00
5	6,0000	UN PARAFUSOS 3/4X2.3/4		9,90		59,40
6	6,0000	UN PORCA 3/4, USO MANUTENCAO PATROLAS LIUGONG E CASE		3,00		18,00
				Total do Empenho :		1.491,40
				Total do Credor ..		1.491,40
				Total da Unidade :		396.328,46
				Total do Orgao ..		396.328,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	002004	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		1.960,00	1.960,00	
					Total do Empenho :	1.960,00	
					Total do Credor ..	1.960,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0	001916	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		10.446,90	10.446,90	
					Total do Empenho :	10.446,90	
0	001917	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		931,26	931,26	
					Total do Empenho :	931,26	
0	001918	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		647,66	647,66	
					Total do Empenho :	647,66	
0	001919	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		150,30	150,30	
					Total do Empenho :	150,30	
0	001920	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		901,80	901,80	
					Total do Empenho :	901,80	
0	001921	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		10.765,37	10.765,37	
					Total do Empenho :	10.765,37	
0	001936	28.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		630,51	630,51	
					Total do Empenho :	630,51	
					Total do Credor ..	24.473,80	
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10			
0	001667	13.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 14/04/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M.V .O.S. NO CAPS		96,02	96,02	
					Total do Empenho :	96,02	
0	001771	23.04.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/04/2026, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO Y.T .F.C. EM CONSULTA NO CAPS		96,02	96,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10		
				Total do Empenho :		96,02
						Total do Credor .. : 192,04
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002005	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.038,81		2.038,81
						Total do Empenho : 2.038,81
0 002006	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		2.405,91		2.405,91
						Total do Empenho : 2.405,91
						Total do Credor .. : 4.444,72
Credor :	3114	JAIR MENEZES DE LACERDA E CIA LTDA		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 001699	16.04.2026	82	Dispensa por Justificativa	47		
1	12,0000	UN GAS GLP P13 (SOMENTE A CARGA) USO CASA DE ACOLHIMENTO		120,00		1.440,00
						Total do Empenho : 1.440,00
						Total do Credor .. : 1.440,00
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF: 347.997.290-04		
0 001791	24.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 20/04/2026 EM CAMAQUA, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR M.V EM VISITA A SEU FAMILIAR		18,00		18,00
						Total do Empenho : 18,00
						Total do Credor .. : 18,00
Credor :	4801	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		CNPJ: 03.775.069/0001-85		
0 001780	23.04.2026	003	Inexigibilidade	003		
1	1,0000	CURSO DE PILOTAGEM E LEGISLACAO PARA VOO COM DRONE		17.656,00		17.656,00
2	1,0000	CURSO DE INSTALACOES ELETRICAS		26.164,00		26.164,00
3	1,0000	CURSO DE CONSTRUCAO EM ALVENARIA - IMPLANTACAO DO PROGRAMA RS QUALIFICACAO RECOMECA - CONVENIO FPE 24 50/2025		21.123,00		21.123,00
						Total do Empenho : 64.943,00
						Total do Credor .. : 64.943,00
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0 001663	10.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		144,01		144,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA			CPF: 009.656.540-36		
			CO DO SUL NO DIA 14/04/2026, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA V.O.S EM CONSULTA NO CAPS				
				Total do Empenho :			144,01
0	001697	15.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF. PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DA MENOR ACOLHIDA M.V.O.S, VIAGEM NO DIA 14/04/2026 NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, CONSULTA NO CAPS SACI		28,00		28,00
				Total do Empenho :			28,00
0	001734	22.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/04/2026, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO Y.T.F.C EM CONSULTA NO CAPS		144,01		144,01
				Total do Empenho :			144,01
0	001788	24.04.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DO MENOR ACOLHIDO T.T.F.C., VIAGEM NO DIA 23/04/2026 EM SAO LOURENCO DO SUL CONSULTA NO CAPS		28,00		28,00
				Total do Empenho :			28,00
				Total do Credor .:			344,02

Credor :	4616	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			CNPJ: 51.659.136/0001-49		
0	001617	08.04.2026	Pregao Lei 14.133 Eletronico	24			
	7	2,0000 UN	VENTILADOR COLUMA 60CM, OSCILANTE, DESMONTAVEL, CONTROLE DE VELOCIDADE E FIXADA NA COLUMA, GRADE CROMADA, PRETA 220V VENTISOL		267,30		534,60
			USO CASA DE ACOLHIMENTO				
				Total do Empenho :			534,60
				Total do Credor .:			534,60
				Total da Unidade :			98.350,18

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	4794	64.911.986 ALESSANDRA MARTINS TRZECIAK			CNPJ: 64.911.986/0001-34		
0	001743	22.04.2026	Inexigibilidade	39			
	1	400,0000 H	SERVICO DE ESPORTE E LAZER, DANCAS, TEMAS TRANSVERSAIS (INSERACAO, SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR, ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO EM EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSAO, PEDAGOGIA), 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAS E 4 (QUATRO) HORAS QUINZENAS, DURANTE 9 (NOVE) MESES. Contratacao de servicos de Esporte		35,00		14.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4794	64.911.986	ALESSANDRA MARTINS TRZECIAK e Lazer, Danca e Desenvolvimento de Temas Transversais, destinados ao atendimento das demandas do CRA S, incluindo acoes de inspiracao e motivacao, supervisao e orientaca o, Atendimento Educacional Especia lizado (AEE), Educacao Especial, I nclusao e apoio pedagogico. A inic iativa visa promover o desenvolvim ento integral dos usuarios, fortal ecer vinculos familiares e comunit arios, estimular a inclusao social e contribuir para a melhoria da q ualidade de vida e do processo soc ioeducativo.	CNPJ: 64.911.986/0001-34	
Total do Empenho :					14.000,00
Total do Credor .:					14.000,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002000	28.04.2026	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026	3.920,00	3.920,00
Total do Empenho :					3.920,00
Total do Credor .:					3.920,00
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA	Nao se Aplica	CPF: 786.866.360-04	
0 002032	28.04.2026	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/04/2026, REUNIAO NA S ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA L - SEDES TRATAR DE ASSUNTOS REF A O MUNICIPIO	176,75	176,75
Total do Empenho :					176,75
Total do Credor .:					176,75
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 16.833.704/0001-85	
0 001648	09.04.2026	036	ACHOCOLATADO EM PO 1K	11,12	222,40
1	20,0000	UN	ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG	7,92	158,40
2	20,0000	UN	AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QU INHENTOS) ML SEM GAS	1,09	130,80
3	120,0000	UN	AMENDOIM CRU DESCASCADO SELECIONAD O TIPO 1, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS OU 500 GRAMAS	12,49	124,90
4	10,0000	UN	BANHA DE PORCO	22,99	114,95
5	5,0000	KG	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 1L MORANG O PESSEGO OU SALADA FRUTA	4,74	47,40
6	10,0000	UN	BISCOITO ROSCA GLACEADA PACOTE ENT RE 0,3KG/0,5KG	10,89	163,35
7	15,0000	UN	BOLINHO RECHEADO SABOR, SABOR CHOC OLATE, MORANGO OU BAUNILHA, PACOTE COM 2 UNIDADES, PESO MEDIO 35G PO R UNIDADE	4,19	419,00
8	100,0000	UN			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME	CNPJ: 16.833.704/0001-85			
9	10,0000	UN	FILE DE FRANGO 1KG	20,49	204,90		
10	3,0000	KG	CEBOLA COMUM MEDIA	3,44	10,32		
11	10,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	3,09	30,90		
12	10,0000	UN	MASSA PASTEL GRANDE 500G	7,16	71,60		
13	15,0000	UN	MILHO DE PIPOCA 500G	2,24	33,60		
14	5,0000	UN	MISTURA PARA BOLO, 300 GRAMAS A 40 0 GRAMAS, SABORES VARIADOS	4,47	22,35		
15	50,0000	UN	PAO TIPO DOCE TEXTURA MACIA 500 GR AMAS	8,69	434,50		
16	3,0000	UN	QUEIJO PRATO FATIADO 1KG	43,65	130,95		
17	200,0000	UN	SUCO NECTAR DA FRUTA, SABORES LARA NJA E UVA 200 ML	1,49	298,00		
18	3,0000	KG	TOMATE	8,05	24,15		
19	2,0000	UN	VINAGRE DE ALCOOL 1L	3,94	7,88		
20	100,0000	UN	WAFER RECHEADO COM COBERTURA DE CH OCOLATE 20 UNIDADES, USO CRAS	7,25	725,00		
Total do Empenho :					3.375,35		
Total do Credor .:					3.375,35		
Credor :	2959	DIANE LACERDA	VIEGAS	CPF: 018.317.720-78			
0 001731	22.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/04/2026, BUSCAR KITS MAE G AUCHA NA RUA MARECHAL DEODORO, 404 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	96,02	96,02		
Total do Empenho :					96,02		
Total do Credor .:					96,02		
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS	PADILHA	CPF: 000.794.510-80			
0 001732	22.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/04/2026, BUSCAR KITS MAE G AUCHA NA RUA MARECHAL DEODORO, 404 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	144,01	144,01		
Total do Empenho :					144,01		
Total do Credor .:					144,01		
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS		CNPJ: 48.885.532/0001-80			
0 001742	22.04.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15			
3	20,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ELE TRICA null	131,60	2.632,00		
1	30,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE null SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	115,90	3.477,00		
Total do Empenho :					6.109,00		
Total do Credor .:					6.109,00		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0 001903	28.04.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026	24.234,20	24.234,20		
Total do Empenho :					24.234,20		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001905	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 001906	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				450,90		450,90
				Total do Empenho :		450,90
0 001907	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				1.787,28		1.787,28
				Total do Empenho :		1.787,28
0 001909	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				324,65		324,65
				Total do Empenho :		324,65
0 001934	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				2.274,37		2.274,37
				Total do Empenho :		2.274,37
				Total do Credor ..		34.909,96
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001985	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				5.343,96		5.343,96
				Total do Empenho :		5.343,96
0 001987	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO	DE ABRIL DE 2026			
				1.073,24		1.073,24
				Total do Empenho :		1.073,24
				Total do Credor ..		6.417,20
Credor :	3114	JAIR MENEZES DE LACERDA E CIA LTDA		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 001698	16.04.2026	82	Dispensa por Justificativa	47		
1	12,0000	UN GAS GLP P13 (SOMENTE A CARGA)				
		USO CRAS			120,00	1.440,00
				Total do Empenho :		1.440,00
				Total do Credor ..		1.440,00
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF: 347.997.290-04		
0 001733	22.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO				
		DIA 23/04/2026, LEVAR SERVIDORAS			96,02	96,02
		PARA BUSCAR KITS MAE GAUCHA NA RUA				
		MARECHAL DEODORO, 404 SECRETARIA				
		DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho :		96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA				CPF: 347.997.290-04		
				Total do Credor ..		96,02
Credor : 2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME				CNPJ: 08.012.362/0001-04		
0 001548	01.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	URNA FUNERARIA - AUXILIO FUNERAL O		405,25	405,25
			.V.V., COMPLEMENTACAO EMPENHO 1112			
			/2026			
				Total do Empenho :		405,25
0 001756	23.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	URNA FUNERARIA - AUXILIO FUNERAL O		810,50	810,50
			.S.N.			
				Total do Empenho :		810,50
				Total do Credor ..		1.215,75
Credor : 4378 MINIMERCADO AURORA LTDA				CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 001649	09.04.2026	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	3,0000	KG	ALHO		25,00	75,00
2	5,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS 500G		5,25	26,25
3	10,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEGADO SORT		4,75	47,50
			IDO 400G			
4	15,0000	UN	BISCOITO DOCE MARIA 400G		3,45	51,75
5	15,0000	UN	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G		3,50	52,50
6	15,0000	UN	CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL		6,45	96,75
			COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE			
			CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A			
			DICAO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM L			
			ACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA			
			COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO			
			TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE,			
			ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS			
			DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRIC			
			IONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A			
			PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMB			
			ALAGEM DE 200G.			
7	15,0000	KG	CARNE BOVINA 1a MOIDA S/NERVOS E G		34,98	524,70
			ORDURA			
8	6,0000	UN	CREME DE LEITE UHT 200G		2,53	15,18
9	10,0000	UN	CUCA DOCE RECHEADA MACIA DIVERSOS		19,50	195,00
			SABORES, PESO NA FAIXA DE 600 A 65			
			0 GRAMAS			
10	5,0000	UN	DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA OU MO		4,95	24,75
			RANGO			
11	40,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO		2,50	100,00
			1			
12	2,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00	12,00
13	10,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N		4,90	49,00
			o 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES			
14	48,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM		4,25	204,00
			BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
15	20,0000	UN LEITE CONDENSADO 395G			4,85	97,00
16	7,0000	UN MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA			4,95	34,65
17	20,0000	UN MASSA DE PIZZA TAMANHO GRANDE 500G			9,69	193,80
18	6,0000	UN NATA 500G PRIMEIRA QUALIDADE			17,50	105,00
19	10,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO DUZIA			7,90	79,00
20	10,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G			6,00	60,00
21	4,0000	UN PAO TIPO HOT-DOG PARA CACHORRO QUE NTE, PACOTE COM 10 UNIDADES COM PE SO MINIMO DE 400G			6,50	26,00
22	2,0000	KG PASSAS DE UVA PRETA SEM SEMENTES, COMPOSTO 100% DE UVA PASSA, SEM AD ICAO DE OUTROS INGREDIENTES. EMBAL AGEM CONTENDO NO MAXIMO 500G			78,26	156,52
23	2,0000	KG PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO			26,33	52,66
24	5,0000	UN REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO, POTE 180 GRAMAS			12,00	60,00
25	2,0000	UN SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG)			13,00	26,00
26	5,0000	UN SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE - 250 G, USO CRAS			9,80	49,00
Total do Empenho :						2.414,01
Total do Credor ..						2.414,01
Total da Unidade :						74.314,07
Total do Orgao ...						172.664,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4447	AHMAD HASSAN FILHO		CNPJ: 07.166.164/0001-32		
0 001646	09.04.2026	015	Pregao Lei 14.133 Eletronico	015		
1	2,0000	SERVICO LOCACAO PIRAMIDE 10MX10M, PALCO E GRADIL EVENTOS MUNICIPAIS, EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 A 13/05/2026 PROXIMO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			5.600,00	11.200,00
Total do Empenho :						11.200,00
Total do Credor ..						11.200,00
Credor :	4788	ALISON DE QUEVEDO HAASS		CPF: 052.358.680-99		
0 001627	08.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNICIPIO 2026 - CATEGORIA ABERTO TERCEIRO LUGAR, EQUIPE AMIGOS DO CAE (LEI 2127/2026 DE 01/04/2026)			714,29	714,29
2	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNICIPIO 2026 - CATEGORIA FEMININO TERCEIRO LUGAR, EQUIPE AMIGAS DO CAE (LEI 2127/2026 DE 01/04/2026)			214,29	214,29
3	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNICIPIO 2026 - CATEGORIA VETERANO TERCEIRO LUGAR, EQUIPE AMIGOS DO CAE (LEI 2.106 /2026 DE 28/01/2026)			214,29	214,29
Total do Empenho :						1.142,87
Total do Credor ..						1.142,87
Credor :	4789	ARIMAR N FREITAS		CPF: 577.108.720-34		
0 001628	08.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNICIPIO 2026 - CATEGORIA FECHADO TERCEIRO LUGAR, EQUIPE AJL (LEI 2127/2026 DE 01/04/2026)			571,43	571,43
Total do Empenho :						571,43
Total do Credor ..						571,43
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002001	28.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026			392,00	392,00
Total do Empenho :						392,00
Total do Credor ..						392,00
Credor :	4668	D.E.A CALCADOS LTDA		CNPJ: 52.331.094/0001-85		
0 002022	28.04.2026	22	Pregao Lei 14.133 Eletronico	6		
6	20,0000	UN TROFEU ESPECIAL EXCLUSIVO, COM BASE EM MADEIRA MACICA COM ESPACO PARA INCLUSAO DE PLACAS EM METAL COM PROCESSO DE CORROSAO E PERSONALIZACAO CONFORME ARTE APROVADA/ENVIADA			110,00	2.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4668	D.E.A CALCADOS LTDA		CNPJ: 52.331.094/0001-85	
		PELO CLIENTE. CORPO DO TROFEU FEI TO EM PROCESSO DE FUNDICAO COM ACA BAMENTO EM PROCESSO DE METALIZACAO DOURADO, PRATA BRONZE. ESTATUETA CONFORME A MODALIDADE. TAMANHO 1,1 0CM. MODELO CONFORME ESPECIFICACOE S DO REQUISITANTE JEBS AQUISICAO DE TROFEUS PARA O EVENTO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS QUE SE RA REALIZADO NO DIA 10/05/2026 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM PONDO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	2.200,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001910	28.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :	5.838,56
0 001911	28.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.621,00	1.621,00
				Total do Empenho :	1.621,00
				Total do Credor .:	7.459,56
Credor :	4790	FRANCIELE LACERDA FREITAS		CPF: 035.839.910-60	
0 001629	08.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC IPAL 2026 - CATEGORIA FEMININO PRI MEIRO LUGAR, EQUIPE UNIAO F (LEI 2 .106/2026 DE 28/01/2026)		428,57	428,57
				Total do Empenho :	428,57
				Total do Credor .:	428,57
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001988	28.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.073,24	1.073,24
				Total do Empenho :	1.073,24
0 001989	28.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		297,97	297,97
				Total do Empenho :	297,97
				Total do Credor .:	1.371,21
Credor :	4239	IVANDRO DA SILVA MARQUES		CPF: 003.616.770-30	
0 001626	08.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC IPAL 2026 - CATEGORIA FECHADO SEGU		1.142,86	1.142,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4239	IVANDRO DA SILVA MARQUES		CPF: 003.616.770-30	
	0	002021 28.04.2026 137	NDO LUGAR, EQUIPE UNIAO (LEI 2127/2026 DE 01/04/2026)		
				Total do Empenho :	1.142,86
				Total do Credor .:	1.142,86
Credor :	4799	JONATHAN FUNK DE VARGAS LTDA		CNPJ: 39.375.289/0001-69	
	0	002021 28.04.2026 137	Inexigibilidade		
	1	1,0000 SVC	Contratacao da Banda Amazonia para apresentacao musical por meio de seu representante JONATHAN FUNK DE VARGAS LTDA para compor o evento Semana do Municipio 2026. Realizac ao no dia 10 de maio de 2026 no Gi nasio Municipal de Esportes, Apres entacao com duracao de 4 horas a p artir das 17h. Contratacao por inexigibilidade da Banda Amazonia por meio de seu pr odutor musical para compor as apre sentacoes da Semana do Municipio 2 026.	11.000,00	11.000,00
				Total do Empenho :	11.000,00
				Total do Credor .:	11.000,00
Credor :	4802	LEONARDO SANTOS DE VARGAS		CPF: 035.445.220-71	
	0	001793 24.04.2026 1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS COM 1 PERNOITE NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NOS DIAS 24 E 25 /04/2026, ACOMPANHAR A SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO CCDF	288,02	288,02
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820.20 FALTA NF 24/5/2026	-96,02	-96,02
				Total do Empenho :	192,00
				Total do Credor .:	192,00
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF: 347.997.290-04	
	0	001792 24.04.2026 1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS COM 1 PERNOITE NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NOS DIAS 24 E 25 /04/2026, LEVAR A SELECAO DE FUTEB OL DO MUNICIPIO PARA DISPUTAR O CA MPEONATO CCDF	288,02	288,02
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820.20 FALTA NF 24/5/2026	-96,02	-96,02
				Total do Empenho :	192,00
				Total do Credor .:	192,00
Credor :	4237	LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		CPF: 036.249.250-67	
	0	001625 08.04.2026 1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC	1.857,14	1.857,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4237	LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		CPF: 036.249.250-67	
		IPAL 2026 - CATEGORIA FECHADO PRIM EIRO LUGAR, EQUIPE SAO JOSE (LEI 2 127/2026 DE 01/04/2026)			
			Total do Empenho :		1.857,14
			Total do Credor .:		1.857,14
Credor :	4786	LUCAS MACEDO VIEGAS		CPF: 015.310.010-92	
0 001623	08.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC IPAL 2026 - CATEGORIA ABERTO PRIME IRO LUGAR, EQUIPE SERRARIA MG (LEI 2127/2026 DE 01/04/2026)		2.857,14	2.857,14
			Total do Empenho :		2.857,14
			Total do Credor .:		2.857,14
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF: 955.412.760-04	
0 001794	24.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS COM 1 PERNOITE NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NOS DIAS 24 E 25 /04/2026, ACOMPANHAR A SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO CCDF		432,01	432,01
			Total do Empenho :		432,01
			Total do Credor .:		432,01
Credor :	4787	MATEUS LACERDA FREITAS		CPF: 022.466.580-47	
0 001624	08.04.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC IPAL 2026 - CATEGORIA ABERTO SEGUN DO LUGAR, EQUIPE FLAMENGO F.C (LEI 2127/2026 DE 01/04/2026)		1.428,57	1.428,57
			Total do Empenho :		1.428,57
			Total do Credor .:		1.428,57
Credor :	4529	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA		CNPJ: 28.594.483/0001-19	
0 001747	22.04.2026	144	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UN Camiseta dry fit personalizada par a selecao de futebol de Amaral Fer rador. Tecido de alta qualidade em poliester ou poliamida, personali zacao completa em sublimacao com b ordados. Numeros e Nomes personali zados em cada peca. Criacao de art e inclusa.		60,00	1.200,00
2	20,0000	UN Bermuda Calcao dry fit personaliza da para selecao de futebol de Amar al Ferrador. Tecido de alta qualid ade em poliester ou poliamida, per sonalizacao completa em sublimacao com bordados. Numeros e Nomes per sonalizados em cada peca. Criacao		55,00	1.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4529	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA		CNPJ: 28.594.483/0001-19	
		de arte inclusa.			
		Aquisicao de fardamento oficial pa			
		ra selecao de futebol de Amaral Fe			
		rrador para competir no campeonato			
		CCDF Selecoes no dia 24 de abril			
		de 2026.			
				Total do Empenho :	2.300,00
				Total do Credor .:	2.300,00
Credor :	4791	NELSON RODRIGUES LACERDA		CPF: 573.883.850-53	
0 001632	08.04.2026				
1	1,0000				
		Nao se Aplica			
		PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC		428,57	428,57
		IPAL 2026 - CATEGORIA VETERANO PRI			
		MEIRO LUGAR, EQUIPE AMIGOS DA BOLA			
		(LEI 2.106/2026 DE 28/01/2026)			
				Total do Empenho :	428,57
				Total do Credor .:	428,57
Credor :	4798	PRODUTORA DE EVENTOS KAMARILLIA LTDA		CNPJ: 28.335.584/0001-75	
0 002023	28.04.2026				
1	1,0000				
		Inexigibilidade			
		SVC Servico de organizacao de evento p		12.000,00	12.000,00
		ara Semana do Municipio 2026 com a			
		presentacao da banda Kamarillia. R			
		ealizacao no dia 09 de maio de 202			
		6 no Ginasio Municipal de Esportes			
		, Apresentacao com duracao de 4 ho			
		ras a partir das 20h.			
		Contratacao por inexigibilidade da			
		Banda Kamarillia por meio de seu			
		produtor musical para compor as ap			
		resentacoes da Semana do Municipio			
		2026.			
				Total do Empenho :	12.000,00
				Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	4535	RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA		CNPJ: 22.721.782/0001-90	
0 002029	28.04.2026				
3	3,0000				
		Pregao Lei 14.133 Eletronico		12	
		SVC LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO PNE F		294,96	884,88
		EM/MASC. A LOCACAO INCLUI LIMPEZA			
		DIARIA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGI			
		ENICO, FORNECIMENTO DE QUIMICO BIO			
		DEGRADAVEL, REMOCAO DE DEJETOS E D			
		ESCARREGAMENTO DE DEJETOS EM ESTAC			
		AO DE TRATAMENTO POR 01 (UM) DIA.			
		Mr Lamy Plast			
		SVC LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS MAS		279,09	1.674,54
		CULINOS POR 01 (UM) DIA PRODUZIDOS			
		EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,			
		MEDINDO 2,3M DE ALTURA, 1,1M DE L			
		ARGURA, 1,2M DE COMPRIMENTO, PESO			
		DE 75KG E COM CAPACIDADE DE 227 LI			
		TROS. OS SANITARIOS DEVEM CONTER C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4535	RODRIGO DA COSTA	DIAS DE OLIVEIRA		CNPJ: 22.721.782/0001-90		
				ADA UM, UMA CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, UM PORTA OBJETO E UM SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. A LOCAÇÃO INCLUI LIMPEZA DIARIA, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO, FORNECIMENTO DE QUIMICO BIODEGRADAVEL, REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARREGAMENTO DE DEJETOS EM ESTACAO DE TRATAMENTO POR 01 (UM) DIA. Mr Lamy Plast			
	1	9,0000	SVC	LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS FEMININOS POR 01 DIA PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO 2,3M DE ALTURA, 1,1M DE LARGURA, 1,2M DE COMPRIMENTO, PESO DE 75KG E COM CAPACIDADE DE 227 LITROS. OS SANITARIOS DEVEM CONTER CADA UM, UMA CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, UM PORTA OBJETO E UM SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. A LOCAÇÃO INCLUI LIMPEZA DIARIA FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO, FORNECIMENTO DE QUIMICO BIODEGRADAVEL, REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARREGAMENTO DE DEJETOS EM ESTACAO DE TRATAMENTO POR 01 (UM) DIA. Mr Lamy Plast	279,09	2.511,81	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA COMPOR AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 A 10/05/2026 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			
				Total do Empenho :		5.071,23	
				Total do Credor .:		5.071,23	
Credor :	4797	SB PRODUÇÕES ARTISTICAS	LTDA		CNPJ: 07.114.532/0001-07		
	002031	28.04.2026	138	Inexigibilidade	38		
	1	1,0000	SVC	Contratacao da Banda Flor da Serra para apresentacao musical por meio de seu dono SB Producoes Artisticas Ltda ME para compor o evento Semana do Municipio 2026. Realizacao no dia 08 de maio de 2026 no Ginasio Municipal de Esportes,Apresentacao com duracao de 4 horas a partir das 21h.	15.000,00	15.000,00	
				Contratacao por inexigibilidade da Banda Flor da Serra por meio de seu produtor musical para compor as apresentacoes da Semana do Municipio 2026.			
				Total do Empenho :		15.000,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	15.000,00
Credor :	4545	THAIS DUARTE PEREIRA	CPF: 033.586.500-30			
0 001630	08.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC	257,14		257,14	
			IPAL 2026 - CATEGORIA FEMININO SEG			
			UNDO LUGAR, EQUIPE LAS LOBAS (LEI			
			2.106 / 2026 DE 28/01/2026)			
					Total do Empenho :	257,14
					Total do Credor ..	257,14
Credor :	3369	VINICIUS DA SILVA VIEGAS	CPF: 013.564.980-35			
0 001622	08.04.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO MUNIC	257,14		257,14	
			IPAL 2026 - CATEGORIA VETERANO SEG			
			UNDO LUGAR, EQUIPE SAO JOSE (LEI 2			
			.106 /2026 DE 28.01/2026)			
					Total do Empenho :	257,14
					Total do Credor ..	257,14
					Total da Unidade :	79.181,44
					Total do Orgao ...:	79.181,44

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	002002	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2026		392,00	392,00
					Total do Empenho :	392,00
					Total do Credor .:	392,00
Credor :	4780	CONFECOES MCB LTDA			CNPJ: 18.381.449/0001-02	
0	001647	09.04.2026	037	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
	1	8,0000	UN CAMISETA MALHA DE POLIVESCOSE, COM 67% DE POLIESTER E 33% VISCOSE, MANGA CURTA E RIBANA NA GOLA COM COR A DEFINIR, TAMANHO P ATE G3, DEV E CONTER TAMBEM ESTAMPAS A DEFINIR TANTO NA FRENTE COMO NAS COSTAS, USO FUNCIONARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		26,00	208,00
					Total do Empenho :	208,00
					Total do Credor .:	208,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	001913	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.621,00	1.621,00
					Total do Empenho :	1.621,00
0	001915	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		5.838,56	5.838,56
					Total do Empenho :	5.838,56
0	001923	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		614,36	614,36
					Total do Empenho :	614,36
0	001925	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		135,27	135,27
					Total do Empenho :	135,27
0	001926	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		432,49	432,49
					Total do Empenho :	432,49
0	001957	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		150,30	150,30
					Total do Empenho :	150,30
0	001961	28.04.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026		1.863,02	1.863,02
					Total do Empenho :	1.863,02
					Total do Credor .:	10.655,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001991	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			1.616,13	1.616,13
Total do Empenho :							1.616,13
0	002017	28.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DE ABRIL DE 2026			342,46	342,46
Total do Empenho :							342,46
Total do Credor .:							1.958,59

Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS			CNPJ: 51.857.201/0001-40		
0	001745	22.04.2026	318	Dispensa por Limite	318		
	1	1,0000	MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.500 A 12.000 BTUS, SECRETARIA DE MEIO A MBIENTE			265,00	265,00
Total do Empenho :							265,00
Total do Credor .:							265,00

Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	002081	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2026			22,84	22,84
Total do Empenho :							22,84
0	002084	30.04.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2026			700,00	700,00
Total do Empenho :							700,00
Total do Credor .:							722,84

Credor :	2787	VANDERLEIA DA SILVA PEREIRA MARTINS			CPF: 803.620.520-34		
0	002045	29.04.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/04/2026, PARTICIPAR D O SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL PELO D IA DOS ANIMAIS NO AUDITORIO DO CAF F			176,75	176,75
Total do Empenho :							176,75
Total do Credor .:							176,75
Total da Unidade :							14.378,18
Total do Orgao .:							14.378,18

Total Geral:							4.308.685,55

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Mai/2026, 10h e 19m.