

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 :	270	ALESSANDRO DOS SANTOS LEITES			CPF: 982.308.080-15		
1	000171	11.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NA XXVII MAR	6.765,75	6.765,75	
				CHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC			
				IPIOS NOS DIAS 17 A 21 DE MAIO DE			
				2026.			
					Total do Empenho :		6.765,75
1	000192	19.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE VALOR	650,00	650,00	
				PAGO PARA INSCRICAO NA XXVII MARCH			
				A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC			
				IOS DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026.			
					Total do Empenho :		650,00
1	000215	25.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA MANIFES	294,16	294,16	
				TACAO MOBILIZACAO EM DEFESA DOS FU			
				MICULTORES NO DIA 25/05/2026 EM SA			
				NTA CRUZ DO SUL/RS.			
					Total do Empenho :		294,16
					Total do Credor .:		7.709,91
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1	000177	11.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICUL	217,39	217,39	
				O DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 E KM			
				70559.			
					Total do Empenho :		217,39
1	000180	14.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF AABASTECIMENTO DEVEICULO	95,06	95,06	
				DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 70			
				699.			
					Total do Empenho :		95,06
1	000182	15.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	302,11	302,11	
				A CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 71124			
				.			
					Total do Empenho :		302,11
1	000200	19.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	98,70	98,70	
				A CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 712			
				61. CFE NF 53007 DE 17/05/2026.			
					Total do Empenho :		98,70
1	000201	25.05.2026	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	339,85	339,85	
				A CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 701			
				47.			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
				Total do Empenho :	339,85
1 000216	26.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 720 15.	148,75	148,75
				Total do Empenho :	148,75
1 000217	29.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 724 33.	258,70	258,70
				Total do Empenho :	258,70
1 000218	29.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 729 00.	319,30	319,30
				Total do Empenho :	319,30
				Total do Credor .:	1.779,86
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000193	19.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA COMPETENCIA MES 05/2026 COM VENCIMENTO EM 26/05/2026.	192,93	192,93
				Total do Empenho :	192,93
				Total do Credor .:	192,93
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000221	29.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA - COMP ETENCIA MES 05/2026.	165,54	165,54
				Total do Empenho :	165,54
				Total do Credor .:	165,54
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
1 000172	11.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NA XXVII MAR CHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC IPIOS NOS DIAS 17 A 21 DE MAIO DE 2026.	6.765,75	6.765,75
				Total do Empenho :	6.765,75
1 000191	19.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA INSCRICAO NA XXVII MARCH A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIP IOS DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026.	650,00	650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA				CPF: 992.942.810-00		
						Total do Empenho :		650,00
1	000214	25.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA MANIFES TACAO MOBILIZACAO EM DEFESA DOS FU MICULTORES NO DIA 25/05/2026 EM SA NTA CRUZ DO SUL/RS.		294,16		294,16
						Total do Empenho :		294,16
						Total do Credor .:		7.709,91
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
1	000206	25.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA MAIO/2026		15.962,68		15.962,68
						Total do Empenho :		15.962,68
1	000207	25.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA MAIO/2026		53.068,34		53.068,34
						Total do Empenho :		53.068,34
1	000208	25.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA MAIO/2026		186,79		186,79
						Total do Empenho :		186,79
1	000209	25.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA MAIO/2026		1.885,54		1.885,54
						Total do Empenho :		1.885,54
1	000210	25.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA MAIO/2026		1.140,00		1.140,00
						Total do Empenho :		1.140,00
						Total do Credor .:		72.243,35
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ: 04.311.157/0001-99		
1	000187	19.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A LOCACAO DE SISTEMA DE P RONIM E SOFTWARE - COMPETENCIA MES 04/2026 VENCIMENTO EM 08/05/2026.		3.505,63		3.505,63
						Total do Empenho :		3.505,63
1	000222	29.05.2026		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A LOCACAO DE SISTEMAS PRO NIM E SOFTWARE - COMPETENCIA M-ES 05/2026 - VENCIMENTO EM 10/06/2026		3.505,63		3.505,63
						Total do Empenho :		3.505,63
						Total do Credor .:		7.011,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1 000179	13.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A 02 (DUAS) LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0124.	140,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	140,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000164	06.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, 100 MEGAS EMPRESAS, COMPTENCIA M-ES 05/2026 - VENCIMENTO EM 25/05/2026.	600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	600,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1 000203	25.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA INLEGIS - ENCONTRO DE CAPACITACAO, ORIENTACAO E ATUALIZACAO PARA CAMARAS MUNICIPAIS: ROTINAS, PROCESSOS E INSTRUMENTOS ESSENCIAIS. NOS DIAS 26/05/2026 A 29/05/2026.	2.980,00	2.980,00	
					Total do Empenho :	2.980,00
					Total do Credor .:	2.980,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000211	25.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA MAIO/2026	3.787,35	3.787,35	
					Total do Empenho :	3.787,35
1 000212	25.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA MAIO/2026	11.144,35	11.144,35	
					Total do Empenho :	11.144,35
					Total do Credor .:	14.931,70
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1 000162	06.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 06/05/2026 - PASSAGEM DE COMANDO DO 30o BPM.	294,16	294,16	
					Total do Empenho :	294,16
1 000166	07.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/05/2026 - AUDIENCIA EM PREDIO-SEDE DOS CORREIOS COM O COORDENADOR E A GERENTE.	294,16	294,16	
					Total do Empenho :	294,16

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 :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1	000168	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NA XXVII MAR	6.765,75	6.765,75
				CHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC		
				IPIOS NOS DIAS 17 A 21 DE MAIO/202		
				6.		
				Total do Empenho :		6.765,75
1	000175	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA MANIFES	294,16	294,16
				TACAO PELA VALORIZACAO DO TABACO N		
				O DIA 15/05/2026 NA CIDADE DE CAMA		
				QUA/RS.		
				Total do Empenho :		294,16
1	000190	19.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE VALOR	650,00	650,00
				PAGO PARA INSCRICAO NA XXVII MARCH		
				A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIP		
				IOS DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026.		
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		8.298,23
Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
1	000169	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NA XXVII MAR	6.765,75	6.765,75
				CHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC		
				IPIOS NOS DIAS 17 A 21 DE MAIO DE		
				2026.		
				Total do Empenho :		6.765,75
1	000188	19.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE VALOR	650,00	650,00
				PAGO PARA INSCRICAO NA XXVII MARCH		
				A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIP		
				IOS DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026.		
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		7.415,75
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	000159	04.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DEGRAGEM	275,00	275,00
				/ESTACIONAMENTO PARA VEICULO DA CA		
				MARA PLACA JBD-0I24. NOS DIAS 25 A		
				30/04/2026.		
				Total do Empenho :		275,00
1	000178	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A CAMAQUA/RS NO	294,16	294,16
				DIA 11/05/2026 - CONFECCAO DE CERT		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
		IFICADO DIGITAL A3.				
				Total do Empenho :		294,16
1	000196	19.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CONGRES	2.059,12	2.059,12
				SO ESTADUAL DA UVERGS NOS DIAS 19		
				A 22 DE MAIO DE 2026 EM PORTO AELG		
				RE/RS.		
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		2.628,28

Credor :	256	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ: 22.853.302/0001-45		
1	000176	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF CONFECCAO DE CERTIFICADO	224,00	224,00
				DIGITAL A3.		
				Total do Empenho :		224,00
				Total do Credor .:		224,00

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87		
1	000161	04.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO A POR	546,00	546,00
				TO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2026.		
				Total do Empenho :		546,00
1	000197	19.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CONGRES	2.059,12	2.059,12
				SO ESTADUAL DA UVERGS NOS DIAS 19		
				A 22 DE MAIO DE 2026 EM PORTO AELG		
				RE/RS.		
				Total do Empenho :		2.059,12
1	000202	25.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTROLE E UTILIZACAO D	546,00	546,00
				E VEICULO DO VEREADOR MARCIO MACHA		
				DO DEVASCONCELLOS EM VIAGEM A PORT		
				O ALEGRE/RS - SAIDA 19/05/2026 - R		
				ETORNO 22/05/2026.		
				Total do Empenho :		546,00
1	000213	25.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA MANIFES	294,16	294,16
				TACAO MOBILIZACAO EM DEFESA DOS FU		
				MICULTORES NO DIA 25/05/2026 EM SA		
				NTA CRUZ DO SUL/RS.		
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		3.445,28

Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ: 08.012.362/0001-04		
1	000199	19.05.2026	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE UMA COROA	155,00	155,00
				DE FLORES PELO FALECIMENTO DA EX P		
				RIMEIRA DAMA ANA NEIVA M. DA SILVA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ: 08.012.362/0001-04		

				Total do Empenho :		155,00
				Total do Credor .:		155,00

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1 000165	07.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/05/2026 - AUDIENCIA NA S ECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000181	14.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2026. AUDIENCIA NA UV ERGS.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000183	15.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO MANIFES TO PELA VALORIZACAO DO TABACO NO D IA 15/05/2026 NA CIDADE DE CAMAQUA /RS.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000186	19.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO EM AUDIENC IA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DI A 19/05/2026.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		1.176,64

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1 000223	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE LINHA TELEFO NICA - PERIODO DE 26/03/2026 A 25/ 04/2026 - VENCIMENTO EM 18/05/2026 - COMPETENCIA 05/2026.	96,85		96,85
				Total do Empenho :		96,85
				Total do Credor .:		96,85

Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1 000173	11.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIA COM O GERENTE DA CORSAN NA CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 11/05/2026.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000174	11.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA MANIFES TACAO PELA VALORIZACAO DO TABACO N O DIA 15/05/2026 NA CIDADE DE CAMA QUA/RS.	294,16		294,16

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 :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
				Total do Empenho :		294,16
1	000184	18.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO DAER NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2026.	294,16	294,16
				Total do Empenho :		294,16
1	000185	18.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTROLE DE UTILIZACAO DE VEICULO, VIAGEM DE AMARAL FERRADOR A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER NO DIA 18/05/2026.	546,00	546,00
				Total do Empenho :		546,00
1	000195	19.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVERGS NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		3.487,60
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1	000198	19.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVERGS NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2026 EM PORTO ALEGRE/RS.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		2.059,12
Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30		
1	000170	11.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 17 A 21 DE MAIO DE 2026.	6.765,75	6.765,75
				Total do Empenho :		6.765,75
1	000189	19.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA INSCRICAO NA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026.	650,00	650,00
				Total do Empenho :		650,00

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				
				Total do Credor .:		7.415,75
Credor :	294	SUELEN ACOSTA DA SILVA		CPF: 045.883.670-21		
1	000205	25.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ENCONTRO DE CAPACITACAO , ORIENTACAO E ATUALIZACAO PARA CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 26 A 29 /05/2026 EM PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDO PELA INLEGIS.	2.059,12		2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
1	000220	29.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE CURSO DA INLEGIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	76,35		76,35
				Total do Empenho :		76,35
				Total do Credor .:		2.135,47
Credor :	281	TAMIRIS DOS SANTOS DE LACERDA		CPF: 018.272.910-95		
1	000204	25.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ENCONTRO DE CAPACITACAO , ORIENTACAO E ATUALIZACAO PARA CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 26 A 29 /05/2026 EM PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDO PELA INLEGIS.	2.059,12		2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
1	000219	29.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE CURSO DA INLEGIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	76,35		76,35
				Total do Empenho :		76,35
				Total do Credor .:		2.135,47
Credor :	161	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ: 83.594.978/0001-56		
1	000160	04.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE MARCHA GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL DE 2026 EM BRASILIA/DF.	6.282,00		6.282,00
				Total do Empenho :		6.282,00
				Total do Credor .:		6.282,00
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	000163	06.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS - COMPET-ENCIA MES 05/2026 - VENCIMENTO EM 30/05/2026.	1.789,04		1.789,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98 Total do Empenho :	1.789,04
1 000194 1	19.05.2026 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A INSCRICOES PARA PARTICI PACAO DO CONGRESSO ESTADUAL DE VER EADORES COMEMORANDO O ANIVERSARIO DA UVERGS 51 ANOS, NOS DIAS 19 A 2 2 DE MAIO DE 2026.	4.800,00	4.800,00
Total do Empenho :					4.800,00
Total do Credor ..:					6.589,04

Total da Unidade :					169.008,94
Total do Orgao ...:					169.008,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4811	66.504.951	EMILENE SOUZA VARGAS	CNPJ: 66.504.951/0001-06		
0	002194	11.05.2026	202 Dispensa por Limite	128		
	1	3,0000	SVC ESCOVA MODELADA PENTEADO SOBERANAS	100,00	300,00	
	2	18,0000	SVC PENTEADOS PARA EVENTOS OFICIAIS SOBERANAS	200,00	3.600,00	
	3	18,0000	SVC MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA EVENTO OFICIAL SOBERANAS	110,00	1.980,00	
			Contratacao de servicos de salao d e beleza para preparacao das soberanas em eventos institucionais do Municipio.			
			Total do Empenho :		5.880,00	
			Total do Credor .:		5.880,00	
Credor :	2580	ALVARO DAME RODRIGUES		CPF: 993.353.010-00		
0	002226	13.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/05/2026, AUDIENCIA SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NA PRO MOTORIA DE JUSTICA	144,01	144,01	
			Total do Empenho :		144,01	
			Total do Credor .:		144,01	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002581	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026	2.352,00	2.352,00	
			Total do Empenho :		2.352,00	
			Total do Credor .:		2.352,00	
Credor :	002592	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026	2.744,00	2.744,00	
			Total do Empenho :		2.744,00	
			Total do Credor .:		5.096,00	
Credor :	2343	DAIANE DA SILVA DA GAMA		CPF: 005.395.760-18		
0	002106	04.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04/05/2026, ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROVAS DOS TRAJES NO ATILITER GABRIELI CENTA	96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
			Total do Credor .:		96,02	
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
0	002161	06.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2026, LEVAR PREFEITO	120,02	120,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA			CPF: 018.796.590-00			
			TO EM AUDIENCIA NA SEDUR - SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ME TROPOLITANO					
						Total do Empenho :	120,02	
0	002180	08.05.2026	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2026, BUSCAR SOBERANA P RINCESA PARA PODER PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DO 38 AN IVERSARIO			96,02	96,02	
						Total do Empenho :	96,02	
0	002228	13.05.2026	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/05/2026, LEVAR P REFEITO E ASSESSOR JURIDICO EM AUD IENCIA SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NA PROMOTORIA DE JUSTICA			96,02	96,02	
						Total do Empenho :	96,02	
0	002392	25.05.2026	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 25/05/2026, LEVAR PREF EITO PARA ACOMPANHAR A MANUTENCAO DA CACAMBA IQX3142 NA EMPRESA OFIC INA DO MELAO			96,02	96,02	
						Total do Empenho :	96,02	
0	002619	28.05.2026	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/05/2026, BUSCAR PECAS PARA A PREFEITURA NA EMPRESA MERC ANTE DIESEL			120,02	120,02	
						Total do Empenho :	120,02	
						Total do Credor .:	528,10	
Credor :	4807	FELICE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ: 91.525.790/0016-60			
0	002119	05.05.2026	193	Registro de Preco de Outro 0 52				
	1	1,0000	UN	VEICULO TIPO SUV, ZERO QUILOMETRO, COR PRETO, COM AS SEGUINTES CARAC TERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAP ACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FAB RICACAO/MODELO: 2025; MOTORIZACAO FLEX (ETANOL/GASOLINA), COM POTENC IA DE 175CV; PAINEL DE INSTRUMENTO S DIGITAL DE 7"; AIRBAGS FRONTAL, LATERAL E DE CORTINA; ASSISTENTE D E PARTIDA EM RAMPA; SISTEMA DE ILU MINACAO DE LED; SENSOR DE ESTACION AMENTO TRASEIRO; CAMERA DE RE; ALE RTA DE COLISAO FRONTAL; ASSISTENTE DE FAROL ALTO; FRENAGEM AUTOMATIC A DE EMERGENCIA; FREIO DE ESTACION			193.800,00	193.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4807	FELICE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 91.525.790/0016-60		
		AMENTO ELETROMECHANICO; AUTO HOLD; CAMBIO AUTOMATICO/CVT; AR CONDICIO NADO AUTOMATICO DE DUAS ZONAS E CO M SAIDA DE AR PARA O BANCO TRASEIR O; DIRECAO ELETRICA; PILOTO AUTOMA TICO ADAPTATIVO COM AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE FEITO				
				Total do Empenho :		193.800,00
				Total do Credor .:		193.800,00
Credor :	4777	FLAVIA CARDOSO DA SILVA		CPF: 051.816.030-09		
0	002146	05.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 04/05/2026 EM SANTA CRU Z DO SUL, REALIZACAO DA ULTIMA PRO VA DOS TRAJES DE SOBERANAS NO ATEL IER GABRIELI CENTA	33,30		33,30
				Total do Empenho :		33,30
				Total do Credor .:		33,30
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002426	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	18.453,65		18.453,65
				Total do Empenho :		18.453,65
0	002427	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	19.288,10		19.288,10
				Total do Empenho :		19.288,10
0	002496	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	3.374,12		3.374,12
				Total do Empenho :		3.374,12
0	002500	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	7.975,15		7.975,15
				Total do Empenho :		7.975,15
0	002537	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	2.751,43		2.751,43
				Total do Empenho :		2.751,43
0	002538	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	486,98		486,98
				Total do Empenho :		486,98
0	002539	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	443,15		443,15
				Total do Empenho :		443,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..:	52.772,58
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002566	27.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026		3.465,94	3.465,94
				Total do Empenho :	3.465,94
0 002567	27.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026		3.622,71	3.622,71
				Total do Empenho :	3.622,71
0 002575	27.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026		2.921,83	2.921,83
				Total do Empenho :	2.921,83
				Total do Credor ..:	10.010,48
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43	
0 002182	08.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05/2026, PERNOITAR NA CIDADE PARA EMBARCAR NO VOO PARA BRASILIA NO AERO PORTO SALGADO FILHO		434,43	434,43
				Total do Empenho :	434,43
0 002192	08.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	4 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 18,19,20 E 21/05/2026, PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS		5.761,56	5.761,56
				Total do Empenho :	5.761,56
				Total do Credor ..:	6.195,99
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87	
0 002160	06.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2026, AUDIENCIA NA SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO		176,75	176,75
				Total do Empenho :	176,75
				Total do Credor ..:	176,75
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66	
0 002243	14.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 honorarios perito contabil no processo no 5001797-62.2019.8.21.0045 Marco Aurelio Domingues		500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO	CNPJ: 89.522.064/0001-66	
2	1,0000	1	honorarios perito contabil no processo no 5000824-68.2023.8.21.0045 Fatima Cristina Marques da Luz	470,80	470,80
3	1,0000		honorarios perito contabil no processo no 5000841-80.2018.8.21.0045 Natalina Avila da Silveira	941,60	941,60
4	1,0000	1	honorarios perito contabil no processo no 50001974-89.2020.8.21.0045 Marcio Machado de Vasconcelos	941,60	941,60
5	1,0000	1	honorarios perito contabil no processo no 5001974-89.2020.8.21.0045 Lioni Romeiro dos Santos	823,91	823,91
6	1,0000	1	honorarios perito contabil no processo no 5002030-25.2020.8.21.0045 Fatima Felomena Santos	941,60	941,60
7	1,0000	1	honorarios perito contabil no processo no 5002530-57.2021.8.21.0045 Lucia Costa Borba Macedo	941,60	941,60
8	1,0000		honorarios perito contabil no processo no 5001148-58.2023.8.21.0045 Rogerio Marcelo de Abtru Costa	941,60	941,60
9	1,0000	1	honorarios perito contabil no processo no 5000911-97.2018.8.21.0045 Cleomar Dornales	941,60	941,60
Total do Empenho :					7.444,31
Total do Credor .:					7.444,31
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 002107	04.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04/05/2026, LEVAR A S SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROVAS DOS TRAJES NO ATELIER GABRIELI CENTA	96,02	96,02
Total do Empenho :					96,02
Total do Credor .:					96,02
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
0 002159	06.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2026, AUDIENCIA NA SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO	281,32	281,32
Total do Empenho :					281,32
0 002181	08.05.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05/2026, PERNOITAR NA CIDADE PARA EMBARCAR NO VOO PARA BRASILIA NO AEROPORTO SALGADO FILHO	562,66	562,66
Total do Empenho :					562,66

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 002183	08.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		4 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 18,19,20 E 21/05/2026, P ARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASIL IA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS		7.202,08	7.202,08	
				Total do Empenho :		7.202,08	
0 002221	13.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 13/04/2026 EM PORTO ALE GRE, AGENDA NO GABINETE DO DEPUTAD O MARCUS		263,11	263,11	
				Total do Empenho :		263,11	
0 002227	13.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/05/2026, AUDIENC IA SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NA PRO MOTORIA DE JUSTICA		225,10	225,10	
				Total do Empenho :		225,10	
0 002278	15.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACAS TRG4D83 USO CARRO NO VO SECRETARIA DE GABINETE PARA A E MPRESA CARLOS DAVI DA SILVA COUTO CNPJ 08.031.938/0001-80		280,00	280,00	
				Total do Empenho :		280,00	
0 002391	25.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 25/05/2026, ACOMPANHAR A MANUTENCAO DA CACAMBA IQX3142 N A EMPRESA OFICINA DO MELAO		225,10	225,10	
				Total do Empenho :		225,10	
0 002412	26.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NOS DIAS 17 A 21/05/2026 EM PORTO ALEGRE, VIAGEM A BRASILIA/D F		235,00	235,00	
				Total do Empenho :		235,00	
0 002420	27.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/05/2026, AUDIENCIA NA DEFE SA CIVIL 4 CREPDEC		225,10	225,10	
				Total do Empenho :		225,10	
				Total do Credor .:		9.499,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ: 89.646.558/0001-52		
0 002203	11.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	AUTENTICACAO - SELOS, SECRETARIA D E GABINETE		98,65		98,65
					Total do Empenho :	98,65
					Total do Credor ..	98,65

Credor :	4525	TIERRISSON SANTOS DOS SANTOS		CPF: 013.984.010-99		
0 002117	04.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2026, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO BIBO NUNES		176,75		176,75
					Total do Empenho :	176,75
					Total do Credor ..	176,75

Credor :	4776	VITORIA HELENA RIBEIRO DA SILVA		CPF: 066.355.570-16		
0 002145	05.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 04/05/2026 EM SANTA CRUZ DO SUL, REALIZACAO DA ULTIMA PROVA DOS TRAJES DE SOBERANAS NO ATELIER GABRIELI CENTA		33,30		33,30
					Total do Empenho :	33,30
					Total do Credor ..	33,30

					Total da Unidade :	292.081,73
					Total do Orgao ...	292.081,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0	002245	14.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	MULTA/JUROS		4,34	4,34
				Total do Empenho :		4,34
				Total do Credor ..		4,34
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002244	14.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS/MULTA		61,06	61,06
				Total do Empenho :		61,06
	0	002582	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026		4.712,00	4.712,00
				Total do Empenho :		4.712,00
				Total do Credor ..		4.773,06
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0	002218	13.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO EDITAL N 05/2026 - CONC URSO PUBLICO N 01/2024		440,00	440,00
				Total do Empenho :		440,00
				Total do Credor ..		440,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002428	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		1.503,03	1.503,03
				Total do Empenho :		1.503,03
	0	002429	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		1.826,71	1.826,71
				Total do Empenho :		1.826,71
	0	002430	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		1.623,27	1.623,27
				Total do Empenho :		1.623,27
	0	002431	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		17.953,51	17.953,51
				Total do Empenho :		17.953,51
	0	002432	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		494,48	494,48
				Total do Empenho :		494,48
	0	002433	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		1.352,70	1.352,70
				Total do Empenho :		1.352,70
	0	002434	27.05.2026	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		300,60	300,60	
					Total do Empenho :	300,60	
0	002435	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		2.038,10	2.038,10	
					Total do Empenho :	2.038,10	
0	002436	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		2.941,37	2.941,37	
					Total do Empenho :	2.941,37	
0	002437	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		5.838,56	5.838,56	
					Total do Empenho :	5.838,56	
0	002438	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		637,27	637,27	
					Total do Empenho :	637,27	
0	002439	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		2.512,12	2.512,12	
					Total do Empenho :	2.512,12	
					Total do Credor .:	39.021,72	
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC			CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	002674	29.05.2026	002	Pregao Eletronico	002		
1	7,0000	LICENCA DE USO SOFTWARE - GOBVB			3.980,00	27.860,00	
		IDADE 360, PELO PERIODO DE JUNHO A					
		DEZEMBRO/2026			Total do Empenho :	27.860,00	
					Total do Credor .:	27.860,00	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	002555	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto	de maio de 2		6.374,77	6.374,77	
		026			Total do Empenho :	6.374,77	
0	002564	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto	de maio de 2		304,87	304,87	
		026			Total do Empenho :	304,87	
0	002663	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s rpa contratos	maio de 2026		932,31	932,31	
					Total do Empenho :	932,31	
0	002664	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa	de maio de 20		2.000,00	2.000,00	
		26			Total do Empenho :	2.000,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.611,95
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
0 002219	13.05.2026	1,0000	Nao se Aplica PUBLICACAO EDITAL N 05/2026 - CONC URSO PUBLICO N 01/2024	488,00	488,00
				Total do Empenho :	488,00
				Total do Credor .:	488,00
Credor :	3114	JAIR MENEZES DE LACERDA E CIA LTDA		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 002140	05.05.2026	82	Dispensa por Justificativa GAS GLP P13 (SOMENTE A CARGA) SECRETARIA DE ADM	120,00	1.200,00
1 10,0000 UN					
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 002142	05.05.2026	48	Dispensa por Limite SERVICO DE REINSTALACAO DE PROGRAM A ADOBE PDF, LIMPEZA FISICA, DESOX IDACAO DE MEMORIA, REVISAO DE CONE CTORES, SUBSTITUICAO DE PASTA TER MICA, AFERICAO, REINSTALACAO DE SI STEMA E PROGRAMAS, BACKUP DE DADOS , INSTALACAO DE MEMORIA RAM E ATUA LIZACAO DE SISTEMAS E DRIVERS, MAN UTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE AD M	622,50	622,50
1 1,0000					
				Total do Empenho :	622,50
0 002223	13.05.2026	48	Dispensa por Limite SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAC AO DE IMPRESSORA CANON G3110	48	
1 1,0000			SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXID ACAO DE MEMORIA, REVISAO CONECTORE S, SUBSTITUICAO PASTA TERMICA, AFE RICAO, LUBRIFICACAO COOLER, INSTAL ACAO DE SSD 120GB, REINSTALACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS, BACKUP DE D ADOS E ATUALIZACAO DE DRIVERS, MAN UTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE ADM	145,00	145,00
2 1,0000				483,30	483,30
				Total do Empenho :	628,30
				Total do Credor .:	1.250,80
Credor :	4825	NERINA DOS SANTOS LACERDA		CPF: 951.609.060-53	
0 002633	29.05.2026	3714	Inexigibilidade LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A RESI DENCIA PARA A DEMANDA DA ADMINISTR ACAO, RUA RIVADAVIA CORREA DA COST	51	
1 7,0000 MES				2.000,00	14.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4825	NERINA DOS SANTOS LACERDA		CPF: 951.609.060-53	
		A, 492 LOTE 01, CENTRO, EM AMARAL FERRADOR/RS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, ACRESCIDAS DAS DESPESAS DE AGUA E LUZ.			
		Locacao de imovel destinado a utilizacao como garagem para a frota de veiculos da prefeitura, bem como para funcionamento de almoxarifado destinado ao armazenamento de ornamentos, tendas, ferragens e demais materiais pertencentes ao município, pelo periodo de junho a dezembro/2026.			
			Total do Empenho :		14.000,00
			Total do Credor .:		14.000,00
Credor :	4556	SILVIA DIAS DA COSTA MACHADO		CPF: 764.772.070-87	
0 002305	19.05.2026	020 Inexigibilidade		020	
1	1,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PELO PERIODO DE 10/04/2026 A 10/05/2026		10.000,00	10.000,00
			Total do Empenho :		10.000,00
0 002400	25.05.2026	020 Inexigibilidade		020	
1	1,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PELO PERIODO DE 11/05/2026 A 21/05/2026		3.666,66	3.666,66
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 044/2026 SEC. DE ADM		-118,27	-118,27
			Total do Empenho :		3.548,39
			Total do Credor .:		13.548,39
Credor :	4820	SILVIA DIAS DA COSTA MACHADO - SOCIEDADE INDIVIDUAL		CNPJ: 65.592.179/0001-69	
0 002624	29.05.2026	405 Inexigibilidade		60	
1	7,0000	MES PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CUMPRIMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVOS, COM RESPONSABILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA E/OU EXECUCAO E PROCESSOS DE PRECATORIOS VINCULADOS EM QUE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR SEJA DEMANDADO. PELO PERIODO DE 22/05/2026 a 22/12/2026		10.000,00	70.000,00
			Total do Empenho :		70.000,00
			Total do Credor .:		70.000,00
			Total da Unidade :		182.198,26
			Total do Orgao .:		182.198,26

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 :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0 002229	13.05.2026	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	1,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL, VALOR D			67,88	67,88
		E COPIAS EXCEDIDAS MES DE ABRIL/20				
		26				
				Total do Empenho :		67,88
				Total do Credor .:		67,88
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 002419	26.05.2026	213	Dispensa por Limite	127		
1	8,0000	MES INTERNET DEDICADA 500MBPS			500,00	4.000,00
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO PERIO				
		DO DE MAIO A DEZEMBRO/2026				
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 002668	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA GUIAS/PIX, CTA			373,39	373,39
				Total do Empenho :		373,39
0 002670	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA TED/DOC, CTA 3656			29,28	29,28
				Total do Empenho :		29,28
				Total do Credor .:		402,67
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 002669	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689			2.027,47	2.027,47
				Total do Empenho :		2.027,47
				Total do Credor .:		2.027,47
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002583	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D			3.528,00	3.528,00
		E 2026				
				Total do Empenho :		3.528,00
				Total do Credor .:		3.528,00
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0 002143	05.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE			360,04	360,04
		PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/05/				
		2026, CONSULTA DPM SOBRE NOTA FISC				
		AL PRODUTOR RURAL/SEDUR E SECRETAR				
		IA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			176,75	176,75
		RE NO DIA 06/05/2026, CONSULTA DPM				
	2	1,0000				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES	SOBRE NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL/ SEDUR E SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO		CPF: 651.387.400-91		
					Total do Empenho :		536,79
0	002168	07.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ABASTECIMENTO, V IAGEM NOS DIAS 05 E 06/05/2026 EM PORTO ALEGRE, REUNIAO NA SECRETARI A DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METR OPOLITANO E DPM		260,00		260,00
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		796,79
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	002440	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		18.856,66		18.856,66
					Total do Empenho :		18.856,66
0	002441	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		7.685,80		7.685,80
					Total do Empenho :		7.685,80
0	002442	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		2.720,91		2.720,91
					Total do Empenho :		2.720,91
0	002443	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		5.838,56		5.838,56
					Total do Empenho :		5.838,56
0	002444	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		766,68		766,68
					Total do Empenho :		766,68
0	002517	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		3.167,44		3.167,44
					Total do Empenho :		3.167,44
0	002530	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		908,77		908,77
					Total do Empenho :		908,77
0	002531	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		2.683,40		2.683,40
					Total do Empenho :		2.683,40
0	002532	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		370,34		370,34
					Total do Empenho :		370,34
					Total do Credor .:		42.998,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0	002215	13.05.2026	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PR INCIPAL MP 788/2017	11.430,88	11.430,88
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	11.430,88
	0	002217	13.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PR INCIPAL MP 788/2017	9.489,70	9.489,70
					Total do Empenho :	9.489,70
					Total do Credor .:	20.920,58
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0	002319	19.05.2026	1	TAXA ADM	33,10	33,10
	1	1,0000			Total do Empenho :	33,10
	0	002422	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TAXA ADM	138,62	138,62
					Total do Empenho :	138,62
					Total do Credor .:	171,72
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002571	27.05.2026	1	inss s folha de pagto de maio de 2 026	6.150,53	6.150,53
	1	1,0000			Total do Empenho :	6.150,53
	0	002572	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	inss s folha de pagto de maio de 2 026	1.096,60	1.096,60
					Total do Empenho :	1.096,60
	0	002599	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	inss s folha de pagto de maio de 2 026	828,95	828,95
					Total do Empenho :	828,95
					Total do Credor .:	8.076,08
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0	002118	04.05.2026	48	Dispensa por Limite		
	1	12,0000		HORAS - SERVICOS DE CONFIGURACAO D E QUEUES NA MIKROTIK, HABILITADO G RAFICOS PARA MONITORAMENTO DE REDE , IDENTIFICACAO DE DFS POSITIVOS C OM CONSUMO ELEVADO NA REDE E HABIL ITADO CONTROLE DE BANDA, CONTATADO SUPORTE GOV.BR TRATATIVAS PARA ID ENTIFICAR INSTABILIDADE SISTEMA, V ERIFICADO JUNTO AO SUPORTE SATURAC AO DE MEMORIA SERVIDOR VIRTUAL, SE TOR CONTABILIDADE	145,00	1.740,00
	2	1,0000		SERVICOS DE AJUSTE DE CONFIGURACAO	807,50	807,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
			DE REDE INTERNA, RETIRADO FIREWAL				
			L DE OPERACAO, PARA TESTES, INSTAL				
			ACAO DE IMPRESSORA E CONFIGURACAO				
			EM MICROCOMPUTADORES, SETOR DE ARR				
			ECADACAO				
	3	1,0000	SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SIOPS,		662,50	662,50	
			MIGRACAO DE DADOS, COMPARTILHAMENT				
			O DE PASTAS - SETOR ADM				
				Total do Empenho :		3.210,00	
0	002326	20.05.2026	48	Dispensa por Limite	48		
	1	1,0000	SERVICO DE REPARO MECANISMO DO PAP		115,00	115,00	
			EL E REVISAO, MANUTENCAO IMPRESSOR				
			A HP SETOR ICMS				
				Total do Empenho :		115,00	
				Total do Credor .:		3.325,00	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	002399	25.05.2026	214	Dispensa por Limite	133		
	1	1,0000	UN ROTEADOR ROUTER BOARD RB4011IGS+R		2.987,00	2.987,00	
			M 10P SFP+ 10GBPS POE - MIKROTIK				
			Aquisicao de um roteador para uso				
			da secretaria de finanzas				
				Total do Empenho :		2.987,00	
				Total do Credor .:		2.987,00	
Credor :	2086	PASEP			CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	002190	08.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. a receita de abril de 2026		14.269,43	14.269,43	
				Total do Empenho :		14.269,43	
0	002687	29.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. a receita de maio de 2026		18.152,65	18.152,65	
				Total do Empenho :		18.152,65	
				Total do Credor .:		32.422,08	
Credor :	4782	RECRUTA EASY	TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	002634	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO		700,00	700,00	
			/2026				
				Total do Empenho :		700,00	
0	002635	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/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	002272	15.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 Precatorios do processo administra		65.748,60	65.748,60	
			tivo em observancia os preceitos c				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66	
		onstitucionais acarretando a respo			
		nsabilidade do percentual da RCL c			
		onforme despacho/decisao judicial			
		do Tribunal de Justica			
			Total do Empenho :		65.748,60
0	002666	29.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ref. a despacho/decisao judicial p	2.031,34	2.031,34
		rocesso no 5001074-43.2019.0045/RS			
		-			
			Total do Empenho :		2.031,34
			Total do Credor .:		67.779,94

Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS		CPF: 944.232.370-91	
0	002115	04.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM	66,10	66,10
			NOS DIAS 27,28,29 E 30/04/2026 EM		
			PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE SEMIN		
			ARIO DE CAPACITACAO DE SERVICO MIL		
			ITAR		
			Total do Empenho :		66,10
			Total do Credor .:		66,10

			Total da Unidade :		190.292,71
			Total do Orgao .:		190.292,71

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 :	4652	ANILTON AVILA DOS SANTOS		CNPJ: 60.578.980/0001-36		
0 002230	13.05.2026	200	Inexigibilidade	55		
1	1.536,0000	H JARDINEIRO/ROCADOR: ROCADA MANUAL 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.			18,75	28.800,00
		Contratacao de jardineiro, rocadador				
			Total do Empenho :			28.800,00
			Total do Credor ..			28.800,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002584	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2026			4.312,00	4.312,00
			Total do Empenho :			4.312,00
			Total do Credor ..			4.312,00
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS		CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0 002163	07.05.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
3	20,0000	SVC SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ELETRICA null			131,60	2.632,00
1	40,0000	SVC SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO LEVE null			115,90	4.636,00
		SECRETARIA DE OBRAS				
			Total do Empenho :			7.268,00
			Total do Credor ..			7.268,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002445	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		6.177,26	6.177,26
			Total do Empenho :			6.177,26
0 002446	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		22.468,71	22.468,71
			Total do Empenho :			22.468,71
0 002447	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		973,96	973,96
			Total do Empenho :			973,96
0 002448	27.05.2026		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 maio de 2026	1.560,02	1.560,02
					Total do Empenho :	1.560,02
0	002449	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	2.869,01	2.869,01
					Total do Empenho :	2.869,01
0	002450	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	1.811,66	1.811,66
					Total do Empenho :	1.811,66
0	002451	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	5.838,56	5.838,56
					Total do Empenho :	5.838,56
0	002452	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	780,18	780,18
					Total do Empenho :	780,18
0	002453	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	10.160,65	10.160,65
					Total do Empenho :	10.160,65
					Total do Credor .:	52.640,01
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0	002393	25.05.2026	67	Pregao Lei 14.133 Eletronico	30	
	3	1,5000	M MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8- 2 TRAMAS		32,47	48,71
			TERMACO			
	82	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- MJ 12-08		38,02	76,04
			TERMACO			
			Contratacao de empresa especializa			
			da na fabricacao, fornecimento, mo			
			ntagem, substituicao de terminais,			
			prensagem e emenda de mangueiras			
			hidraulicas com terminais apropri			
			dos para utilizacao em equipamento			
			s, maquinas agricolas e maquinas p			
			esadas.			
					Total do Empenho :	124,75
					Total do Credor .:	124,75
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002556	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagto	de maio de 2	1.318,84	1.318,84
			026			
					Total do Empenho :	1.318,84
0	002568	27.05.2026		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagto	de maio de 2	8.545,43	8.545,43
			026			
					Total do Empenho :	8.545,43
0	002665	29.05.2026		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de maio de 2026		1.600,00		1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		11.464,27
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 002403	26.05.2026	98	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
2	40,0000	SVC SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO PESADO proprio SECRETARIA DE OBRAS		203,50		8.140,00
				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 002164	07.05.2026	100	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	50,0000	SVC SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLDA SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLD A SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E SECRETARIA DE OBRAS		150,00		7.500,00
				Total do Empenho :		7.500,00
				Total do Credor .:		7.500,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 002165	07.05.2026	48	Dispensa por Limite	48		
1	1,0000	SERVICO DE DESMONTAGEM GERAL, REPARO DA PLACA DA FONTE, LIMPEZA GERAL E DEXOSIDACAO DE COMPONENTES, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150		224,00		224,00
2	1,0000	SERVICO DE DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA GERAL, REPARO DO MECANISMO DO PAPEL, LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA LASERJET M1212 - SECRETARIA DE OBRAS		265,00		265,00
				Total do Empenho :		489,00
				Total do Credor .:		489,00
Credor :	4818	PINZ TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 34.719.425/0001-77		
0 002279	15.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	CARGA E DESCARGA DE CONTAINERS NO BALNEARIO DO SALSO (PORTARIA 15.912)		2.910,00		2.910,00
				Total do Empenho :		2.910,00
0 002620	28.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 2279/2026 - EQUIVOCO DE VALOR NA AUTORIZACAO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE OBRAS - REF CARGA E DESCARGA DE CONTAINERS NO BALNEARIO DO SALSO (PORTARIA 15.912)		90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4818	PINZ TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 34.719.425/0001-77		
Total do Credor ..						3.000,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002638	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2026			700,00	700,00
Total do Empenho :						700,00
0 002639	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2026			22,84	22,84
Total do Empenho :						22,84
Total do Credor ..						722,84
Total da Unidade :						124.460,87
Unidade ..:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 002667	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3698			9,76	9,76
Total do Empenho :						9,76
Total do Credor ..						9,76
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
0 002332	21.05.2026	345	Inexigibilidade	56		
1	1,0000	UN CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12			75,73	75,73
1	1,0000	UN AMPERIMETRO FR 0-50A			102,22	102,22
2	1,0000	UN CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250V			88,40	88,40
3	2,0000	UN CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450V			58,50	117,00
4	1,0000	UN CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12			166,82	166,82
5	1,0000	UN TEMPORIZ ELETRON DTI-1(TR) 0,1-3 SEG 24/220V VCA (DM)			79,61	79,61
6	1,0000	UN CONTATOR CWB 40.00 220V 60HZ			529,67	529,67
7	1,0000	UN RELE DE SOBRECARGA RW67 5D3 32/40A			403,71	403,71
8	1,0000	M CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)			2,10	2,10
9	1,0000	M CABO QC 1X01,5MM2 450/750V (CFE CO R)			3,50	3,50
1	1,0000	UN CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250V			79,34	79,34
2	1,0000	UN CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V			40,00	40,00
1	1,0000	UN CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250V			79,34	79,34
2	1,0000	UN CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V			40,00	40,00
3	1,0000	UN CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12			166,82	166,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
4	1,0000	UN	CONTATOR CWB 32.00 380V 60HZ	388,22	388,22	
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250V	88,40	88,40	
2	2,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	40,00	80,00	
3	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BARRA C/12	166,82	166,82	
4	1,0000	UN	TEMPORIZ ELETRON DTI-1(TR) 0,1~3 SEG 24/220V VCA (DM)	79,61	79,61	
5	1,0000	UN	TRILHO METAL ZB VAZADO DIN 35X225MM	5,50	5,50	
6	1,0000	UN	CONTATOR CWB 50.00 220V 60HZ	579,23	579,23	
7	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW67 5D3 32/50A	403,71	403,71	
8	2,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 063A	30,67	61,34	
10	3,0000	UN	ABRACADEIRA METAL 1.1/2"	11,45	34,34	
1	1,0000	UN	CONTATOR CWB 18.10 380V 60HZ	193,08	193,08	
2	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 10/15A	188,95	188,95	
			USO MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS DE NIZALDO, ANTONIO VARGAS, MARLEI, J AIRO, ADAO LACERDA E ADEMAR			
Total do Empenho :					4.243,46	
0 002333	21.05.2026	345	Inexigibilidade	56		
2	1,0000	SVC	SERVICO ASSIST TECNICA QC	195,20	195,20	
10	2,0000	SVC	SERVICO ASSIST TECNICA QC	195,20	390,40	
3	1,0000	SVC	SERVICO ASSIST TECNICA QC	195,20	195,20	
5	1,0000	SVC	SERVICO ASSIST TECNICA QC	195,20	195,20	
9	2,0000	SVC	SERVICO ASSIST TECNICA QC	195,20	390,40	
3	1,0000	SVC	SERVICO ASSIST TECNICA QC	195,20	195,20	
			MANUTENCAO QUADROS DE COMANDOS POC OS ARTESIANOS DENIZALDO, ANTONIO V ARGAS, MARLEI, JAIRO, ADAO LACERDA E ADEMAR			
Total do Empenho :					1.561,60	
0 002621	28.05.2026	408	Inexigibilidade	61		
4	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	142,60	142,60	
7	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	142,60	142,60	
8	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP	316,80	316,80	
7	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	142,60	142,60	
6	1,0000	SVC	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	142,60	142,60	
10	1,0000	SVC	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4" (SO SERV)	109,60	109,60	
11	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP	316,80	316,80	
9	1,0000	SVC	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP	316,80	316,80	
8	1,0000	UN	MAO DE OBRA TRIF 04,5/5,0/5,5HP POCO ARTESIANO BOM SERA/MARINO/JOAO MESQUITA/MIRO	316,70	316,70	
Total do Empenho :					1.947,10	
0 002622	28.05.2026	408	Inexigibilidade	61		
1	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP	93,96	93,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
2	1,0000	UN GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		8,88	8,88	
3	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		8,78	8,78	
1	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
2	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E		1.039,97	1.039,97	
3	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
4	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
5	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA		13,74	13,74	
6	1,0000	UN TAMP DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON		23,96	23,96	
1	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
2	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 04,5/5,0HP T 220/38 0V 60HZ VMU/E		1.450,96	1.450,96	
3	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
4	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
5	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA		13,74	13,74	
6	1,0000	UN TAMP DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON		23,96	23,96	
1	1,0000	UN GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		8,88	8,88	
2	1,0000	UN CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23		131,85	131,85	
3	1,0000	UN CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		39,65	39,65	
4	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		8,78	8,78	
5	1,0000	UN CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 15 EST		39,34	39,34	
1	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X01,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
2	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E		1.039,97	1.039,97	
3	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
4	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
5	1,0000	UN TAMP SUP 4" VMU/B/E GG20		122,48	122,48	
6	1,0000	UN CONJ TAMP INF VMU 4" C/ROSCA		145,91	145,91	
7	1,0000	UN CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E ATE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		201,18	201,18	
8	1,0000	UN CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4" (SO PC)		113,96	113,96	
9	1,0000	UN CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 15 EST		2.250,00	2.250,00	
1	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X01,5MM) NITRILICA		8,63	8,63	
2	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,0HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E		945,19	945,19	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
3	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,72	11,72	
4	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25	
5	1,0000	UN	TAMPA SUP 4'' VMU/B/E GG20		122,48	122,48	
6	1,0000	UN	DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA		13,74	13,74	
7	1,0000	UN	TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON		23,96	23,96	
8	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 43 10 ES T		2.048,00	2.048,00	
			POCO ARTESIANO - ZE/MARZINHO/BOM S ERA/MARINO/JOAO MESQUITA/MIRO				
Total do Empenho :							10.063,72
Total do Credor .:							17.815,88
Credor :	4821	FLORESCER	SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.739.686/0001-70		
0 002322	19.05.2026	6	Pregao Lei 14.133 Eletronico	2			
6	20,0000	UN	POSTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO COM TRATAMENTO QUIMICO 7 M RK MADEIRAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO.		275,60	5.512,00	
Total do Empenho :							5.512,00
Total do Credor .:							5.512,00
Credor :	4765	TECNOBOMBAS	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS		CNPJ: 08.531.051/0001-51		
0 002424	27.05.2026	316	Inexigibilidade	63			
1	1,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MOTOBOMBA MT 370 MB 4R3IB-15 4 1,5 CV /220V MO NO MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR UNID M B 4R3IB-15 370/1.5/38TR UNID MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR UNID		1.720,00	1.720,00	
1	1,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MOTOBOMBA MT 370 MB 4R3IB-15 4 1,5 CV /220V MO NO MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR		1.720,00	1.720,00	
1	1,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MOTOBOMBA MT 370 MB 4R3IB-15 4 1,5 CV /220V MO NO MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR UNID M B 4R3IB-15 370/1.5/38TR UNID MB 4R3IB-15 370/1.5/38TR UNID		1.720,00	1.720,00	
1	1,0000	SVC	SERVICO DE MANUTENCAO MOTOBOMBA M3 70 4R3IB-15 1,5CV / 220V MONO MB 4 R3IB-15 370/1.5/38TR UNID MB 4R3IB -15 370/1.5/38TR UNID		1.220,00	1.220,00	
			POCOS ARTESIANOS - DILVA/ALBERTINO /SERGIO/NECO				
Total do Empenho :							6.380,00
0 002425	27.05.2026	316	Inexigibilidade	63			
2	1,0000	UN	KIT ENR. MT S360-370 1-2.5CV TRMO UNID		49,02	49,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4765	TECNOBOMBAS	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS	CNPJ: 08.531.051/0001-51		
3	2,0000	UN	BC GUIA GRAF. SUP/ INF 33X20.13X50 MMCOMPONENTES PARA BOMBAS HIDRAULI CAS PC	173,54	347,08	
4	1,0000	UN	KIT MANCAL AXIAL S330	522,81	522,81	
5	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG- LCOMPONENT ES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	55,11	55,11	
6	1,0000	UN	ANEL VED. TP MC S360- 370COMPONENT ES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	4,88	4,88	
7	1,0000	UN	VED. CB NBR S360-370COMPONENTES PA RA BOMBAS HIDRAULICAS PC	52,41	52,41	
8	1,0000	UN	CB CHATO SD MT 3X2.5MM, 2MCOMPONEN TES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	107,78	107,78	
2	1,0000	UN	KIT ENR. MT S360-370 1-2.5CV TRMO UNID	49,02	49,02	
3	2,0000	UN	BC GUIA GRAF. SUP/ INF 33X20.13X50 MMCOMPONENTES PARA BOMBAS HIDRAULI CAS PC	173,54	347,08	
4	1,0000	UN	KIT MANCAL AXIAL S330	522,81	522,81	
5	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG- LCOMPONENT ES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	55,11	55,11	
6	1,0000	UN	ANEL VED. TP MC S360- 370COMPONENT ES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	4,88	4,88	
7	1,0000	UN	VED. CB NBR S360-370COMPONENTES PA RA BOMBAS HIDRAULICAS PC	52,41	52,41	
8	1,0000	UN	KIT PRISIONEIRO FIX. AI 304 5/16"X 71mm S360-370 UNID	71,96	71,96	
2	1,0000	UN	KIT ENR. MT S360-370 1-2.5CV TRMO UNID	49,02	49,02	
3	2,0000	UN	BC GUIA GRAF. SUP/ INF 33X20.13X50 MMCOMPONENTES PARA BOMBAS HIDRAULI CAS PC	173,54	347,08	
4	1,0000	UN	KIT MANCAL AXIAL S330	522,81	522,81	
5	1,0000	UN	KIT RETENTOR 00994 BRG- LCOMPONENT ES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	55,11	55,11	
6	1,0000	UN	ANEL VED. TP MC S360- 370COMPONENT ES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	4,88	4,88	
7	1,0000	UN	VED. CB NBR S360-370COMPONENTES PA RA BOMBAS HIDRAULICAS PC	52,41	52,41	
8	1,0000	UN	CB CHATO SD MT 3X2.5MM, 2MCOMPONEN TES PARA BOMBAS HIDRAULICAS PC	107,78	107,78	
9	1,0000	UN	KIT BOB. CAMPO S360-370 1.5CV 2225	988,70	988,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4765	TECNOBOMBAS	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS	CNPJ: 08.531.051/0001-51	
		MO UNID	POCOS ARTESIANOS - DILVA/ALBERTINO		
		/SERGIO/NECO			
				Total do Empenho :	5.473,42
				Total do Credor .:	11.853,42
				Total da Unidade :	35.191,06
				Total do Orgao .:	159.651,92

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 :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53		
0 002225	13.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/05/2026, AUDIENCIA SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NA PROMOTORIA DE JUSTICA			144,01	144,01
Total do Empenho :						144,01
0 002294	18.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 15/05/2026 EM CAMAQUA, REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMAQUA			31,32	31,32
Total do Empenho :						31,32
0 002311	19.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO DO PADRE NO DIA 19/05/2026, REUNIAO ORDINARIA CONJUNTA - CONSEME REGIONAL AZONASUL - UNDIME E UNCME REGIONAL AZONASUL NO SALAO DA COMUNIDADE E ARROIO DO PADRE			144,01	144,01
Total do Empenho :						144,01
Total do Credor .:						319,34
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 002320	19.05.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
4	15,0000	UN ARLA 32 20L proprio CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			88,40	1.326,00
Total do Empenho :						1.326,00
Total do Credor .:						1.326,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002585	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2026			6.679,06	6.679,06
Total do Empenho :						6.679,06
Total do Credor .:						6.679,06
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 002185	08.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LEOPOLDO NO DIA 07/05/2026, LEVAR SERVIDORA PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ESTADUAL UNCME-RS NA UNISINOS			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 002293	18.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/05/2026, LEVAR SERVIDORA P ROFESSORA NA FORMACAO MUNICIPAL AL FABETIZA TCHE NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 002313	19.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO DO PADRE NO DIA 19/05/2026, LEVAR SERVIDORAS SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIAO ORDINARIA CONJUNTA - CONSEME REGIONAL AZONASUL - UNIDIME E UN CME REGIONAL AZONASUL NO SALAO DA COMUNIDADE ARROIO DO PADRE			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 002331	21.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/05/2026, BUSCAR E LEVAR PROFESSORAS NA 5 CRE			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 002629	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2026, LEVAR SERVIDORA PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL PARA FORMADORES MUNICIPAIS - REGIAO 7 - PELOTAS PROLEI NO COLEGIO ESTADUAL DOM JOAO BRAGA			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor ..						480,10
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 002404	26.05.2026	163	Dispensa por Limite			
5	10,0000	UN 01 UNIDADE KIT GARRAFA DE TINTA T5 44520 -4P		98	196,00	1.960,00
2	10,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54412 0 PRETO 65ML			49,00	490,00
Aquisicao de tinta de impressora e pson 544 SECRETARIA DE EDUCACAO						
Total do Empenho :						2.450,00
Total do Credor ..						2.450,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002454	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026			150,30	150,30

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		150,30
0 002455	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				33.673,31		33.673,31
				Total do Empenho :		33.673,31
0 002456	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				143,08		143,08
				Total do Empenho :		143,08
0 002457	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				300,60		300,60
				Total do Empenho :		300,60
0 002458	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				1.298,58		1.298,58
				Total do Empenho :		1.298,58
0 002459	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				240,48		240,48
				Total do Empenho :		240,48
0 002460	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 002461	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				1.298,60		1.298,60
				Total do Empenho :		1.298,60
0 002462	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				1.947,92		1.947,92
				Total do Empenho :		1.947,92
0 002515	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				21.856,59		21.856,59
				Total do Empenho :		21.856,59
				Total do Credor ..		66.748,02
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20		
0 002295	18.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/05/2026 EM CAMAQUA, REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMAQUA		30,84		30,84
				Total do Empenho :		30,84
0 002312	19.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO DO PADRE NO DIA 19/05/2026, REUNIAO O RDINARIA CONJUNTA - CONSEME REGION		96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS	AL AZONASUL - UNDIME E UNCME REGIO		CPF: 449.907.820-20		
			NAL AZONASUL NO SALAO DA COMUNIDAD				
			E ARROIO DO PADRE				
				Total do Empenho :		96,02	
				Total do Credor .:		126,86	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	002557	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2		4.773,53	4.773,53	
			026	Total do Empenho :		4.773,53	
	0	002558	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2		7.762,98	7.762,98	
			026	Total do Empenho :		7.762,98	
				Total do Credor .:		12.536,51	
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS			CNPJ: 02.476.308/0001-33		
0	002321	19.05.2026	Nao se Aplica				
	1	4,0000	DIAS LETIVOS - REF 17,63KM POR DIA		165,55	662,18	
			NO VALOR DE R\$ 9,39KM RODADO, PEL				
			O PERIODO DE FEVEREIRO/2026				
	2	20,0000	DIAS LETIVOS - REF 17,63KM POR DIA		165,55	3.310,91	
			NO VALOR DE R\$ 9,39KM RODADO, PEL				
			O PERIODO DE MARCO/2026				
	3	10,0000	DIAS LETIVOS - REF 17,63KM POR DIA		165,55	1.655,46	
			NO VALOR DE R\$ 9,39KM RODADO, PEL				
			O PERIODO DE ABRIL/2026	Total do Empenho :		5.628,55	
				Total do Credor .:		5.628,55	
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS			CPF: 000.610.610-26		
0	002144	05.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		27,62	27,62	
			GEM NO DIA 28/04/2026 EM CAMAQUA,				
			PARTICIPAR DA REUNIAO CONEXOES EDU				
			CACIONAIS NO SESC	Total do Empenho :		27,62	
	0	002224	13.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ		144,01	144,01	
			DO SUL NO DIA 13/05/2026, AUDIENC				
			IA SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NA PRO				
			MOTORIA DE JUSTICA	Total do Empenho :		144,01	
	0	002310	19.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO DO		144,01	144,01	
			PADRE NO DIA 19/05/2026, REUNIAO O				
			RDINARIA CONJUNTA - CONSEME REGION				
			AL AZONASUL - UNDIME E UNCME REGIO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
		NAL AZONASUL NO SALAO DA COMUNIDAD E ARROIO DO PADRE				
				Total do Empenho :		144,01
0	002390	22.05.2026				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/05/2026 EM CAMAQUA, REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMAQUA	27,49		27,49
				Total do Empenho :		27,49
				Total do Credor .:		343,13

Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0	002123	05.05.2026	141	83		
	1	5,0000 UN	Dispensa por Limite			
	2	20,0000 UN	Jarra de vidro 1,5L	17,50		87,50
	3	10,0000 UN	Caixa organizadora 56l	79,00		1.580,00
	4	10,0000 UN	Cesto organizador 14l	18,50		185,00
	5	5,0000 UN	Bandeja plastica 11l	19,50		195,00
			Garrafa termica de 5 litros	55,00		275,00
			Aquisicao de utensilios para uso n as escolas da rede municipal de ensino			
				Total do Empenho :		2.322,50
				Total do Credor .:		2.322,50

Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0	002642	29.05.2026	070	070		
	1	1,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico			
			BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2026	28.352,18		28.352,18
				Total do Empenho :		28.352,18
0	002643	29.05.2026	070	070		
	1	1,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico			
			TAXA ADM, REF MAIO/2026	959,28		959,28
				Total do Empenho :		959,28
				Total do Credor .:		29.311,46

				Total da Unidade :		128.271,53

Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53		
0	002292	18.05.2026				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/05/2026, FORMACAO MUNICIPAL ALFABETIZA TCHE NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO ASSIS BRASIL	144,01		144,01
				Total do Empenho :		144,01
0	002628	29.05.2026				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2026, PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL PARA FORMADORES M	144,01		144,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS UNICIPAIS - REGIAO 7 - PELOTAS PRO LEEI NO COLEGIO ESTADUAL DOM JOAO BRAGA		CPF: 985.599.580-53	
Total do Empenho :					144,01
Total do Credor .:					288,02

Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53	
0 002175	07.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE SAO LEOPOLDO NOS DIAS 07 E 08/05/ 2026, PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ESTADUAL UNCME-RS NA UNISINOS		288,00	288,00
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LEOPOL DO NO DIA 08/05/2026, PARTICIPAR D O XVI SEMINARIO ESTADUAL UNCME-RS NA UNISINOS		144,01	144,01
Total do Empenho :					432,01
Total do Credor .:					432,01

Credor :	4792	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD		CNPJ: 04.609.906/0001-69	
0 002362	22.05.2026	298 Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
80	30,0000	CAI PINCEL ATOMICO 12UND AZUL PONTA DE FELTRO E TINTA A BASE DE ALCOOL. PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL. ESPE SSURA DE ESCRITA: 2.0 MM, 4.5 MM E 8.0 MM. RECARREGAVEL. CODIGO DE B ARRAS IMPRESSO NO PRODUTO. CAIXA C / 12 UNIDADES BE ART		10,00	300,00
91	30,0000	UN REFIL COLA QUENTE FINO 12MM 30CM P ACOTE COM 1KG BE ART USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO, COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		28,35	850,50
Total do Empenho :					1.150,50
Total do Credor .:					1.150,50

Credor :	4772	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA		CNPJ: 58.491.273/0001-66	
0 002361	22.05.2026	298 Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
11	20,0000	CAI BORRACHA APAGAR LAPIS No 40 LATEX BRANCA CAIXA C/ 40 UND REDBOR		10,50	210,00
30	40,0000	EST COLA GLITER 23G COLORIDA ESTOJO C/ 06 UNID PIRA		5,00	200,00
42	100,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 100 M ALTAPE		4,60	460,00
51	300,0000	CAI LAPIS DE COR 12 CORES HB SEXTAVADO INTEIROS PONTA RESISTENTE BAZZE		2,09	627,00
68	150,0000	UN PAPEL CREPOM COMUM 48X2M COM 10 UN ID RST USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO, COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		1,00	150,00
Total do Empenho :					1.647,00

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 :	4772	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	ESCOLAR LTDA	CNPJ: 58.491.273/0001-66		
Total do Credor ..						1.647,00
Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 07.245.458/0001-50		
0 002358	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
41	100,0000	UN FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30M k			6,58	658,00
		oretech				
		USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN				
		DO, COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA				
		CARVALHO E JOSE ELPIDIO				
Total do Empenho :						658,00
Total do Credor ..						658,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002486	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					127.914,32	127.914,32
0 002487	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					79.267,75	79.267,75
0 002488	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					14.846,06	14.846,06
0 002489	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					29.853,11	29.853,11
0 002490	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					1.907,37	1.907,37
0 002491	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					34.729,52	34.729,52
0 002492	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					51.181,18	51.181,18
0 002493	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					1.149,16	1.149,16
0 002494	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
Total do Empenho :					1.159,90	1.159,90
0 002522	27.05.2026		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		16.012,12	16.012,12	16.012,12
					Total do Empenho :		16.012,12
0 002533	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		1.246,97	1.246,97	1.246,97
					Total do Empenho :		1.246,97
0 002534	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		18.059,63	18.059,63	18.059,63
					Total do Empenho :		18.059,63
0 002535	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		773,26	773,26	773,26
					Total do Empenho :		773,26
0 002536	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		766,92	766,92	766,92
					Total do Empenho :		766,92
0 002541	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		21.186,48	21.186,48	21.186,48
					Total do Empenho :		21.186,48
0 002542	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		5.938,01	5.938,01	5.938,01
					Total do Empenho :		5.938,01
0 002544	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		3.915,65	3.915,65	3.915,65
					Total do Empenho :		3.915,65
0 002545	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		2.473,94	2.473,94	2.473,94
					Total do Empenho :		2.473,94
0 002549	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		1.159,90	1.159,90	1.159,90
					Total do Empenho :		1.159,90
0 002552	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		1.682,31	1.682,31	1.682,31
					Total do Empenho :		1.682,31
0 002553	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		4.959,90	4.959,90	4.959,90
					Total do Empenho :		4.959,90
0 002554	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		2.903,80	2.903,80	2.903,80
					Total do Empenho :		2.903,80
					Total do Credor .:		423.087,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4828 GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 42.376.992/0001-04					
0 002646 2	29.05.2026 165	5,0000 UN ESCORREGADOR MEDIO Deve ser confec cionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem fica r exposto ao tempo sem perder a co loracao e antiestatico para maior resistencia as intemperies e pigme ntacao a quente que assegure a qua lidade da coloracao. Brinquedo col orido, composto por uma escada com corrimao incorporado em laterais com formato ludico. Degraus e inic io da rampa com textura antiderrap ante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes . As materias- primas empregadas d evem permitir reciclagem apos o te rmino da vida util. Deve suportar ate 50 kg, sugerido para crianas de ate 6 anos. Dimensoes aproximad as: largura da base 60 cm x altura 86 cm x comprimento BRINK MOBIL	Pregao Lei 14.133 Eletronico 25	464,64	2.323,20
1	2,0000 UN	MODULO RECREATIVO DUAS TORRES Os m odulos deverao ser compostos pelo processo de rotomoldagem por pecas em plastico de polipropileno com propriedades antibactericidas e pr otecao UV, garantindo alta resiste ncia, seguranca e durabilidade ao playground. O piso, instalado abai xo da estrutura, devera possuir di mensoes aproximadas de 1.070 mm (c omprimento) x 1.070 mm (largura) e devera apresentar saliencias anti derrapantes na parte superior e pe quenass perfuracoes para o escoamen to da agua. Devera ser fixado aos pilares de sustentacao por meio de parafusos, assegurando maior dura bilidade e resistencia. O escorreg ador de tunel devera ter 2.228 mm (comprimento) x 735 mm (largura) x 735 mm (altura), ap BRINK MOBIL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RECREATI VOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL		45.340,64	90.681,28
Total do Empenho :					93.004,48
Total do Credor .:					93.004,48
Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 20.992.564/0001-65					
0 002364 95	22.05.2026 298	300,0000 UN TESOURA ESCOLAR 10,8CM ANOXIDAVEL C/ CABO DE POLIPROPILENO PONTA ARR EDONDADA MASTER	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52	1,30	390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ: 20.992.564/0001-65		
		USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO, COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO				
				Total do Empenho :		390,00
				Total do Credor .:		390,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002562	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2		11.494,06	11.494,06
			026			
1	1,0000	1	anulado		-47,66	-47,66
				Total do Empenho :		11.446,40
0 002563	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2		53.744,12	53.744,12
			026			
				Total do Empenho :		53.744,12
0 002565	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2		3.441,14	3.441,14
			026			
				Total do Empenho :		3.441,14
0 002600	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2		1.567,37	1.567,37
			026			
				Total do Empenho :		1.567,37
0 002601	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2		7.090,11	7.090,11
			026			
				Total do Empenho :		7.090,11
0 002602	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2		1.160,52	1.160,52
			026			
				Total do Empenho :		1.160,52
				Total do Credor .:		78.449,66

Credor :	4819	JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.367.114/0001-05		
0 002286	15.05.2026	371	Inexigibilidade			
1	5,0000	UN PNEU 175/70 R13 INDICE NO MINIMO 8		59	219,00	1.095,00
		2T				
		AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS				
		NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU				
		CACAO				
				Total do Empenho :		1.095,00
				Total do Credor .:		1.095,00

Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 55.695.599/0001-17		
0 002334	21.05.2026	3712	Inexigibilidade			
1	5,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 88H		62	257,49	1.287,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 55.695.599/0001-17	
		VEICULO ONIX JBA3E81		Total do Empenho :	1.287,45
				Total do Credor .:	1.287,45
Credor :	4330	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ: 47.484.691/0001-00	
0 002363	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
85	40,0000	UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 7,5MM. PISTOLA ELETRICA,CABO E PLUGUE CE RTIFICADOS, 40W TENSAO 220 V. SNAU ZER USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO, COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		9,80	392,00
				Total do Empenho :	392,00
				Total do Credor .:	392,00
Credor :	4769	MORESCO & ANTUNES LTDA		CNPJ: 23.468.106/0001-10	
0 002360	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
16	20,0000	CAI CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO NTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARE NTE CAIXA C/50 UND INJEX PEN USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO, COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		24,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00
Credor :	4827	NOBRE HORSE LTDA		CNPJ: 53.800.800/0001-53	
0 002645	29.05.2026	167	Pregao Lei 14.133 Eletronico	26	
1	25,0000	UN CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO: COMPO STO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. MESA: ESCOLAR INFAN TIL COM MONTAGEM SIMPLIFICADA E QU E PERMITE O SEU EMPREGO TAMBEM COM O BRINQUEDO INFANTIL. COMPREENDE E M UM CORPO ESTRUTURANTE, UM PORTA- LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL. O CORPO E INTEIRICO DE FORMA POLIEDRICA E MOLDADO NO P ROCESSO DE INJECAO COM TERMOPLASTI CO DENOMINADO COPOLIMERO DE POLIPR OPILENO EM UMA PECA UNICA, SENDO C OMPOSTO DE UM PE DIANTEIRO LARGO E DE SECCAO TRANSVERSAL EM U , VOLT ADO PARA DENTRO, DOIS PES TRASEIRO S TAMBEM EM U , VOLTADOS PARA FREN TE E SUAVEMENTE ARQUEADOS, TRAVESS AS SUPERIORES E TRAVESSAS INFERIOR ES DE LIGACAO DOS PES DIANTEIROS N OS PES PLAXMETAL AQUISICAO DE MOBILIARIO INFANTIL P ARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		3.000,00	75.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4827	NOBRE HORSE LTDA		CNPJ: 53.800.800/0001-53	
				Total do Empenho :	75.000,00
				Total do Credor ..	75.000,00
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40	
0 002359	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
14	10,0000	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	320,00
6	350,0000	UN	APONTADOR LAPIZ SIMPLES PLASTICO R ETANGULAR masterprint	0,18	63,00
22	250,0000	UN	FOLHA CARTOLINA 50X66 150G CORES M ISTAS reipel	0,75	187,50
97	100,0000	CAI	TINTA TEMPERA 15ML 06 CORES master USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO, COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO	2,20	220,00
				Total do Empenho :	790,50
				Total do Credor ..	790,50
				Total da Unidade :	678.151,88
Unidade ..:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	2187	CASA DOS VELOCIMETROS CAMAQUA LTDA		CNPJ: 03.377.084/0001-75	
0 002258	14.05.2026	199	Dispensa por Limite	106	
1	1,0000	UN	MOTOR DE PARTIDA MICRO VOLARE V6 S 500 PLACA IPG8116	1.800,00	1.800,00
2	1,0000	UN	VALVULA PRESSAO MICRO VOLARE V6 S5 00 PLACA IPG8116	1.200,00	1.200,00
3	1,0000	UN	SENSOR MAP (TURBO) MICRO VOLARE V6 S500 PLACA IPG8116	800,00	800,00
4	1,0000	UN	JOGO DE CANO DIESEL MICRO VOLARE V 6 S500 PLACA IPG8116	840,00	840,00
5	1,0000	UN	BOMBA ELETRICA DIESEL FILTRO MICRO VOLARE V6 S500 PLACA IPG8116	1.200,00	1.200,00
6	1,0000	UN	CABECOTE DE FILTRO MICRO VOLARE V6 S500 PLACA IPG8116 MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PA RA CONSERTO DO VEICULO MICRO VOLAR E V6 S500 PLACA IPG8116, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.350,00	1.350,00
				Total do Empenho :	7.190,00
				Total do Credor ..	7.190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3760	DIMATIEL	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0	002287	15.05.2026	85	Dispensa por Limite	51		
	1	10,0000	UN	Caminhas coloridas Deve ser confec cionada em material nao alergico, com capacidade para 80kg de carga distribuidos uniformemente. Pes co nfeccionados em plastico PP virgem atoxico e antialergico injetado, de alta resistencia, lavavel, sem cantos ou arestas cortantes, color idos em com igual ou similar a Tel a. Devera possuir em cada pe uma a bertura de no minimo 70mm de diame tro, e 50mm de profundidade que po ssibilitara a utilizacao de um sup orte para mamadeira. Estrutura tub ular confeccionada em tubo de aco com diametro de 1 e espessura de 1 ,20 mm, revestidos com pintura ele trostatica a po. Leito da cama con feccionado em tela de poliester re coberto com PVC, antifungico,	289,00	2.890,00	
	2	3,0000	UN	Conjunto Refeitorio Maternal azul A mesa deve ser constituida de est rutura metalica formada a partir d e tubos de seccao oblonga, semi ob longa e circular e tampo fabricado em aglomerado com revestimento me laminico 18mm e fitas de borda de 1,8mm. O tampo deve possuir 5 cavi dades contendo em cada delas uma c oncha monobloco em resina termopla stica injetada em plastico copolim ero de polipropileno virgem de alt a resistencia atoxicos, assento an atomico com protecao lateral que p ode ser usado como apoio de bracos , deve possuir estofamento removiv el e de facil limpeza que recubra o assento e o encosto, deve possui r ainda cinto de seguranca regulav el em nylon em cada assento dotado de um fecho de e Caminha e Conjunto de Refeitorio M aternal para EMEI Pingo de Gente.	3.690,00	11.070,00	
Total do Empenho :						13.960,00	
Total do Credor .:						13.960,00	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	002120	05.05.2026	172	Dispensa por Justificativa	100		
	1	4,0000	UN	BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA INF/SUP	401,30	1.605,20	
	2	2,0000	UN	BUCHA SUPERIOR TORCAO	422,30	844,60	
	3	2,0000	UN	BUCHA BANDEJA	427,50	855,00	
				AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO IV ECO DE PLACA ISX1636			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
				Total do Empenho :		3.304,80
0 002121	05.05.2026	171	Dispensa por Justificativa	102		
1	1,0000	UN SUPORTE CARDAN EIXO 45MM DIANTEIRO			579,60	579,60
2	1,0000	UN SUPORTE CARDAN EIXO 45MM TRASEIRO			533,90	533,90
		Trata-se de pecas destinadas ao co nserto do SPRINTER 2020/2021 PLACA JAQ9G55, devido a necessidade de estarem com o transporte escolar, em pleno funcionamento e todo revi sado, para iniciar o ano letivo, p ois temos que garantir transporte gratuito para todos				
			Total do Empenho :			1.113,50
0 002122	05.05.2026	177	Dispensa por Justificativa	107		
1	1,0000	UN TURBINA MOTOR MWM 4TC			4.290,00	4.290,00
2	9,0000	UN OLEO CAIXA CAMBIO EATON SAE 40 1L			94,10	846,90
		Trata-se de pecas destinadas ao co nserto MICRO VOLARE V6 S500 placa: IPG8154, devido a necessidade de estarem com o transporte escolar, (micro onibus) em pleno funcioname nto e todo revisado, para o ano le tivo, pois temos que garantir tran sporte gratuito para todos,				
			Total do Empenho :			5.136,90
0 002401	25.05.2026	204	Dispensa por Justificativa	120		
1	1,0000	SVC SERVICO HASTE HIDROVACUO			420,00	420,00
		MANUTENCAO NO VEICULO MICRO VOLARE PLACA IPG8154, LOTADO NA SECRETAR IA DE EDUCACAO				
			Total do Empenho :			420,00
			Total do Credor ..:			9.975,20
Credor :	4822	MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL		CNPJ: 95.433.264/0049-90		
0 002613	28.05.2026	212	Inexigibilidade	58		
1	7,0000	MES LOCACAO DO IMOVEL PARA SEDIAR AS A TIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA P ADRE ARLINDO POCHMANN, RUA RIVADAV IA CORREA DA COSTA, No 481, EM AMA RAL FERRADOR/RS POR UM PERIODO DE (12) MESES COM AS DESPESAS DE AGUA E LUZ NAO INCLUSAS. PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2 026			1.621,00	11.347,00
			Total do Empenho :			11.347,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	11.347,00
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 002102	04.05.2026	052	Dispensa por Limite	052		
1	4,0000	HORAS - SERVICOS DE FORMATACAO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO DE SISTEMA, AUALIZACAO, INSTALACAO DE SOFTWARES, CONFIGURACAO GERAL E TESTES D E FUNCIONAMENTO, MANUTENCAO NOTEBO OK ESCOLA PADRE ARLINDO			80,00	320,00
2	5,0000	HORAS - SERVICOS DE RESET DE IMPRESSORAS, EXECUCAO DE PROCEDIMENTO TECNICO, CONFIGURACAO DAS IMPRESSORAS, VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO E TESTES DE IMPRESSAO, MANUTENCAO IMPRESSORAS EPSON ESCOLA PADRE ARLINDO E PINGO DE GENTE			80,00	400,00
					Total do Empenho :	720,00
					Total do Credor ..	720,00
					Total da Unidade :	43.192,20
Unidade ..:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002605	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026			27.440,00	27.440,00
					Total do Empenho :	27.440,00
0 002606	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026			1.960,00	1.960,00
					Total do Empenho :	1.960,00
					Total do Credor ..	29.400,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 002114	04.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 30/04/2026 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			32,00	32,00
					Total do Empenho :	32,00
					Total do Credor ..	32,00
					Total da Unidade :	29.432,00
					Total do Orgao ...:	879.047,61

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002586	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026		8.212,40	8.212,40
			Total do Empenho :		8.212,40
			Total do Credor ..		8.212,40
Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA	CPF: 513.573.990-49		
0 002109	04.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, VILA NOVA E ERNESTO DORNELES		120,02	120,02
			Total do Empenho :		120,02
0 002135	05.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS SADI		96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02
0 002156	06.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 06/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02
0 002173	07.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/05/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC E CERON		96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02
0 002197	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02
0 002208	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 24/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95
			Total do Empenho :		39,95
0 002237	13.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/05/2026, LEVAR SERVIDORES EM CURSO E NO CUE		96,02	96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA		CPF: 513.573.990-49		
				Total do Empenho :		96,02
0 002262	14.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 14/05/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL CARIDADE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002283	15.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 16/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E HO SPITAL FURG RIO GRANDE			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002304	18.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PI RATINI NO DIA 18/05/2026, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE CA NGUCU E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002314	19.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/05/2026, LEVAR PACIENTES N O SPAC			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002324	20.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 20/05/202 6, LEVAR PACIENTES NO CAPS SAO L. DO SUL E CERON E FAMED DE PELOTAS			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002351	21.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/05/2026, LEVAR PACIENTES N A FAMED E CENTRO DE ESPECIALIDADES			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002366	22.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 22/05/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E CEO			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002383	22.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/05/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			39,95	39,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3145 DELAVI LACERDA SANTANA ES					CPF: 513.573.990-49		
					Total do Empenho :		39,95
0	002395	25.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/05/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL FURG RIO GRANDE	Nao se Aplica			
	1	1,0000			96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002414	26.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 26/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CION	Nao se Aplica			
	1	1,0000			96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002610	27.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	Nao se Aplica			
	1	1,0000			120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002655	29.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG	Nao se Aplica			
	1	1,0000			96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		1.784,24
Credor : 4805 EDISON AVILA ALEGRE					CPF: 707.599.280-53		
0	002137	05.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 05/05/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE	Nao se Aplica			
	1	1,0000			96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002189	08.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHERIO MACHADO NO DIA 08/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	Nao se Aplica			
	1	1,0000			96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002199	11.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CION	Nao se Aplica			
	1	1,0000			96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002233	13.05.2026	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	Nao se Aplica			
	1	1,0000			96,02		96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4805	EDISON AVILA ALEGRE		CPF: 707.599.280-53		
				Total do Empenho :		96,02
0	002654	29.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 29/05/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL CANGUCU		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		480,10
Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04		
0	002206	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 24/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		79,90
2	1,0000	25/04 - CAMAQUA		39,95		39,95
3	1,0000	25/04 - CANGUCU		39,95		39,95
4	1,0000	26/04 - PELOTAS		53,27		53,27
5	1,0000	28/04 - PELOTAS		53,27		53,27
6	1,0000	30/04 - PELOTAS		53,27		53,27
7	1,0000	30/04 - CAMAQUA		39,95		39,95
				Total do Empenho :		359,56
0	002386	22.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/05/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60
2	2,0000	04/05 - CAMAQUA		39,95		79,90
3	1,0000	06/05 - PELOTAS		53,27		53,27
4	1,0000	07/05 - PELOTAS		53,57		53,57
5	1,0000	07/05 - PORTO ALEGRE		66,60		66,60
6	1,0000	08/05 - PELOTAS		53,27		53,27
7	1,0000	08/05 - CAMAQUA		39,95		39,95
8	1,0000	12/05 - CAMAQUA		39,95		39,95
9	1,0000	12/05 - ENCRUZILHADA DO SUL		39,95		39,95
10	1,0000	13/05 - CAMAQUA		39,95		39,95
11	1,0000	14/05 - CAMAQUA		39,95		39,95
				Total do Empenho :		572,96
				Total do Credor .:		932,52
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80		
0	002139	05.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE CANOAS NOS DIAS 05 E 06/05/2026, PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA IMPLEMENTACAO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO - OFICINA DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA ULBRA CANOAS		288,00		288,00
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO		144,01		144,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80	
		DIA 06/05/2026, PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA IMPLEMENTACAO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO - OFICINA DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA ULBRA CANOAS			
			Total do Empenho :		432,01
0 002195	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/05/2026, PARTICIPAR DO EVENTO TESTE DNA-HPV: NOVO METODO DE RASTREAMENTO DO CANCER DE COLO DE UTERO NO AUDITORIO DA UCPEL	144,01		144,01
			Total do Empenho :		144,01
0 002238	13.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/05/2026, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SEGUNDO CICLO FORMATIVO REGIAO 21 SAO LOURENCO DO SUL	144,01		144,01
			Total do Empenho :		144,01
			Total do Credor .:		720,03

Credor :	4707	EL0 SERVICOS DE SAUDE LTDA		CNPJ: 47.826.214/0001-85	
0 002166	07.05.2026	031 Pregao Lei 14.133 Eletronico	031		
1	100,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL AFASTADO TEMPORARIAMENTE DO PLANTAO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE DESLOCAMENTOS E TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS DE PACIENTES DURANTE PROCESSO DE REMOCAO	85,81		8.581,00
			Total do Empenho :		8.581,00
			Total do Credor .:		8.581,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002463	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	53.284,46		53.284,46
			Total do Empenho :		53.284,46
0 002464	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	1.148,75		1.148,75
			Total do Empenho :		1.148,75
0 002465	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	625,25		625,25
			Total do Empenho :		625,25
0 002466	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	3.872,40		3.872,40
			Total do Empenho :		3.872,40

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:			
0 002467	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				450,91		450,91
				Total do Empenho :		450,91
0 002468	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				6.235,76		6.235,76
				Total do Empenho :		6.235,76
0 002469	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				10.087,15		10.087,15
				Total do Empenho :		10.087,15
0 002470	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				1.037,17		1.037,17
				Total do Empenho :		1.037,17
0 002471	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				29.133,39		29.133,39
				Total do Empenho :		29.133,39
0 002521	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				12.119,46		12.119,46
				Total do Empenho :		12.119,46
0 002523	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				20.886,58		20.886,58
				Total do Empenho :		20.886,58
0 002524	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				973,95		973,95
				Total do Empenho :		973,95
0 002526	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				1.623,27		1.623,27
				Total do Empenho :		1.623,27
0 002540	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026			
				272,70		272,70
				Total do Empenho :		272,70
				Total do Credor ..:		141.751,20
Credor : 3551 GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02			
0 002184	08.05.2026	156	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SVC Seguro total veiculo placa TRD1H24		95		
		- 12 meses		2.811,76		2.811,76
2	1,0000	SVC Seguro total veiculo placa TRD1H15				
		-12 meses		2.811,76		2.811,76
		VIGENCIA DE 05/05/2026 A 05/05/2027				
				Total do Empenho :		5.623,52

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 : 3551 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ: 90.180.605/0001-02		
				Total do Credor .:		
				5.623,52		
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF: 017.075.690-45		
0 002112	04.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			96,02	96,02
		0 DIA 04/05/2026, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE				
		ICA0				
				Total do Empenho :		
				96,02		
0 002136	05.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 05/05/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CLINICAS E ERNESTO				
		DORNELES				
				Total do Empenho :		
				120,02		
0 002158	06.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M			96,02	96,02
		ACHADO NO DIA 06/05/2026, LEVAR PA				
		CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA				
		DO				
				Total do Empenho :		
				96,02		
0 002200	11.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE			96,02	96,02
		NO DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTE				
		S NO HOSPITAL FURG E SANTA CASA				
				Total do Empenho :		
				96,02		
0 002211	11.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			39,95	39,95
		IAGEM NO DIA 25/04/2026 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
		25/04 - PORTO ALEGRE			66,60	66,60
		26/04 - PELOTAS			53,27	53,27
				Total do Empenho :		
				159,82		
0 002236	13.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			120,02	120,02
		RE NO DIA 13/05/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC				
		AS				
				Total do Empenho :		
				120,02		
0 002264	14.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			96,02	96,02
		0 DIA 14/05/2026, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL PIRATINI				
				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 : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF: 017.075.690-45		
0 002318	19.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 002367	22.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 22/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 002418	26.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 002614	28.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, ERNESTO DORNELES E CLINICAS			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 002656	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 29/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor ..						1.336,04
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002559	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026			18.424,29	18.424,29
Total do Empenho :						18.424,29
0 002560	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026			1.894,58	1.894,58
Total do Empenho :						1.894,58
0 002597	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026			6.433,31	6.433,31
Total do Empenho :						6.433,31

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		
Total do Credor .:					26.752,18	
Credor :	4800	J. PEDRO EYMAEL LTDA		CNPJ: 61.538.412/0001-74		
0 002205	11.05.2026	17	Chamamento Publico Credencia	17		
1	1.280,0000	HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE COM CARGA HORARIA MENSAL DE 160 HORAS, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2026		18,89	24.179,20	
Total do Empenho :					24.179,20	
Total do Credor .:					24.179,20	
Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 002138	05.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE CANOAS NOS DIAS 05 E 06/05/2026, PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA IMPLMENTACAO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO - OFICINA DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA ULBRA CANOAS		360,09	360,09	
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 06/05/2026, PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA IMPLEMENTACAO DO IMPLANTE CONTRACEPTIVO - OFICINA DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA ULBRA CANOAS		187,33	187,33	
Total do Empenho :					547,42	
0 002187	08.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2026, REUNIAO NO HOSPITAL CONCEICAO		225,06	225,06	
Total do Empenho :					225,06	
0 002658	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NO DIA 29/05/2026, REUNIAO COM JUNTA COSEMS E CIR - CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA REGIAO SUL NA RUA JOAQUIM LUIZ CARPENTER CENTRO		187,33	187,33	
Total do Empenho :					187,33	
Total do Credor .:					959,81	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 002110	04.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/RIO GRANDE NO DIA 04/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		96,02	96,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOA O SELECIA	DA GAMA VARGAS	CPF: 624.172.070-87		
			CANGUCU E HOSPITAL SANTA CASA DE R			
			IO GRANDE			
				Total do Empenho :		96,02
0	002153	06.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 06/05/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CO			
			NCEICAO E CLINICAS			
				Total do Empenho :		120,02
0	002188	08.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	96,02		96,02
			O GRANDE NO DIA 08/05/2026, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E			
			CERON DE PELOTAS E CLINICA OTTOS			
			EM RIO GRANDE			
				Total do Empenho :		96,02
0	002196	11.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N	96,02		96,02
			O DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTES			
			NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE			
			ICAO			
				Total do Empenho :		96,02
0	002234	13.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 13/05/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL UCPEL E CERON			
				Total do Empenho :		96,02
0	002266	14.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	96,02		96,02
			O GRANDE NO DIA 14/05/2026, LEVAR			
			PACIENTES NA FAMED PELOTAS E CLINI			
			CA OTTOS RIO GRANDE			
				Total do Empenho :		96,02
0	002284	15.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	96,02		96,02
			DIA 15/05/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL DE CARIDADE			
				Total do Empenho :		96,02
0	002303	18.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PI	96,02		96,02
			RATINI NO DIA 18/05/2026, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE CA			
			NGUCU E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA			
			CONCEICAO PIRATINI			
				Total do Empenho :		96,02
0	002316	19.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI	96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
		A 19/05/2026, LEVAR PACIENTES NO H				
		OSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		96,02
0	002325	20.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 20/05/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA			
			S E ONCOCLINICA			
				Total do Empenho :		120,02
0	002354	21.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	96,02		96,02
			O GRANDE NO DIA 21/05/2026, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL ESPIRITA DE			
			PELOTAS E HOSPITAL FURG E CLINICAS			
			OTTOS DE RIO GRANDE			
				Total do Empenho :		96,02
0	002368	22.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE	96,02		96,02
			NO DIA 22/05/2026, LEVAR PACIENTE			
			S NA CLINICA OTTOS			
				Total do Empenho :		96,02
0	002382	22.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	39,95		39,95
			IAGEM NO DIA 12/05/2026 EM CAMAQUA			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
				Total do Empenho :		39,95
0	002396	25.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 25/05/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL SANTA CASA E SPAC			
				Total do Empenho :		96,02
0	002417	26.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 26/05/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		120,02
0	002608	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 27/05/2026, LEVAR PACIENTES N			
			A FAMED			
				Total do Empenho :		96,02
0	002616	28.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI	96,02		96,02
			A 28/05/2026, LEVAR PACIENTES NO C			
			ENTRO DE REABILITACAO FISICA			
				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 :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0	002651	29.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E RADIMAGEM		120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
Total do Credor ..						1.768,29
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0	002213	11.05.2026	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	79,90
	2	1,0000	17/04 - CAMAQUA		39,95	39,95
	3	1,0000	22/04 - CAMAQUA		39,95	39,95
	4	1,0000	22/04 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	5	1,0000	24/04 - RIO GRANDE		63,87	63,87
	6	1,0000	28/04 - CAMAQUA		39,95	39,95
	7	1,0000	29/04 - CAMAQUA		39,95	39,95
	8	1,0000	30/04 - CAMAQUA		39,95	39,95
Total do Empenho :						407,39
0	002387	22.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/05/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		53,27	53,27
	2	1,0000	06/05 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
	3	1,0000	08/05 - CAMAQUA		39,95	39,95
	4	1,0000	10/05 - CAMAQUA		39,95	39,95
	5	1,0000	10/05 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
	6	1,0000	12/05 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
	7	1,0000	14/05 - CAMAQUA		39,95	39,95
Total do Empenho :						372,92
Total do Credor ..						780,31
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0	002212	11.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95
	2	1,0000	18/04 - CAMAQUA		39,95	39,95
	3	2,0000	29/04 - CAMAQUA		39,95	79,90
	4	1,0000	30/04 - PELOTAS		53,27	53,27
Total do Empenho :						213,07
0	002385	22.05.2026	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/05/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		53,27		53,27
2	1,0000	05/05 - CAMAQUA		39,95		39,95
3	1,0000	07/05 - CAMAQUA		39,95		39,95
4	1,0000	07/05 - ENCRUZILHADA DO SUL		39,95		39,95
5	1,0000	15/04 - ENCRUZILHADA DO SUL		39,95		39,95
6	1,0000	15/04 - CAMAQUA		39,95		39,95
Total do Empenho :						253,02
Total do Credor .:						466,09
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 002209	11.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 28/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95		39,95
2	1,0000	28/04 - CRISTAL		39,95		39,95
3	1,0000	29/04 - CANGUCU		39,95		39,95
Total do Empenho :						119,85
0 002299	18.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/05/2026, LEVAR PACIEN TES NA ONCOTRAT		120,02		120,02
Total do Empenho :						120,02
0 002317	19.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA NDE NO DIA 19/05/2026, LEVAR PACIE NTES NA APAE		96,02		96,02
Total do Empenho :						96,02
0 002369	22.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 22/05/2026, LEVAR PACIEN TES NO NEURODIVERSO		120,02		120,02
Total do Empenho :						120,02
0 002384	22.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/05/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95		39,95
Total do Empenho :						39,95
0 002618	28.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/P ELOTAS NO DIA 28/05/2026, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI E LEVAR SERV IDORA NO HOSPITAL SANTA CASA DE PE LOTAS		96,02		96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		96,02
0 002657	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		711,90
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0 002356	22.05.2026	409	Dispensa por Limite	139		
1	100,0000	UN RISOLES DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100 GR APROX. (UNID).		1,20		120,00
2	100,0000	UN PASTEL DE CARNE (RECHEIO DE CARNE MOIDA)) 100GR APROX. (UNID)		1,20		120,00
3	100,0000	UN MINI PIZZA DE CALABRESA COM QUEIJO 100GR APROX. (UNID)		1,20		120,00
4	100,0000	UN BOLO DE CHOCOLATE TIPO NEGA MALUCA COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE 100 GR APROX. (FATIA).		1,20		120,00
5	2,0000	UN CHA SABOR DE MACA COM 10 SACHES DE 15 G.		8,50		17,00
		ENCONTRO DE GESTANTES GESTAR NO DIA 22/05/2026.				
				Total do Empenho :		497,00
				Total do Credor ..		497,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 002111	04.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 04/05/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED E CERON DE PELOTAS E NO HOSPITAL FURG RIO GRANDE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002133	05.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E SPAC		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002154	06.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON E FAMED		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 002174	07.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/05/2026, LEVAR PACIENTES NO		96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
		0 HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES A E FAMED				
				Total do Empenho :		96,02
0	002202	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	002207	11.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95		39,95
				Total do Empenho :		39,95
0	002265	14.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 N0 DIA 14/05/2026, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	002302	18.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	002350	21.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 21/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	002365	22.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED E CERON		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	002398	25.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	002415	26.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/JAGUARA0 NO DIA 26/05/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NA CLINICA BOITO EM JAGUARA0		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 :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 002609	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PI RATINI NO DIA 27/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE CANGUCU E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 002615	28.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/05/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
Total do Credor .:						1.336,21
Credor :	4604	POLICLINICA MEDVIDA LTDA		CNPJ: 11.382.908/0017-90		
0 002193	11.05.2026	203	Dispensa por Limite			
1	50,0000	SVC EXAMES DE ESPIROMETRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE DURANTE EVENTO ABERTO AO PUBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2026, EM ALUSAO A SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, CONTEMPLANDO A REALIZACAO DE AT E 50 EXAMES DE ESPIROMETRIA			60,00	3.000,00
Total do Empenho :						3.000,00
Total do Credor .:						3.000,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002671	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2026			3.116,12	3.116,12
Total do Empenho :						3.116,12
0 002673	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2026			114,20	114,20
Total do Empenho :						114,20
Total do Credor .:						3.230,32
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 002171	07.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, SANTA CASA, ERNESTO DORNELES E RADIMAGEM			120,02	120,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
					Total do Empenho :		120,02
0	002201	11.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTES N O SPAC, FAMED, CERON E FAU		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002210	11.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/04/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		39,95		39,95
					Total do Empenho :		39,95
0	002281	15.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/05/2026, LEVAR PACIENT ES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTO A NTONIO, ERNESTO DORNELES, SANTA CA SA E BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002301	18.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/05/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES A, SANTA CASA, SAO FRANCISCO DE PA ULA, SER MULHER E FAMED		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002353	21.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 21/05/2026, LEVAR PACIENT ES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C ASA, CLINICAS, SANTO ANTONIO, ERNE STO DORNELES E BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002653	29.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 29/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor ..		688,07
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0	002108	04.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/05/2026, LEVAR PACIENT ES NO HOSPITAL SANTA CASA E ONCOT		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		
			RAT				
					Total do Empenho :		120,02
0	002134	05.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002155	06.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002169	07.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/05/2026, LEVAR PACIENTES NO CAPS		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002186	08.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2026, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE EM REUNIAO NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002198	11.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/05/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002235	13.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002300	18.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	002315	19.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	002323	20.05.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02		120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					CPF: 519.124.300-53		
RE NO DIA 20/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, VILA NOVA E CRISTO REDENTOR					Total do Empenho :		
					120,02		
0	002352	21.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2026, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		120,02	120,02	
					Total do Empenho :		
					120,02		
0	002370	22.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2026, LEVAR PACIENTES NO PRONTO SOCORRO		96,02	96,02	
					Total do Empenho :		
					96,02		
0	002397	25.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02	120,02	
					Total do Empenho :		
					120,02		
0	002416	26.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
					Total do Empenho :		
					120,02		
0	002617	28.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02	
					Total do Empenho :		
					120,02		
0	002652	29.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, NEURO DIVERSO E PRONTO SOCORRO URGENCIA OFTAL		120,02	120,02	
					Total do Empenho :		
					120,02		
					Total do Credor .:		
					1.776,32		
Credor : 4046 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.					CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0	002130	05.05.2026	Inexigibilidade				
9	1,0000		SVC Servico de balanceamento de 4 rodas, realizado para correcao de vibracoes e melhor desempenho do veiculo.		100,00	100,00	
10	1,0000		SVC Servico de geometria veicular completa, incluindo alinhamento conforme especificacoes do fabricante.		140,00	140,00	
11	1,0000		SVC Servico de higienizacao do sistema		100,00	100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
		de ventilacao/ar condicionado aut				
		omotivo, com aplicacao de produto				
		bactericida.				
		Contratacao de empresa especializa				
		da na aquisicao de produtos e serv				
		icos de manutencao e mao de obra/r				
		evisao no veiculo SPIN com plcas T				
		RD1H24.				
				Total do Empenho :	340,00	
0 002131	05.05.2026	179	Inexigibilidade	46		
1	1,0000	UN	Cartao de higienizacao do sistema	97,02	97,02	
			de ar condicionado automotivo.			
2	1,0000	UN	Elemento filtrante (filtro de cabi	59,00	59,00	
			ne/ar condicionado) compativel com			
			Chevrolet Spin.			
3	1,0000	UN	Kit de tratamento do sistema de ar	159,00	159,00	
			condicionado automotivo.			
4	1,0000	UN	Filtro de ar do motor compativel c	55,81	55,81	
			om Chevrolet Spin.			
5	1,0000	UN	Aditivo para combustivel flex, uti	29,95	29,95	
			lizado para limpeza do sistema de			
			alimentacao.			
6	1,0000	UN	Filtro de oleo compativel com Chev	29,00	29,00	
			rolet Spin 1.8.			
7	1,0000	UN	Vedador de borracha automotivo par	11,21	11,21	
			a aplicacao em componentes do moto			
			r.			
8	4,0000	UN	Oleo de motor sintetico SAE 0W-20,	89,90	359,60	
			indicado para Chevrolet Spin 1.8.			
			1L			
			Contratacao de empresa especializa			
			da na aquisicao de produtos e serv			
			icos de manutencao e mao de obra/r			
			evisao no veiculo SPIN com plcas T			
			RD1H24.			
				Total do Empenho :	800,59	
0 002147	06.05.2026	180	Inexigibilidade	47		
9	1,0000	SVC	Servico de balanceamento de 4 roda	100,00	100,00	
			s, realizado para correcao de vibr			
			acoes e melhor desempenho do veicu			
			lo.			
10	1,0000	SVC	Servico de geometria veicular comp	140,00	140,00	
			leta, incluindo alinhamento confor			
			me especificacoes do fabricante.			
11	1,0000	SVC	Servico de higienizacao do sistema	100,00	100,00	
			de ventilacao/ar condicionado aut			
			omotivo, com aplicacao de produto			
			bactericida.			
			Contratacao de empresa especializa			
			da na aquisicao de produtos e serv			
			icos de manutencao e mao de obra/r			
			evisao no veiculo SPIN com plcas T			
			RD1H15.			

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 :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
				Total do Empenho :		340,00
0 002148	06.05.2026	180	Inexigibilidade	47		
1	1,0000	UN	Cartao de higienizacao do sistema de ar condicionado automotivo.		97,02	97,02
2	1,0000	UN	Elemento filtrante (filtro de cabine/ar condicionado) compativel com Chevrolet Spin.		59,00	59,00
3	1,0000	UN	Kit de tratamento do sistema de ar condicionado automotivo.		159,00	159,00
4	1,0000	UN	Filtro de ar do motor compativel com Chevrolet Spin.		55,81	55,81
5	1,0000	UN	Aditivo para combustivel flex, utilizado para limpeza do sistema de alimentacao.		29,95	29,95
6	1,0000	UN	Filtro de oleo compativel com Chevrolet Spin 1.8.		29,00	29,00
7	1,0000	UN	Vedador de borracha automotivo para aplicacao em componentes do motor.		11,21	11,21
8	4,0000	UN	Oleo de motor sintetico SAE 0W-20, indicado para Chevrolet Spin 1.8. 1L		89,90	359,60
			Contratacao de empresa especializada na aquisicao de produtos e servicos de manutencao e mao de obra/revisao no veiculo SPIN com placas T RD1H15.			
Total do Empenho :						800,59
Total do Credor ..:						2.281,18

Total da Unidade :						237.847,93

Unidade ..: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	4816	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		CNPJ: 43.496.899/0001-98		
0 002270	14.05.2026	062	Pregao Lei 14.133 Eletronico	062		
1	10,0000	UN	CAMISETA BASICA MANGA CURTA, GOLA REDONDA FABRICADA EM MALHA 100% ALGODAO PREMIUM FIO 30.1 COM TOQUE MACIO DE OTIMA QUALIDADE, TECIDO LEVE E ENCORPADADO, ESTAMPA PELO METODO DE SILK-SCREEN, LOGO NO PEITO LA DO ESQUERDO E NAS COSTAS, (ARTE EM ANEXO), COSTURAS DUPLAS NAS BARRAS E REFORCO COM VIES QUE VAI DE OMBRO A OMBRO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA, NA COR BRANCA. TAMANHOS ADULTOS VARIADOS		73,90	739,00
2	10,0000	UN	JALECO DE OXFORD BRANCO OU AZUL ESCURO COM GOLA MANGA LONGA 3 BOLSOS		79,11	791,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4816	ALS UNIFORMES	PROFISSIONAIS LTDA	CNPJ: 43.496.899/0001-98	
			, BORDADO CONFORME MODELO EM ANEXO , NO BOLSO ALTURA DO PEITO LADO ESQ UERDO, MODELO UNISEX. TAMANHOS ADU LTOS VARIADOS		
3	10,0000	UN	JAQUETA CORTA VENTO LISA COM CAPUZ NA COR CINZA LOGO IMPRESSO NA ALT URA DO PEITOLADO DIREITO CONFORME MODELO EM ANEXO, FECHAMENTO FRONTA L COM ZIPER FORRACAO NO CORPO DA J AQUETA NO CAPUZ DA JAQUETA E NOS B OLSOS, MATERIAL ASPEN 100% POLIEST ER, MARCA EM TERMO COLANTE, CORDAO DE AJUSTE, COM CAPUZ FORRADO 2 BO LSOS FRONTAIS, REPELENTE A AGUA, U SO EQUIPES DA REDE BEM CUIDAR	124,58	1.245,80
Total do Empenho :					2.775,90
Total do Credor .:					2.775,90

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 002405	26.05.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico 1		
3	3.000,0000	L	OLEO DIESEL S10 proprio SECRETARIA DE SAUDE	7,54	22.620,00
Total do Empenho :					22.620,00
Total do Credor .:					22.620,00

Credor :	4792	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD		CNPJ: 04.609.906/0001-69	
0 002336	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52		
38	6,0000	UN	ESTILETE 18MM. ESTILETE GRANDE, LA RGO, COM ESTRUTURA REFORCADA E ANT IDESLIZANTE C/ TRAVA. SISTEMA COM TRAVA. QUEBRADOR DE LAMINA REFORCA DO E SEGURO BE ART SECRETARIA DE SAUDE	1,00	6,00
Total do Empenho :					6,00
0 002371	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52		
56	30,0000	L	MARCADOR PERMANENTE 2.0MM PONTA D E POLIACETAL, IDEAL PARA CD, DVD, PLASTICOS,VINIL, ACRILICOS, VIDROS E FILMES. TINTA PERMANENTE SECAGE M RAPIDA, RESISTENTE A AGUA BE ART	1,00	30,00
80	10,0000	CAI	PINCEL ATOMICO 12UND AZUL PONTA DE FELTRO E TINTA A BASE DE ALCOOL. PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL. ESPE SSURA DE ESCRITA: 2.0 MM, 4.5 MM E 8.0 MM. RECARREGAVEL. CODIGO DE B ARRAS IMPRESSO NO PRODUTO. CAIXA C / 12 UNIDADES BE ART	10,00	100,00
91	2,0000	UN	REFIL COLA QUENTE FINO 12MM 30CM P ACOTE COM 1KG BE ART SECRETARIA DE SAUDE	28,35	56,70
Total do Empenho :					186,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					192,70
Credor :	4558	C & C PSICOLOGIA LTDA	CNPJ: 53.093.441/0001-41		
0 002678	29.05.2026	144	Chamamento Publico Credencia 005		
1	960,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA COM ATUACAO NA ATENCAO BASICA, 120 HO RAS MENSAIS, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2026	45,13	43.324,80	
Total do Empenho :					43.324,80
0 002679	29.05.2026	457	Chamamento Publico Credencia 005		
1	750,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA JUN TO A EQUIPE DO ACOMPANHA RAPS - SA UDE MENTAL (150 HORAS MENSAIS) PEL O PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2026	45,13	33.847,50	
Total do Empenho :					33.847,50
Total do Credor .:					77.172,30
Credor :	4770	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ: 29.322.621/0001-73		
0 002373	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52		
82	20,0000	UN PILHA ALCALINA TIPO AA, NAO RECARR EGAVEL, COM TENSAO 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 SAUDE	1,67	33,40	
Total do Empenho :					33,40
Total do Credor .:					33,40
Credor :	4772	CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	CNPJ: 58.491.273/0001-66		
0 002335	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52		
25	10,0000	CAI CLIPS METALICO No 4/0 GALVANIZADO	8,00	80,00	
9	30,0000	PAC CAIXA C/ 500G TOP	2,55	76,50	
30	6,0000	EST BLOCO AUTOADESIVO 38X51MM COLORIDO	5,00	30,00	
21	4,0000	CAI 4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOTE 4 CORES BAZZE	5,70	22,80	
24	20,0000	CAI COLA GLITER 23G COLORIDA ESTOJO C/ 06 UNID PIRA	8,30	166,00	
20	6,0000	UN CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO AMARELA PONTA PINCEL 4MM CAIXA C/12 UNID LYKE	2,35	14,10	
29	10,0000	UN CAI CLIPS METALICO No 3/0 GALVANIZADO	1,30	13,00	
		CAIXA C/ 500G TOP			
		CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES TAMPA VENTILADA BAZZE			
		COLA BRANCA ESCOLAR 90G PVA E AGUA BICO DOSADOR PIRA			

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		
			SECRETARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :			402,40
0	002380	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
	42	20,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 100		4,60	92,00
	51	15,0000	CAI	M ALTAPE LAPIS DE COR 12 CORES HB SEXTAVADO		2,09	31,35
	47	6,0000	CAI	INTEIROS PONTA RESISTENTE BAZZE			
				GIZ DE CERA 12 CORES MINIMO 112G P		3,10	18,60
				IRA SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :			141,95
				Total do Credor .:			544,35
Credor :	3541	DAGEAL -	COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 07.245.458/0001-50		
0	002345	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
	17	6,0000	CAI	CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM AZUL PO		46,53	279,18
				NTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRANSPA			
				RENTE CAIXA C/25 UND bic			
	23	15,0000	CAI	CLIPS METALICO No 2/0 GALVANIZADO		8,51	127,65
				CAIXA C/ 500G top			
				SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :			406,83
0	002631	29.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
	41	10,0000	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30M k		6,58	65,80
				oretech SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :			65,80
				Total do Credor .:			472,63
Credor :	3552	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			CNPJ: 92.056.415/0001-03		
0	002231	13.05.2026	079	Chamamento Publico Credencia	011		
	1	1,0000		REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS		12.000,00	12.000,00
				PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E D			
				IAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO			
				PELO SUS - PELO PERIODO DE MARCO			
				A ABRIL/2026			
	1	1,0000		ANULACAO DE SALDO		-1.847,54	-1.847,54
				Total do Empenho :			10.152,46
				Total do Credor .:			10.152,46
Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA			CNPJ: 37.897.228/0001-36		
0	002683	29.05.2026	144	Chamamento Publico Credencia	005		
	1	822,0000		SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PELO PER		35,40	29.098,80
				IODIO DE MAIO A OUTUBRO/2026 - 137			
				SESSOES MENSAIS			
				Total do Empenho :			29.098,80
				Total do Credor .:			29.098,80

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 002543	27.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagto	de maio de 2026			
					9.726,00		9.726,00
					Total do Empenho :		9.726,00
					Total do Credor .:		9.726,00

Credor :	4813	GLOBAL BR COMERCIO LTDA			CNPJ: 45.046.144/0001-17		
0 002376	22.05.2026	298		Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
98	1,0000	UN	GUILHOTINA MANUAL A4 30CM ATE 12 F			199,00	199,00
			OLHAS Guilhotech				
			SECRETARIA DE SAUDE				
					Total do Empenho :		199,00
					Total do Credor .:		199,00

Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			CNPJ: 20.992.564/0001-65		
0 002343	21.05.2026	298		Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
13	10,0000	PEC	CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C			6,60	66,00
			APA DURA ESPIRAL 96 FOLHAS PAUTADO				
			PAUTA				
12	20,0000	PEC	CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C			11,78	235,60
			APA DURA ESPIRAL 200 FOLHAS PAUTAD				
			O PAUTA				
			SECRETARIA DE SAUDE				
					Total do Empenho :		301,60
0 002630	29.05.2026	298		Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
44	10,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 19MM 20M ADELBR			3,20	32,00
			AS				
57	10,0000	CAI	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180G MAS			2,60	26,00
			TER				
75	4,0000	PEC	CREME MOLHA DEDO 12G TRANSPARENTE			1,38	5,52
			CARBRINK				
			SECRETARIA DE SAUDE				
					Total do Empenho :		63,52
					Total do Credor .:		365,12

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002603	27.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto	de maio de 2			
			026			1.826,70	1.826,70
					Total do Empenho :		1.826,70
					Total do Credor .:		1.826,70

Credor :	4709	KASSIA HELLEN VAREIRA FREITAS LTDA			CNPJ: 62.762.266/0001-29		
0 002684	29.05.2026	440		Chamamento Publico Credencia	005		
1	1.280,0000		HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFER			18,89	24.179,20
			MAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE				
			DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA				
			NO ESF2 POSTO DE SAUDE COXILHA - 1				
			60 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE				
			MAIO A DEZEMBRO/2026				
					Total do Empenho :		24.179,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4709	KASSIA HELLEN VAREIRA FREITAS LTDA		CNPJ: 62.762.266/0001-29		
				Total do Credor .:		24.179,20
Credor :	4806	L. RIBEIRO DA SILVA		CNPJ: 65.524.114/0001-86		
0	002100	04.05.2026 174	Inexigibilidade	44		
1	1.107,9105	H	Servicos tecnicos especializados d e Assistente Social 160hora/mes contratacao de servicos tecnicos e especializados de Assistente Social , por meio de Pessoa Juridica (PJ) , para atuacao junto a Equipe de S aude Mental	45,13		50.000,00
				Total do Empenho :		50.000,00
				Total do Credor .:		50.000,00
Credor :	4401	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER		CNPJ: 27.084.275/0001-07		
0	002375	22.05.2026 298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52			
60	10,0000	PAC PAPEL A4 COLORIDO 100FL. NAS CORES AMARELO, AZUL, VERDE, ROSA (2 DE CADA COR) CHAMEX/SILVAMO SECRETARIA DE SAUDE		5,25		52,50
				Total do Empenho :		52,50
				Total do Credor .:		52,50
Credor :	4582	LARISSA RODRIGUES COELHO		CNPJ: 59.807.462/0001-68		
0	002676	29.05.2026 144	Chamamento Publico Credencia 005			
1	880,0000		SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PELO PER IODO DE MAIO A DEZEMBRO/2026 - 110 SESSOES MENSAIS	35,40		31.152,00
				Total do Empenho :		31.152,00
				Total do Credor .:		31.152,00
Credor :	4638	LARYSSA SOUZA BRAGA PIGATTO		CNPJ: 60.902.472/0001-61		
0	002675	29.05.2026 234	Chamamento Publico Credencia 005			
1	800,0000		HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA PAR A ATUACAO JUNTO AO ESF2 POSTO COXI LHA - REDE BEM CUIDAR, COM CARGA H ORARIA DE 100 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2026	45,13		36.104,00
				Total do Empenho :		36.104,00
				Total do Credor .:		36.104,00
Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ: 21.227.039/0001-16		
0	002410	26.05.2026 372	Dispensa por Limite 123			
26	2.000,0000	CP	Succinato de metropolol 100mg. Este termo de referencia tem por o bjeto a formalizacao de Processo d e Dispensa por Limite para aquisic	0,98		1.960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4194	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CNPJ: 21.227.039/0001-16		
			ao de medicamentos para uso das Fa			
			rmacias dos Postos de Saude, enqua			
			nto o Processo de Registro de Prec			
			os que esta em andamento nao seja			
			finalizado, assim atendendo as dem			
			andas e dando continuidade nos ate			
			ndimentos de Saude.			
				Total do Empenho :		1.960,00
				Total do Credor .:		1.960,00
Credor :	4330	MAIS ESPORTE	COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	CNPJ: 47.484.691/0001-00		
0	002348	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
	28	30,0000	UN	COLA BASTAO MINIMO 9G BAZE	0,65	19,50
				SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Empenho :		19,50
0	002379	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
	49	2,0000	UN	GRAMPEADOR DE MADEIRA GRAMPO 4-14M	34,65	69,30
	86	2,0000	UN	M ALTA PRESSAO IDEA		
				PISTOLA QUENTE SILICONE GRANDE 12M	13,86	27,72
				M. PISTOLA ELETRICA CABO E PLUGUE		
				CERTIFICADOS, 10W TENSAO 220 V. SN		
				AUZER		
				SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Empenho :		97,02
				Total do Credor .:		116,52
Credor :	4771	MBEM	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE	CNPJ: 39.700.820/0001-21		
0	002346	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
	3	6,0000	UN	ALFINETE MAPA REDONDO CABECA COLOR	2,85	17,10
				IDA COM 50 UNID LYKE		
				SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Empenho :		17,10
0	002378	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
	43	10,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50 ES	1,21	12,10
	58	10,0000	L	TREITA KORETECH		
				MASSA PARA MODELAR SOFT BASE DE AM	10,28	102,80
				IDO SUPER MACIA. COM AROMA DE TUTT		
				I-FRUTTI, ATOXICA. CORES VARIADAS		
				VIVAS E BRILHANTES, POTE COM NO MI		
				NIMO 500 GRAMAS. ACRILEX		
				SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Empenho :		114,90
				Total do Credor .:		132,00
Credor :	4769	MORESCO & ANTUNES	LTDA	CNPJ: 23.468.106/0001-10		
0	002344	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
	16	4,0000	CAI	CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO	24,00	96,00
				NTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARE		
				NTE CAIXA C/50 UND INJEX PEN		
				SECRETARIA DE SAUDE		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4769	MORESCO & ANTUNES LTDA		CNPJ: 23.468.106/0001-10		
				Total do Empenho :		96,00
				Total do Credor ..		96,00
Credor :	4814	PRIME LONAS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		CNPJ: 39.450.493/0001-05		
0 002374	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
94	1,0000	ROL TNT 1,40X20M 40MG/M2 VERDE 50M SPU NFLEX SECRETARIA DE SAUDE			42,00	42,00
				Total do Empenho :		42,00
				Total do Credor ..		42,00
Credor :	4817	RS COMERCIO E SERVICO LTDA		CNPJ: 44.062.140/0001-60		
0 002275	15.05.2026	64	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
1	1,0000	UN BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 200 LITROS COM 4 TERNEIRAS, ESTRUTURA DE ACO INOX 430, APARADOR DE AGUA, SERPE NTINA INTERNA EM ACO INOX, GAS ECO LOGICO, TOMADA COM 3 PINOS, 3 TORN EIRAS GELADAS E 1 NATURAL, TEMPERA TURA 5Co A 12Co, 169X75X78CM., USO CAMAF			3.207,00	3.207,00
				Total do Empenho :		3.207,00
				Total do Credor ..		3.207,00
Credor :	4793	SOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DEPAPELARIA LT		CNPJ: 57.733.822/0001-07		
0 002349	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
1	10,0000	PEC AGENDA, TAMANHO APROXIMADO 14CM X 21CM, CAPA DURA ACOPLADA, IMPRESSA 0 EM CORES, ACABAMENTO PROLAM FOSC 0. WIRE-O. MIOLO AGENDA DIARIA -DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM HORARIO DAS 7H AS 20H, DE HORA EM HORA, S ABADO E DOMINGO NA MESMA PAGINA, P AGINA COM TEXTODE APRESENTACAO, PA GINA PARA DADOS PESSOAIS, COM 200 A 240 PAGINAS. Proprio SECRETARIA DE SAUDE			24,50	245,00
				Total do Empenho :		245,00
				Total do Credor ..		245,00
Credor :	4616	SOUL DISTRIBUIDRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUS		CNPJ: 51.659.136/0001-49		
0 002276	15.05.2026	64	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
1	1,0000	UN FORNO MICRONDA 220VOLTS, CAPACIDA DE MIN. DE 30 LITROS, POTENCIA MIN . 1400 WATTS, DIMENSOES MIN. 325X5 25X405MM, CONSUMO DE ENERGIA 1,08K WH/MES COM SELO PROCEL DE EFICIENC IA, PRATO GIRATORIO, LUZ INTERNA,			930,58	930,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4616	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUS		CNPJ: 51.659.136/0001-49		
		RELOGIO. GARANTIA MIN. DE 12 MESES				
		A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCA				
		L DE VENDA, USO CAMAF				
			Total do Empenho :			930,58
			Total do Credor .:			930,58

Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 002347	21.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52			
10	30,0000	PAC BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO			5,25	157,50
		4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOT				
14	15,0000	UN E 4 CORES masterprint				
		CAIXA CORRESPONDENCIA, MATERIAL AC			32,00	480,00
		RILICO, COR FUME, TIPO TRIPLA (3 A				
		NDARES), MEDIDAS APROXIMADAS: COMP				
		RIMENTO 370, LARGURA 260, ALTURA 5				
7	50,0000	UN 0, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARTI				
		CULACAO EM ACRILICO faca facil			3,59	179,50
		CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM				
		POLIPROPILENO PLASTICA NA COR AZUL				
		POLIBRAS				
37	550,0000	UN ENVELOPE PARD0 24 X 34 CM reipel			0,24	132,00
32	6,0000	UN CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18M			1,25	7,50
		L make+				
31	20,0000	UN CORRETIVO EM FITA ROLO DE APROXIMA			3,00	60,00
		DAMENTE 12M X 4,2MM. COMPOSICAO: D				
		IOXIDO DE TITANIO, SILICA, RESINA				
		DE BORRACHA E POLIETILENO. COM TAM				
		PA PROTETORA. CONSTAR NA EMBALAGEM				
		masterprint				
		SECRETARIA DE SAUDE				
			Total do Empenho :			1.016,50
0 002372	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52			
40	15,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO 15CM TIPO ESPAT			1,05	15,75
		ULA INOX carbrink				
39	6,0000	L ETIQUETA ADESIVA 30 UN POR FOLHA T			30,04	180,24
		AMANHO A4, FORMATO 25,4MM X 66,7MM				
69	3,0000	UN . CAIXA COM 100 FOLHAS. polifix				
		PAPEL EMBRULHO PARD0. BOBINA DE PA			65,00	195,00
		PEL KRAFT DE OTIMA QUALIDADE MEDID				
		A EMBALAGEM PLASTICA TRASPARENTE I				
		NDIVIDUAL APROXIMADA DE 60CM X 100				
		M, 80G/M2, reipel				
72	6,0000	UN PASTA CATALOGO COM VISOR 100 ENVEL			15,00	90,00
		OPES hp				
77	10,0000	UN PASTA SANFONADA A 4 COM 12 DIVISOR			12,45	124,50
		IAS polibras				
71	20,0000	UN PASTA AZ 31,5X28,5X60CM ches			9,00	180,00
87	20,0000	UN PORTA CANETAS POLIESTIRENO FUME C/			7,20	144,00
		2 DIVISORIAS DIMENSOES MINIMAS 8X				
		7X16 CM faca facil				
73	10,0000	UN PASTA CATALOGO, COR PRETA, TAMANHO			10,00	100,00
		OFICIO, COM 25 SACOS PLASTICOS RE				
		SISTENTES COM 4 FUROS, COM BOLSO E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4568	TACCUINO	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	CNPJ: 48.057.203/0001-40	
			VISOR, COM 4 COLCHETES, MEDIDASAP		
			ROXIMADAS 243 X 330. hp		
88	15,0000	UN	PRANCHETA A4 DURATEX PRENDEDOR DE	4,30	64,50
			METAL faca facil		
70	20,0000	UN	PASTA AZ 28,5X34,5X8,0CM chies	8,40	168,00
97	10,0000	CAI	TINTA TEMPERA 15ML 06 CORES master	2,20	22,00
			SECRETARIA DE SAUDE		
Total do Empenho :					1.283,99
Total do Credor .:					2.300,49

Credor :	4768	TREDE CENTER	COMMERCE LTDA	CNPJ: 59.095.876/0001-01	
0	002377	22.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52	
48	30,0000	UN	GRAMPEADOR PAPEL METAL MEDIO 26/6	12,64	379,20
			30 FOLHAS BAZZE		
			SECRETARIA DE SAUDE		
Total do Empenho :					379,20
Total do Credor .:					379,20

Credor :	4688	V. ZACKER	DA SILVA LTDA	CNPJ: 62.254.726/0001-08	
0	002685	29.05.2026	364	Chamamento Publico Credencia 005	
1	1.280,0000		HORAS - SERVICOS TECNICOS DE ENFER	18,89	24.179,20
			MAGEM PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE		
			DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA		
			NO ESF1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160		
			HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE MAI		
			0 A DEZEMBRO/2026		
Total do Empenho :					24.179,20
Total do Credor .:					24.179,20
Total da Unidade :					330.255,05

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	4816	ALS UNIFORMES	PROFISSIONAIS LTDA	CNPJ: 43.496.899/0001-98	
0	002271	14.05.2026	062	Pregao Lei 14.133 Eletronico 062	
1	25,0000	UN	CAMISETA BASICA MANGA CURTA, GOLA	80,00	2.000,00
			REDONDA FABRICADA EM MALHA 100% AL		
			GODAO PREMIUM FIO 30.1 COM TOQUE M		
			ACIO DE OTIMA QUALIDADE, TECIDO LE		
			VE E ENCORPADO, ESTAMPA PELO METOD		
			O DE SILK-SCREEN, LOGO NO PEITO LA		
			DO ESQUERDO E NAS COSTAS, COSTURAS		
			DUPLAS NAS BARRAS E REFORCO COM V		
			IES QUE VAI DE OMBRO A OMBRO, PROP		
			ORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA, NA C		
			OR AZUL ESCURO OU BRANCA, COFORME		
			DEMANDA TAMANHOS ADULTOS VARIADOS		
2	25,0000	UN	JAQUETA IMPERMEAVEL CONFECCIONADA	243,00	6.075,00
			EM NYLON RESINADO. COM ENCHIMENTO		
			EM MANTA SINTETICA E FORRADA COM P		
			OLYVICOSE. FECHAMENTO FRONTAL COM		
			ZIPER E LAPELA COM VELCRO NAS EXTR		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4816	ALS UNIFORMES	PROFISSIONAIS LTDA	CNPJ: 43.496.899/0001-98		
			EMIDADES, DOIS BOLSOS MODELO FACA, PUNHOS EM RIBANA, PERSONALIZADA COM A LOGO NO PEITO ESQUERDO, NAS COSTAS, LOGO EM BORDADO COMPUTADORIZADO, COM CAPUZ REMOVIVEL, NA COR AZUL MARINHO COFORME MODELO EM ANEXO TAMANHOS DO P AO EXG			
	3	25,0000 UN	CHAPÉU TIPO PESCADOR CONFECCIONADO EM BRIM ALGODAO, COM FORRO EM TNT, ABA DUPLA, PROTETOR DE NUCA REMOVIVEL, CORDÃO SÃO FRANCISCO E DOIS BOTOES PRESSÃO LATERAL. COM LOGO IMPRESSO CONFORME MODELO EM ANEXO NA COR AZUL MARINHO		66,00	1.650,00
	4	25,0000 UN	MOCHILA PADRAO EM NYLON NA COR AZUL MARINHO, ALCAS E COSTAS ACOLCHOADAS COM ESPUMA PACK, TRES COMPARTIMENTOS EXTERNOS, DIVISORIA INTERNA PARA TABLET 11POL, TODA FORRADA INTERNAMENTE, OTIO ACABAMENTO, DOIS BOLSOS LATERAIS PARA GARRAFINHAS DAGUA (SQUEEZE), FECHAMENTO COM ZIPER, MATERIAL NYLON 420, PERSONALIZACAO BORDADO, SERIGRAFIA CONFORME MODELO EM ANEXO, DIMENSOES (C) 300 X (A) 400 X (L) 150 MM, USO EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ACS		163,00	4.075,00
				Total do Empenho :		13.800,00
				Total do Credor .:		13.800,00

Credor :	3709	AMBIENTUUS	TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	CNPJ: 01.844.768/0001-04		
0 002408	26.05.2026	87	Pregao Lei 14.133 Eletronico	14		
1	4.800,0000	L	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ATRAVES DE INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE NA		2,58	12.384,00
			Contratacao de empresa especializada no servicos de coleta, transporte, encaminhamento para tratamento e destinacao final atraves de sistema de incineracao de residuos solidos de servicos de saude Classe I, Grupo A, Grupo B e Grupo E.			
				Total do Empenho :		12.384,00
				Total do Credor .:		12.384,00

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002596	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2026		4.312,00	4.312,00
				Total do Empenho :		4.312,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
					Total do Credor .:		4.312,00
Credor :	142	C.P.M.ESCOLA	NEY PIRES DE MACEDO		OUTROS:		
0 002529	27.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto de maio de 2026		2.850,94		2.850,94
					Total do Empenho :		2.850,94
					Total do Credor .:		2.850,94
Credor :	4618	DAVIS LUIZ DE VARGAS			CNPJ: 59.314.320/0001-69		
0 002686	29.05.2026	200	Chamamento Publico Credencia	005			
1	1.120,0000		HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC A ESF-1 POSTO DE SAUDE SEDE - 160 HORAS MENSAIS, PELO PERIODO DE MAI O A NOVEMBRO/2026		30,00		33.600,00
					Total do Empenho :		33.600,00
					Total do Credor .:		33.600,00
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ: 91.083.212/0001-35		
0 002220	13.05.2026	196	Dispensa por Limite	110			
1	60,0000	UN	ALGINATO HIDROGUM 500GR		78,00		4.680,00
2	40,0000	UN	ALGINATO AVAGEL 410 GR		40,00		1.600,00
3	40,0000	UN	GESSO ESPECIAL TIPO IV-HERASTONE 1 KG		23,00		920,00
4	60,0000	UN	GESSO PEDRA TIPO III ASFER 1KG		10,70		642,00
5	40,0000	UN	CERA ROSA N.7 18 LAMINAS 225GR		21,40		856,00
6	4,0000	UN	CERA UTILIDADE 225GR		21,40		85,60
7	1,0000	UN	LAMPARINA		32,10		32,10
8	6,0000	UN	ALCOOL 96 ACIMA DE 90% 1 LITRO		13,20		79,20
9	2,0000	UN	ESPATULA PARA CERA N.7		18,20		36,40
10	2,0000	UN	ESPATULA LECRON		18,40		36,80
11	4,0000	UN	CUBA/TIGELA BORRACHA ALGINATO/GESSO		18,00		72,00
12	4,0000	UN	ESPATULA PLASTICA ALGINATO/GESSO		7,40		29,60
13	1,0000	UN	MICRO MOTOR + PECA RETA		828,00		828,00
14	3,0000	UN	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO PROTESE S		370,00		1.110,00
15	4,0000	UN	ESPATULA PARA GESSO		7,70		30,80
16	10,0000	UN	MICROBRUSH		12,70		127,00
17	6,0000	UN	AGUA OXIGENADA 1 LITRO		10,70		64,20
18	10,0000	UN	INDICADOR QUIMICO 250UNID		63,00		630,00
19	20,0000	UN	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 120 FOLHAS		11,00		220,00
20	6,0000	UN	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO		21,00		126,00
			Aquisicao de materiais odontologic os destinados a confeccao de molde s para proteSES dentarias, visando atender a demanda do Laboratorio Regional de ProteSe Dentaria (LRPD).				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	CNPJ: 91.083.212/0001-35		
				Total do Empenho :	12.205,70	
				Total do Credor ..	12.205,70	
Credor :	4757	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA		CNPJ: 53.482.135/0001-05		
0 002124	05.05.2026	194	Inexigibilidade	53		
1	2,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 2	1.840,00	3.680,00	
			20V QUENTE E FRIO			
			AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA			
			ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA			
			RIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	3.680,00	
				Total do Credor ..	3.680,00	
Credor :	4773	EDSECOGRAFIAS LTDA		CNPJ: 63.705.960/0001-77		
0 002682	29.05.2026	063	Dispensa por Limite	063		
1	174,0000		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM	110,00	19.140,00	
			REALIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA			
			/ULTRASSONOGRAFIA, COM O FORNECIME			
			NTO DE EQUIPAMENTO PELO CONTRATANT			
			E, INCLUINDO ELABORACAO E EMISSAO			
			DE LAUDOS, PELO PERIODO DE MAIO A			
			JULHO/2026			
				Total do Empenho :	19.140,00	
				Total do Credor ..	19.140,00	
Credor :	2238	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 04.932.432/0001-91		
0 002411	26.05.2026	372	Dispensa por Limite	123		
4	3.000,0000	CP	AMOXICILINA 400 MG + 125 MG	1,26	3.780,00	
9	100,0000	FRA	Ceftriaxona 1000mg/5ml/inj.	4,69	469,00	
12	20.000,0000	CP	DIPIRONA 500MG	0,14	2.800,00	
24	5.000,0000	CP	PREDNISON 5 MG	0,08	400,00	
				Este termo de referencia tem por o		
				bjeto a formalizacao de Processo d		
				e Dispensa por Limite para aquisic		
				ao de medicamentos para uso das Fa		
				rmacias dos Postos de Saude, enqua		
				nto o Processo de Registro de Prec		
				os que esta em andamento nao seja		
				finalizado, assim atendendo as dem		
				andas e dando continuidade nos ate		
				ndimentos de Saude.		
				Total do Empenho :	7.449,00	
				Total do Credor ..	7.449,00	
Credor :	4763	ESSENCE DECOR LTDA		CNPJ: 33.084.691/0002-99		
0 002126	05.05.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
7	5,0000	UN	CADEIRA PRESIDENTE DE COURO, MOLAS	562,00	2.810,00	
			ENSACADAS, ESCRITORIO DIRETOR ERG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4763	ESSENCE DECOR LTDA		CNPJ: 33.084.691/0002-99		
		ONOMICA, 150 KG, COR PRETA FLEX				
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO				
		DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o				
		CRS PELOTAS				
			Total do Empenho :			2.810,00
0	002127	05.05.2026 373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64		
	19	3,0000 UN	MESA DE ESCRITORIO EM L 2 GAVETAS		543,00	1.629,00
		160X15CM. DECOR				
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO				
		DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o				
		CRS PELOTAS				
			Total do Empenho :			1.629,00
			Total do Credor .:			4.439,00
Credor :	3552	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ: 92.056.415/0001-03		
0	002661	29.05.2026 079	Chamamento Publico Credencia	011		
	1	1,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS		34.165,10	34.165,10
		PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E D				
		IAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO				
		PELO SUS - PELO PERIODO DE MAIO A				
		JUNHO/2026				
			Total do Empenho :			34.165,10
			Total do Credor .:			34.165,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002504	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026			
				35.662,00		35.662,00
			Total do Empenho :			35.662,00
0	002506	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026			
				4.020,08		4.020,08
			Total do Empenho :			4.020,08
0	002514	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026			
				1.813,08		1.813,08
			Total do Empenho :			1.813,08
0	002528	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026			
				16.213,15		16.213,15
			Total do Empenho :			16.213,15
0	002546	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026			
				612,89		612,89
			Total do Empenho :			612,89
0	002550	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026			
				2.305,98		2.305,98
			Total do Empenho :			2.305,98
0	002611	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FOLHA DE PAGTO DE MAIO DE 2026			
				2.850,94		2.850,94
			Total do Empenho :			2.850,94

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
						Total do Credor .:	63.478,12
Credor :	4815	GHC UNIFORMES	PROFISSIONAIS	CNPJ: 10.242.466/0001-57			
0	002268	14.05.2026	062	Pregao Lei 14.133 Eletronico	062		
1		30,0000	UN	CAMISETA BASICA MANGA CURTA, GOLA REDONDA FABRICADA EM MALHA 100% ALGODAO PREMIUM FIO 30.1 COM TOQUE MACIO DE OTIMA QUALIDADE, TECIDO LEVE E ENCORPADO, ESTAMPA PELO METODO DE SILK-SCREEN, LOGO NO PEITO LADO ESQUERDO E NAS COSTAS, (ARTE EM ANEXO), COSTURAS DUPLAS NAS BARRAS E REFORCO COM VIES QUE VAI DE OMBRO A OMBRO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA, NA COR BRANCA. TAMANHOS ADULTO VARIADOS	40,44	1.213,20	
2		24,0000	UN	JALECO DE OXFORD BRANCO OU AZUL ESCURO COM GOLA MANGA LONGA 3 BOLSOS, BORDADO CONFORME MODELO EM ANEXO, NO BOLSO ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO, MODELO UNISEX. TAMANHOS ADULTOS VARIADOS	80,44	1.930,56	
3		20,0000	UN	JALECO DE OXFORD BRANCO COM GOLA MANGA CURTA 1 BOLSOS, BORDADO CONFORME MODELO EM ANEXO NO BOLSO ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO, MODELO UNISEX. TAMANHOS ADULTOS VARIADOS	75,44	1.508,80	
						Total do Empenho :	4.652,56
						Total do Credor .:	4.652,56
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40				
0	002274	15.05.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	inss s folha de pagto	4.183,34	4.183,34	
						Total do Empenho :	4.183,34
0	002579	27.05.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2026	7.793,78	7.793,78	
						Total do Empenho :	7.793,78
0	002598	27.05.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000		inss s folha de pagto de maio de 2026	3.695,72	3.695,72	
						Total do Empenho :	3.695,72
						Total do Credor .:	15.672,84
Credor :	4617	JANISE MONTANARI FAGUNDES	CNPJ: 42.686.672/0001-42				
0	002680	29.05.2026	147	Dispensa por Limite	147		
1		4,0000		SERVICOS DE GESTAO, PLANEJAMENTO E	3.200,00	12.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4617	JANISE MONTANARI FAGUNDES		CNPJ: 42.686.672/0001-42	
		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 MAIO A AGOSTO/2026			
				Total do Empenho :	12.800,00
0 002681	29.05.2026	147	Dispensa por Limite	147	
1	4,0000	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2026		3.200,00	12.800,00
				Total do Empenho :	12.800,00
				Total do Credor .:	25.600,00
Credor :	4826	JAEQUELINE DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 59.895.543/0001-67	
0 002660	29.05.2026	183	Chamamento Publico Credencia	1	
1	100,0000	H SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA PEDIATRA		174,33	17.433,00
		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS OU EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS.			
				Total do Empenho :	17.433,00
				Total do Credor .:	17.433,00
Credor :	4809	KAI COMERCIAL LTDA		CNPJ: 51.940.295/0001-17	
0 002128	05.05.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64	
21	2,0000	UN MICROCOMPUTADOR COMPLETO, INCLUINDO CPU, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 100 GERACAO, MEMERIA DDR4, 8GB, 2400 GHZ 240GB, COM SOM, REDE E VIDEO ONBOARD, COM CAIXAS DE SOM, MOUSE E USB E TECLADO ABNT2 USB, GARANTIA MIN. DE 12 MESES DA EMISSAO DA NOTA FISCAL DE VENDA. AF64		1.654,85	3.309,70
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 300 CRS PELOTAS			
				Total do Empenho :	3.309,70
				Total do Credor .:	3.309,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4806	L. RIBEIRO DA SILVA		CNPJ: 65.524.114/0001-86		
0 002101	04.05.2026	174	Inexigibilidade	44	45,13	7.766,40
1	172,0895	H	Servicos tecnicos especializados d e Assistente Social 160hora/mes contratacao de servicos tecnicos e especializados de Assistente Social , por meio de Pessoa Juridica (PJ) , para atuacao junto a Equipe de S aude Mental			
Total do Empenho :						7.766,40
Total do Credor .:						7.766,40
Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ: 21.227.039/0001-16		
0 002409	26.05.2026	372	Dispensa por Limite	123		
1	5.000,0000	CP	ACIDO FOLICO 05MG		0,06	280,00
2	300,0000	CP	ALBENDAZOL 400 MG		0,34	102,00
3	15.000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG		0,05	780,00
5	3.000,0000	CP	AZITROMICINA 500MG		0,59	1.770,00
6	150,0000	CP	AZITROMICINA 250 MG/5 ML		9,00	1.350,00
7	100,0000	FRA	CEFALEXINA 250 MG/5 ML		6,90	690,00
8	5.000,0000	CP	CEFALEXINA 500MG		0,53	2.650,00
10	4.200,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG		0,17	709,80
11	300,0000	FRA	DESCLORFENIRAMINA XAROPE 2 MG/LQ		2,14	642,00
13	20.000,0000	CP	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG		0,06	1.280,00
14	20.000,0000	CP	IBUPROFENO 300MG		0,15	3.000,00
15	20.000,0000	CP	IBUPROFENO 600MG		0,18	3.500,00
16	100,0000	BG	METRONIDAZOL 100 MG/POMADA GINECOL OGICA 10%		7,18	718,00
17	5.000,0000	CP	METRONIDAZOL 250MG		0,24	1.200,00
18	100,0000	BG	NISTATINA CREME VAGINAL C/50G		5,30	530,00
19	2.000,0000	CP	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG		0,98	1.960,00
20	5.000,0000	CP	PREDNISONA 20MG		0,20	1.000,00
21	300,0000	FR	FOSFATO SODICO DE PREDNISONA 3MG/M L SOL ORAL C/60ML		6,63	1.989,00
22	300,0000	FRA	AMBROXOL XAROPE 15 MG/ML		2,50	750,00
23	300,0000	FRA	AMBROXOL XAROPE 30 MG/ML		3,48	1.044,00
25	200,0000	UN	SAIS DE REIDRATACAO PO ORAL		0,75	150,00
27	2.000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG		0,07	136,00
28	20.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG		0,19	3.700,00
29	5.000,0000	CP	ACIDO VALPROICO 500MG		1,42	7.100,00
30	15.000,0000	CP	RISPERIDONA 2MG		0,21	3.150,00
Este termo de referencia tem por o bjeto a formalizacao de Processo d e Dispensa por Limite para aquisic ao de medicamentos para uso das Fa rmacias dos Postos de Saude, enqua nto o Processo de Registro de Prec os que esta em andamento nao seja finalizado, assim atendendo as dem andas e dando continuidade nos ate ndimentos de Saude.						
Total do Empenho :						40.180,80

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 .:						40.180,80
Credor :	4810	MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 37.504.088/0001-99		
0	002129	05.05.2026	373	Pregao Lei 14.133 Eletronico	64	
	20	4,0000	UN	TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, UMIDADE INTERNA. neolab	86,90	347,60
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME EXIGENCIA DA 3o CRS PELOTAS		
Total do Empenho :						347,60
Total do Credor .:						347,60
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	002407	26.05.2026	215	Dispensa por Justificativa	134	
	1	2,0000	UN	CABO FREIO MAO TRASEIRO	315,60	631,20
	2	1,0000	UN	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	244,20	244,20
	3	2,0000	UN	DISCO FREIO DIANT VENTILADO	784,10	1.568,20
	4	1,0000	UN	SAPATA FREIO TRASEIRO C/LONA	1.353,00	1.353,00
	1	1,0000	UN	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	244,20	244,20
				Contratacao de empresa especializa da em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JB Y1F23 e JC05F14 da Secretaria Municipal de Saude.		
Total do Empenho :						4.040,80
Total do Credor .:						4.040,80
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA		CNPJ: 34.324.584/0001-72		
0	002659	29.05.2026	183	Chamamento Publico Credencia	1	
	2	100,0000	H	SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA TRAUMATOLOGISTA	185,91	18.591,00
				CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS OU EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS.		
Total do Empenho :						18.591,00
Total do Credor .:						18.591,00
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0	002337	21.05.2026	181	Dispensa por Justificativa	111	
	2	1,0000	SVC	Substituicao do fluido da transmissao automatica	710,00	710,00
				Contratacao de empresa especializa da em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JC ROA24 da Secretaria Municipal de Saude		
Total do Empenho :						710,00

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 : 4046 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA. CNPJ: 11.149.423/0001-94						
0 002338	21.05.2026	182	Dispensa por Justificativa	112		
1	10,0000	UN Fluido de transmissao automatica (ACDelco)			139,00	1.390,00
		Contratacao de empresa especializa da em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JB Y1F23 da Secretaria Municipal de S aude.				
			Total do Empenho :			1.390,00
0 002339	21.05.2026	182	Dispensa por Justificativa	112		
2	1,0000	SVC Substituicao do fluido da transmisao automatica			710,00	710,00
		Contratacao de empresa especializa da em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JB Y1F23 da Secretaria Municipal de S aude.				
			Total do Empenho :			710,00
0 002340	21.05.2026	185	Dispensa por Justificativa	113		
1	10,0000	UN Fluido de transmissao automatica (ACDelco)			139,00	1.390,00
		Contratacao de empresa especializa da em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JC 05F14 da Secretaria Municipal de S aude.				
			Total do Empenho :			1.390,00
0 002341	21.05.2026	185	Dispensa por Justificativa	113		
2	1,0000	SVC Substituicao do fluido da transmisao automatica			710,00	710,00
		Contratacao de empresa especializa da em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JC 05F14 da Secretaria Municipal de S aude.				
			Total do Empenho :			710,00
0 002342	21.05.2026	181	Dispensa por Justificativa	111		
1	10,0000	UN Fluido de transmissao automatica (ACDelco)			139,00	1.390,00
		Contratacao de empresa especializa da em fornecimento de pecas e para manutencao do veiculo de placa JC ROA24 da Secretaria Municipal de S aude				
			Total do Empenho :			1.390,00

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 ..:						6.300,00

Credor :	4808	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 49.287.699/0001-01		
0	002125	05.05.2026	194	Inexigibilidade		
	2	2,0000 UN	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 22	53		
			0V QUENTE E FRIO		1.667,00	3.334,00
			AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA			
			ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA			
			RIA DE SAUDE			
Total do Empenho :						3.334,00
Total do Credor ..:						3.334,00

Total da Unidade :						358.732,56
Total do Orgao ..:						926.835,54

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002587	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026			3.920,00	3.920,00
Total do Empenho :						3.920,00
Total do Credor .:						3.920,00
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 002612	28.05.2026	163 Dispensa por Limite		98		
1	1,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54420 AMARELO 65ML			49,00	49,00
2	2,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54412 0 PRETO 65ML			49,00	98,00
3	1,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54432 0 MAGENTA 65ML			49,00	49,00
4	1,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54442 0 CIANO 65ML			49,00	49,00
6	2,0000	UN TONER HP CE 435/436/285/278 2K SECRETARIA DE AGRICULTURA			39,00	78,00
Total do Empenho :						323,00
Total do Credor .:						323,00
Credor :	4764	EDVALDO COELHO DOS SANTOS		CNPJ: 48.885.532/0001-80		
0 002132	05.05.2026	98 Pregao Lei 14.133 Eletronico		15		
3	10,0000	SVC SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA ELE TRICA null SECRETARIA DE AGRICULTURA			131,60	1.316,00
Total do Empenho :						1.316,00
Total do Credor .:						1.316,00
Credor :	317	EMATER		CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0 002214	13.05.2026	Nao se Aplica				
1	9,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA L (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL), REF ABR IL A DEZEMBRO/2026			6.604,20	59.437,80
Total do Empenho :						59.437,80
Total do Credor .:						59.437,80
Credor :	4685	F. DUMMER MEDEIROS		CNPJ: 60.348.694/0001-84		
0 002309	19.05.2026	93 Pregao Lei 14.133 Eletronico		16		
3	68,0000	H LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, MOTOR A DIESEL TUR BO, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1 00 HP E PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 14 TONELADAS, POSSUIR C ONCHA COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,6 M3, COM NO MAXIMO 15 ANOS DE USO, COM OPERADOR. SERA DE INTEIRA RES			194,04	13.194,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4685 F. DUMMER	MEDEIROS		CNPJ: 60.348.694/0001-84	
		PONSABILIDADE DA CONTRATADA O TRAN			
		SPORTE DA MAQUINA ATE O LOCAL DE T			
		RABALHO E DEMAIS DESLOCAMENTOS INT			
		ERNOS, DEVENDO ESTAR INCLUIDAS AIN			
		DA NO VALOR DA HORA TRABALHADA, AS			
		DESPESAS FISCAIS, TRABALHISTAS, C			
		OMBUSTIVEL, MANUTENCAO E DEMAIS DE			
		CORRENTES DA PRESTACAO DO SERVICO			
		proprio			
1	200,0000 H	LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, ANO 2		117,00	23.400,00
		013 OU SUPERIOR 4X4, POTENCIA MINI			
		MA DO MOTOR 95CV, COM CONCHA TRASE			
		IRA DE NO MINIMO 0,25 M3, E DIANTE			
		IRA DE NO MINIMO 0,80 M3, A RETROE			
		SCAVADEIRA SERA LOCADA POR HORA TR			
		ABALHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE			
		ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PA			
		RA ENTERRAR A REDE DE AGUA NOVA, E			
		SCAVACAO DE CASCALHO E ATERRO, ABE			
		RTURA DE VALETAS E DESAGUADORES, S			
		ERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES			
		RURAI S COMO TERRAPLENAGENS, ARRAN			
		CAR TOCOS E PEDRAS, MELHORAS O ACE			
		SSO AS PROPRIEDADES E DEMAIS SERVI			
		COS. OS DESLOCAMENTOS INTERNOS, EN			
		TRE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS			
		FICAM POR CONTA DO MUNICIPIO, O SE			
		RVICO PODERA SER SOLICITADO ALTERN			
		ADAMENTE COM PRAZO DE UM ANO DESDE			
		A VIGENCIA DO CONTR proprio			
		SECRETARIA DE TRANSPORTES			
			Total do Empenho :		36.594,72
			Total do Credor .:		36.594,72

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	002472	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	15.092,72	15.092,72
			Total do Empenho :		15.092,72
0	002473	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	450,90	450,90
			Total do Empenho :		450,90
0	002474	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	150,30	150,30
			Total do Empenho :		150,30
0	002475	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	2.114,98	2.114,98
			Total do Empenho :		2.114,98
0	002476	27.05.2026	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026	5.838,56	5.838,56
			Total do Empenho :		5.838,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 002477 1	27.05.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de maio de 2026	4.510,75	4.510,75
Total do Empenho :				4.510,75	4.510,75
0 002478 1	27.05.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de maio de 2026	13.450,46	13.450,46
Total do Empenho :				13.450,46	13.450,46
0 002520 1	27.05.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de maio de 2026	6.209,24	6.209,24
Total do Empenho :				6.209,24	6.209,24
0 002547 1	27.05.2026 1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de maio de 2026	12.333,95	12.333,95
Total do Empenho :				12.333,95	12.333,95
Total do Credor ..					60.151,86
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF: 018.812.330-06		
0 002222 1	13.05.2026 1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PEC A USO TRATOR JOHN DEERE 6100J PARA A EMPRESA ALVORADA SISTEMAS AGRIC OLAS LTDA CNPJ 89122972001304	Nao se Aplica	276,40	276,40
Total do Empenho :					276,40
Total do Credor ..					276,40
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002561 1	27.05.2026 1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2 026	Nao se Aplica	1.399,89	1.399,89
Total do Empenho :					1.399,89
0 002569 1	27.05.2026 1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2 026	Nao se Aplica	7.581,35	7.581,35
Total do Empenho :					7.581,35
0 002607 1	27.05.2026 1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2 026	Nao se Aplica	2.316,57	2.316,57
Total do Empenho :					2.316,57
Total do Credor ..					11.297,81
Credor : 4514 JONAS SILVA DA SILVA			CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 002241 1	13.05.2026 50,0000	100 SVC SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLDA SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLD A SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17	150,00	7.500,00

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	
		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 002260	14.05.2026	359	Dispensa por Limite	359	
1	3,0000	UN OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS AW 46, USO RETRO LIUGONG 6943		685,00	2.055,00
				Total do Empenho :	2.055,00
				Total do Credor .:	2.055,00

Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ: 94.510.682/0001-26	
0 002632	29.05.2026	208	Processo de Dispensa Eletron	129	
1	2,0000	UN PNEU AGRICOLA 12.4-24 R1 (ARO 24) COM NO MINIMO 10 LONAS PARA MANUTE NCAO DO TRATOR VALTRA BL77 PIRELLI Prometeon Tyres S/A Aquisicao pneus agricolas para man utencao do trator Valtra BL77 e tr ator LS100 plus (marcas aprovadas pelo processo de padronizacao)		2.638,00	5.276,00
				Total do Empenho :	5.276,00
				Total do Credor .:	5.276,00

Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05	
0 002636	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2026		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
0 002637	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2026		22,84	22,84
				Total do Empenho :	22,84
				Total do Credor .:	722,84

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
0 002149	06.05.2026	056	Pregao Lei 14.133 Eletronico	056	
1	10,0000	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS SECRETARIA DE AG RICULTURA		329,20	3.292,00
				Total do Empenho :	3.292,00
				Total do Credor .:	3.292,00

Credor :	4444	WILSON DA GAMA NUNES		CNPJ: 36.095.381/0001-87	
0 002308	19.05.2026	93	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16	
2	250,0000	H LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA TRU CK, ANO 2010 OU SUPERIOR POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 220CV, COM CACA MBA DE CAPACIDADE MINIMA 12 M3, SE RA LOCADA POR DIA TRABALHADO PARA		128,70	32.175,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4444	WILSON DA GAMA NUNES	EXECUTAR SERVICOS CARREGAMENTO DE CASCALHO E ATERRO, SERVICO PARTICULAR NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO TERRAPLENAGENS, MELHORAS O ACESSO A S PROPRIEDADES E DEMAIS SERVICOS. COM O SEU DESLOCAMENTO ENTRE OS SERVICOS DENTRO DO MUNICIPIO QUANDO CONTINUO FICA POR CONTA DO MUNICIPIO. O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO PARA INICIO DOS SERVICOS BEM COMO NO TERMINO FICA POR CONTA DA CONTRATADA, O SERVICO PODERA SER SOLICITADO ALTERNADAMENTE COM PRAZO DE UM ANO DESDE A VIGENCIA DO CONTRATO. COM O PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVICO DE NO MINIMO D S/MARCA SECRETARIA DE TRANSPORTES	CNPJ: 36.095.381/0001-87		
Total do Empenho :						32.175,00
Total do Credor .:						32.175,00
Total da Unidade :						224.338,43
Total do Orgao .:						224.338,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002588	27.05.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026		3.528,00	3.528,00	
Total do Empenho :					3.528,00	
Total do Credor .:					3.528,00	
Credor :	4630	BERTINATTO MAQUINAS LTDA		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0 002267	14.05.2026	209 Inexigibilidade		50		
1	2,0000	UN TURBO DIESEL E700 15W40 20L (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		582,49	1.164,98	
2	11,0000	UN TURBO DIESEL E700 15W40 1L (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		40,22	442,42	
3	11,0000	UN HP GEAR GL 5 80W90 20L (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		826,11	9.087,21	
Revisao de 1.000 horas e aquisicao de dentes rapper para a motoniveladora Liugong 4180.						
Total do Empenho :					10.694,61	
0 002273	15.05.2026	209 Inexigibilidade		50		
4	1,0000	UN FILTRO OLEO MOTOR (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		283,50	283,50	
5	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		497,95	497,95	
6	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		641,20	641,20	
7	1,0000	UN FILTRO TRANSMISSAO (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		779,24	779,24	
8	1,0000	UN FILTRO PRIMEIRO DIESEL (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		661,50	661,50	
9	1,0000	UN FILTRO (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		691,23	691,23	
10	1,0000	UN FILTRO AR CONDICIONADO (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		184,80	184,80	
11	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		1.198,13	1.198,13	
13	5,0000	UN DENTE RIPPER (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		755,18	3.775,90	
Revisao de 1.000 horas e aquisicao de dentes rapper para a motoniveladora Liugong 4180.						
Total do Empenho :					8.713,45	
0 002280	15.05.2026	209 Inexigibilidade		50		
12	1,0000	SVC ASSISTENCIA TECNICA (MOTONIVELADORA LIUGONG 4180)		3.891,00	3.891,00	
Revisao de 1.000 horas e aquisicao de dentes rapper para a motoniveladora Liugong 4180.						
Total do Empenho :					3.891,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:	23.299,06	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 002479	27.05.2026			Nao se Aplica	15.363,79	15.363,79	
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	15.363,79	
0 002480	27.05.2026			Nao se Aplica	450,90	450,90	
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	450,90	
0 002481	27.05.2026			Nao se Aplica	900,80	900,80	
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	900,80	
0 002482	27.05.2026			Nao se Aplica	2.828,64	2.828,64	
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	2.828,64	
0 002483	27.05.2026			Nao se Aplica	5.838,56	5.838,56	
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	5.838,56	
0 002484	27.05.2026			Nao se Aplica	3.209,68	3.209,68	
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	3.209,68	
0 002485	27.05.2026			Nao se Aplica	12.794,01	12.794,01	
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	12.794,01	
					Total do Credor .:	41.386,38	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002570	27.05.2026			Nao se Aplica	6.676,75	6.676,75	
1	1,0000	inss s folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	6.676,75	
0 002573	27.05.2026			Nao se Aplica	1.096,60	1.096,60	
1	1,0000	inss s folha de pagto	de maio de 2026		Total do Empenho :	1.096,60	
					Total do Credor .:	7.773,35	
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ: 88.063.011/0001-61		
0 002141	05.05.2026			Nao se Aplica	498,00	498,00	
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - EXTRATO DE CON	TRATO 45/2026 - AQUISICAO DE RETRO				
					Total do Empenho :	498,00	
					Total do Credor .:	498,00	

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 :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61		
Total do Credor .:						498,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 002162	07.05.2026	005	Pregao Lei 14.133 Eletronico	005		
1	10,0000	TROCA DE PNEU ARO 16 A 17			30,00	300,00
2	10,0000	TROCA DE PNEU - ARO 13 A 15			28,33	283,30
3	10,0000	TROCA DE PNEUS DIANTEIRO RETRO			113,30	1.133,00
4	10,0000	CONSERTOS DE PNEU 140025			147,20	1.472,00
Total do Empenho :						3.188,30
Total do Credor .:						3.188,30

Credor :	4586	MATTANA VEICULOS LTDA		CNPJ: 32.225.388/0001-15		
0 002306	19.05.2026	210	Inexigibilidade	57		
1	8,0000	H MONTAGEM E DESMONTAGEM SERVO EMBRE			380,00	3.040,00
		AGEM DA CACAMBA JCQ9B22				
2	1,0000	H SERVICO TERCEIRO PARA RETIFICAR O			400,00	400,00
		VOLANTE DA EMBREAGEM DA CACAMBA JC				
3	1,0000	H SERVICO NO CILINDRO HDRAULICO DE C			380,00	380,00
		OMANDO DA EMBREAGEM DA CACAMBA JCQ				
		9B22				
		Aquisicao de pecas e mao de obra p				
		ara sistema de embreagem da Cacamb				
		a Iveco JCQ9B22/RS Tector 17-210				
Total do Empenho :						3.820,00
0 002307	19.05.2026	210	Inexigibilidade	57		
4	2,0000	UN FLUID DOT 4 DA CACAMBA JCQ9B22			55,50	111,00
5	1,0000	UN EMBREAGEM COMPLETA CACAMBA JCQ9B22			7.791,47	7.791,47
6	1,0000	UN SERVO-EMBRAGEM DA CACAMBA JCQ9B22			4.388,92	4.388,92
7	1,0000	UN SERVO DUPLO ACIONAMENTO DA CACAMBA			4.000,93	4.000,93
		JCQ9B22				
		Aquisicao de pecas e mao de obra p				
		ara sistema de embreagem da Cacamb				
		a Iveco JCQ9B22/RS Tector 17-210				
Total do Empenho :						16.292,32
Total do Credor .:						20.112,32
Total da Unidade :						99.785,41

Unidade .:	2	SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 002662	29.05.2026	211	Dispensa por Justificativa	131		
1	1,0000	UN COROA BRONZE 35Z GIRO LAMINA			2.920,50	2.920,50
2	1,0000	UN RETENTOR CAIXA CIRCULO			45,00	45,00
3	8,0000	UN CALCO 0,025MM			7,80	62,40
4	1,0000	UN ANEL ORING CAIXA CIRCULO			22,60	22,60
5	1,0000	UN TANQUE EXPANSAO C/TAMPA			487,00	487,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
6	1,0000	UN VIDRO PORTA LADO DIREITO		1.935,00	1.935,00	
7	2,0000	UN TUBO DE COLA VEDANTE		94,50	189,00	
8	1,0000	UN BATENTE DA CABINE PORTA		116,20	116,20	
9	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO		441,40	441,40	
10	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO		237,60	237,60	
11	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CNH		222,80	222,80	
12	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO CNH		331,90	331,90	
13	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH		594,20	594,20	
14	1,0000	UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO CNH		963,60	963,60	
15	1,0000	UN HASTE CILINDRO DIRECAO 26MM		397,30	397,30	
16	1,0000	UN TERMINAL CILINDRO DIRECAO		433,80	433,80	
		Aquisicao de pecas para Motonivela				
		dora Case 845B				
Total do Empenho :					9.400,30	
Total do Credor .:					9.400,30	
Total da Unidade :					9.400,30	
Total do Orgao .:					109.185,71	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002593	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026		1.568,00	1.568,00
			Total do Empenho :		1.568,00
			Total do Credor ..:		1.568,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
0 002508	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		10.446,90	10.446,90
			Total do Empenho :		10.446,90
0 002509	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		931,26	931,26
			Total do Empenho :		931,26
0 002510	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		605,57	605,57
			Total do Empenho :		605,57
0 002511	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		150,30	150,30
			Total do Empenho :		150,30
0 002512	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		901,80	901,80
			Total do Empenho :		901,80
0 002513	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		10.852,41	10.852,41
			Total do Empenho :		10.852,41
0 002527	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		1.437,62	1.437,62
			Total do Empenho :		1.437,62
			Total do Credor ..:		25.325,86

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002594	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2 026		2.091,60	2.091,60
			Total do Empenho :		2.091,60
0 002595	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2 026		2.450,36	2.450,36
			Total do Empenho :		2.450,36
			Total do Credor ..:		4.541,96

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		
0	002298	18.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/05/2026, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M. V.O.S EM CONSULTA NO CAMPUS DE SAUDE - UCPEL		96,02	96,02	
Total do Empenho :							96,02
0	002328	20.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 19/05/2026 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR COORDENADORA CAS A DE ACOLHIMENTO E MENOR M.O.S PARA RESOLVER QUESTOES BANCARIAS DO MENOR		14,35	14,35	
Total do Empenho :							14,35
Total do Credor .:							110,37
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	002388	22.05.2026	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	1,0000	KG	ALHO		12,50	12,50	
2	20,0000	UN	ARROZ BRANCO TIPO 1 POLIDO 1KG		3,25	65,00	
3	5,0000	UN	BROCOLIS		4,50	22,50	
4	4,0000	UN	CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICA DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE COM SOLDA RESISTENTE, ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, COM A COMPOSICAO NUTRICIONAL, PESO, DATA DE FABRICACAO A PRAZO DE VALIDADE DE 09 MESES, EMBALAGEM DE 200G.		6,45	25,80	
5	6,0000	KG	CARNE BOVINA COM OSSO		20,83	124,98	
6	5,0000	KG	CARNE BOVINA 2a SEM OSSO		32,65	163,25	
7	2,0000	UN	DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA		4,95	9,90	
8	20,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1		2,50	50,00	
9	4,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G		6,00	24,00	
10	3,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE No 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES		4,90	14,70	
11	4,0000	UN	IOGURTE - SACO 1 LITRO		4,90	19,60	
12	3,0000	KG	LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE		3,40	10,20	
13	24,0000	LT	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,25	102,00	
14	4,0000	UN	LINGUICA MISTA TIPO SALSICAO		19,90	79,60	
15	4,0000	KG	MACA FUJI		4,00	16,00	
16	10,0000	UN	MASSA ESPAGUETE 500G C/ OVOS		2,00	20,00	
17	2,0000	UN	MARGARINA DE SOJA 500G CREMOSA		4,95	9,90	
18	2,0000	UN	MAIONESE SEM LIMAO, EMBALAGEM COM 3KG APROXIMADAMENTE		24,50	49,00	
19	3,0000	KG	MANGA		5,99	17,97	

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		
20	3,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHO			7,90	23,70
21	2,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G			6,00	12,00
22	1,0000	UN PEPINO EM CONSERVA 550G			7,95	7,95
23	1,0000	KG PIMENTAO VERDE			9,43	9,43
24	2,0000	UN SUCO ARTIFICIAL SABOR SORTIDO 400G			7,50	15,00
25	2,0000	LT REFRIGERANTE - 2 LITROS			4,50	9,00
26	2,0000	UN REPOLHO VERDE			4,00	8,00
27	2,0000	UN SAL IODADO REFINADO 1KG			1,29	2,58
28	1,0000	UN TEMPERO MISTO COM PIMENTA DO REINO 100G, USO CASA DE ACOLHIMENTO			15,00	15,00
Total do Empenho :						939,56
Total do Credor .:						939,56

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0 002167	07.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO DOS MENORES ACOLHIDOS M.V.O.S., Y.T.F. C E M.O.S, VIAGEM NO DIA 06/05/2026 EM ENCRUZILHADA DO SUL, AUDIENCIA NO FORUM			36,50	36,50
Total do Empenho :						36,50
0 002297	18.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/05/2026, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA M. V.O.S EM CONSULTA NO CAMPUS DE SAUDE - UCPEL			144,01	144,01
Total do Empenho :						144,01
0 002327	20.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DA ALIMENTACAO DA MENOR ACOLHIDA M.V.O.S , VIAGEM NO DIA 19/05/2026 EM PELOTAS, CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO DE PAULA			31,93	31,93
2	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DA ALIMENTACAO DO MENOR ACOLHIDO M.O.S, VIAGEM NO DIA 20/05/2026 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RESOLVER QUESTOES BANCARIAS DO MENOR			18,36	18,36
Total do Empenho :						50,29
0 002330	21.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/05/2026, LEVAR MENOR ACOLHIDO Y.T.F.C. EM CONSULTA NO CAPS			144,01	144,01
Total do Empenho :						144,01
0 002402	25.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DO MENOR ACOLHIDO Y.T.F.C , VIAGEM NO DIA 21/05/2026 EM SAO LOURENCO DO SUL, CONSULTA NO CAPS			30,00	30,00

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 :	3881	SILVIA FERREIRA DA COSTA		CPF: 009.656.540-36		
				Total do Empenho :		30,00

				Total do Credor ..		404,81

				Total da Unidade :		32.890,56

Unidade ..: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002589	27.05.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026	3.920,00		3.920,00

				Total do Empenho :		3.920,00

				Total do Credor ..		3.920,00

Credor :	4792	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD		CNPJ: 04.609.906/0001-69		
0	002296	18.05.2026	298 Pregao Lei 14.133 Eletronico 52			
	4	5,0000	UN ALMOFADA CARIMBO PRETA No 3 BE ART	3,26		16,30
	15	3,0000	PEC CALCULADORA DE MESA MINIMO 10X14CM DISPLAY 12 DIGITOS GRANDES DESLIGAMENTO AUTOMATICO ALIMENTACAO BE ART	12,76		38,28
	38	5,0000	UN ESTILETE 18MM. ESTILETE GRANDE, LA RGO, COM ESTRUTURA REFORCADA E ANTIDESLIZANTE C/ TRAVA. SISTEMA COM TRAVA. QUEBRADOR DE LAMINA REFORCADO E SEGURO BE ART	1,00		5,00
	80	1,0000	CAI PINCEL ATOMICO 12UND AZUL PONTA DE FELTRO E TINTA A BASE DE ALCOOL. PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL. ESPESSURA DE ESCRITA: 2.0 MM, 4.5 MM E 8.0 MM. RECARREGAVEL. CODIGO DE BARRAS IMPRESSO NO PRODUTO. CAIXA C / 12 UNIDADES BE ART	10,00		10,00
	92	5,0000	UN REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, GROSSO, PACOTE COM 1KG. BE ART	28,35		141,75
	96	10,0000	UN TESOURA MULTIUSO 8 20CM LAMINA INOX CABO POLIPROPILENO PRETO BE ART	3,50		35,00
	91	3,0000	UN REFIL COLA QUENTE FINO 12MM 30CM PACOTE COM 1KG BE ART	28,35		85,05
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			

				Total do Empenho :		331,38

				Total do Credor ..		331,38

Credor :	4558	C & C PSICOLOGIA LTDA		CNPJ: 53.093.441/0001-41		
0	002623	29.05.2026	105 Chamamento Publico Credencia 005			
	1	40,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE MAIO/2026	45,13		1.805,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
					Total do Empenho :		1.805,20
					Total do Credor .:		1.805,20
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE	CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04		
0 002290	18.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		2 DIARIAS COM PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 E 20/05/2026, CAPACITACAO SIBEC 2026 NO HOTEL CONTINENTAL		720,08		720,08
2	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2026, CAPACITACAO SIBEC 2026 NO HOTEL CONTINENTAL		176,75		176,75
					Total do Empenho :		896,83
0 002626	29.05.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2026, VISITAR MENO R ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO		176,75		176,75
					Total do Empenho :		176,75
					Total do Credor .:		1.073,58
Credor :	4772	CS DISTRIBUIDORA	DE MATERIAL ESCOLAR LTDA		CNPJ: 58.491.273/0001-66		
0 002253	14.05.2026	298		Pregao Lei 14.133 Eletronico 52			
9	10,0000	PAC	BLOCO AUTOADESIVO 38X51MM COLORIDO 4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOTE 4 CORES BAZZE		2,55		25,50
21	4,0000	CAI	CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO AMARELA PONTA PINCEL 4MM CAIXA C/12 UND LYKE		5,70		22,80
24	10,0000	CAI	CLIPS METALICO No 3/0 GALVANIZADO CAIXA C/ 500G TOP		8,30		83,00
20	12,0000	UN	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES TAMPADA VENTILADA BAZZE		2,35		28,20
27	20,0000	CAI	CLIPS METALICO No 8/0 GALVANIZADO CAIXA C/ 500G TOP		8,30		166,00
29	10,0000	UN	COLA BRANCA ESCOLAR 90G PVA E AGUA BICO DOSADOR PIRA		1,30		13,00
47	10,0000	CAI	GIZ DE CERA 12 CORES MINIMO 112G PIRA		3,10		31,00
68	100,0000	UN	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M COM 10 UNID RST		1,00		100,00
93	50,0000	UN	REGUA 30CM POLIESTIRENO CRISTAL WALEU		0,59		29,50
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
					Total do Empenho :		499,00
					Total do Credor .:		499,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3541	DAGEAL -	COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 07.245.458/0001-50		
0 002255	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52			
17	1,0000	CAI	CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM AZUL PO		46,53	46,53	
			NTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRANSPA				
18	1,0000	CAI	RENTE CAIXA C/25 UND bic		45,54	45,54	
			CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM PRETA P				
23	10,0000	CAI	ONTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRANSP				
			ARENTE CAIXA C/25 UND bic		8,51	85,10	
41	20,0000	UN	CLIPS METALICO No 2/0 GALVANIZADO		6,58	131,60	
			CAIXA C/ 500G top				
			FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30M k				
			oretech				
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho :		308,77	
				Total do Credor .:		308,77	
Credor :	2959	DIANE LACERDA	VIEGAS		CPF: 018.317.720-78		
0 002288	18.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		2 DIARIAS COM PERNOITES NA CIDADE		480,04	480,04	
			DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 E 2				
			0/05/2026, CAPACITACAO SIBEC 2026				
2	1,0000		NO HOTEL CONTINENTAL		120,02	120,02	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG				
			RE NO DIA 20/05/2026, CAPACITACAO				
			SIBEC 2026 NO HOTEL CONTINENTAL				
				Total do Empenho :		600,06	
				Total do Credor .:		600,06	
Credor :	3036	EDINETE DE	VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80		
0 002289	18.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		2 DIARIAS COM PERNOITES NA CIDADE		720,08	720,08	
			DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 E 2				
			0/05/2026, CAPACITACAO SIBEC 2026				
2	1,0000		NO HOTEL CONTINENTAL		176,75	176,75	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG				
			RE NO DIA 20/05/2026, CAPACITACAO				
			SIBEC 2026 NO HOTEL CONTINENTAL				
				Total do Empenho :		896,83	
0 002394	25.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS		66,89	66,89	
			DIAS 18 E 19/05/2026 EM PORTO ALE				
			GRE, CAPACITACAO DO SIBEC 2026				
				Total do Empenho :		66,89	
0 002625	29.05.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		176,75	176,75	
			RE NO DIA 29/05/2026, VISITAR MENO				
			R ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTO				
			NIO				
				Total do Empenho :		176,75	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		1.140,47
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
0 002291	18.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2026, LEVAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORAS EM CAPACITACAO SIBEC 2026 NO HOTEL CONTINENTAL		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002329	20.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2026, BUSCAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORAS NO CURSO SIBEC		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 002627	29.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2026, LEVAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAR MENOR ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		360,06
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002495	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	24.234,20		24.234,20
				Total do Empenho :		24.234,20
0 002497	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 002498	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	450,90		450,90
				Total do Empenho :		450,90
0 002499	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	1.787,28		1.787,28
				Total do Empenho :		1.787,28
0 002501	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	324,65		324,65
				Total do Empenho :		324,65
0 002525	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026	2.274,37		2.274,37
				Total do Empenho :		2.274,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					34.909,96
Credor : 4813 GLOBAL BR COMERCIO LTDA CNPJ: 45.046.144/0001-17					
0 002249 98	14.05.2026 298	10,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52	199,00	1.990,00
GUILHOTINA MANUAL A4 30CM ATE 12 F					
OLHAS Guilhotech					
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Total do Empenho :					1.990,00
Total do Credor ..					1.990,00
Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 20.992.564/0001-65					
0 002246 13	14.05.2026 298	10,0000 PEC	Pregao Lei 14.133 Eletronico 52	6,60	66,00
CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C					
APA DURA ESPIRAL 96 FOLHAS PAUTADO					
PAUTA					
12	10,0000 PEC	CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C		11,78	117,80
APA DURA ESPIRAL 200 FOLHAS PAUTAD					
O PAUTA					
62	100,0000 UN	PAPEL CAMURCA 40X60CM VMP		1,10	110,00
95	30,0000 UN	TESOURA ESCOLAR 10,8CM ANOXIDAVEL		1,30	39,00
C/ CABO DE POLIPROPILENO PONTA ARR					
EDONDADA MASTER					
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Total do Empenho :					332,80
Total do Credor ..					332,80
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40					
0 002574 1	27.05.2026 1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2	Nao se Aplica	5.460,26	5.460,26
026					
Total do Empenho :					5.460,26
0 002576 1	27.05.2026 1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2	Nao se Aplica	1.096,60	1.096,60
026					
Total do Empenho :					1.096,60
Total do Credor ..					6.556,86
Credor : 3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA CPF: 347.997.290-04					
0 002116 1	04.05.2026 1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	Nao se Aplica	16,00	16,00
GEM NO DIA 04/05/2026 EM CAMAQUA,					
LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS N					
O INSS					
Total do Empenho :					16,00
Total do Credor ..					16,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 55.695.599/0001-17	
0 002413	26.05.2026	412	Inexigibilidade	63	
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 88H		257,49	1.029,96
		VEICULO ONIX JBA4C27			
			Total do Empenho :		1.029,96
			Total do Credor .:		1.029,96
Credor :	4330	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ: 47.484.691/0001-00	
0 002254	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
49	4,0000	UN GRAMPEADOR DE MADEIRA GRAMPO 4-14M		34,65	138,60
		M ALTA PRESSAO IDEA			
85	10,0000	UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 7,5MM.		9,80	98,00
		PISTOLA ELETRICA, CABO E PLUGUE CE			
		RTIFICADOS, 40W TENSAO 220 V. SNAU			
		ZER			
86	10,0000	UN PISTOLA QUENTE SILICONE GRANDE 12M		13,86	138,60
		M. PISTOLA ELETRICA CABO E PLUGUE			
		CERTIFICADOS, 10W TENSAO 220 V. SN			
		AUZER			
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			Total do Empenho :		375,20
			Total do Credor .:		375,20
Credor :	4771	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE		CNPJ: 39.700.820/0001-21	
0 002252	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
3	5,0000	UN ALFINETE MAPA REDONDO CABECA COLOR		2,85	14,25
		IDA COM 50 UNID LYKE			
33	200,0000	UN ENVELOPE AMARELO OURO 34X24CM FILI		0,36	72,00
		MAIL			
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			Total do Empenho :		86,25
			Total do Credor .:		86,25
Credor :	4769	MORESCO & ANTUNES LTDA		CNPJ: 23.468.106/0001-10	
0 002250	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52	
16	2,0000	CAI CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO		24,00	48,00
		NTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARE			
		NTE CAIXA C/50 UND INJEX PEN			
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			Total do Empenho :		48,00
			Total do Credor .:		48,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
0 002204	11.05.2026	201	Dispensa por Limite	119	
1	7,0000	UN BOLO DE 100 FATIAS, ELABORADO COM		395,00	2.765,00
		MASSA LEVE E MACIA SIMILAR PAO DE			
		LO, COM DUAS CAMADAS DE RECHEIO DE			
		LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE, COBE			
		RTURA, FEITA DE CHANTILLY SUAVE OU			
		GANACHE, DECORADA COM BICOS CONFE			
		ITADOS E DETALHES PERSONALIZADOS C			
		ONFORME O TEMA DA OCASIAO BOLO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
		100 FATIAS, ELABORADO COM MASSA LEVE E MACIA (SIMILAR PAO DE LO), COM DUAS CAMADAS GENEROSAS DE RECHEIO DE LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE, COBERTURA, FEITA DE CHANTILLY SUAVE OU GANACHE, DECORADA COM BICOS CONFEITADOS E DETALHES PERSONALIZADOS CONFORME O TEMA DA OCASIAO AQUISICAO DE BOLO PARA COMEMORACAO DO 38o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE MAIO				
				Total do Empenho :		2.765,00
				Total do Credor .:		2.765,00
Credor :	4814	PRIME LONAS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		CNPJ: 39.450.493/0001-05		
0 002256	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
94	10,0000	ROL TNT 1,40X20M 40MG/M2 VERDE 50M SPU NFLEX			42,00	420,00
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00
Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002104	04.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	P/PGTO REF MES DE ABRIL DE 2026			2.146,66	2.146,66
				Total do Empenho :		2.146,66
0 002105	04.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	P/PGTO REF MES DE ABRIL DE 2026			91,36	91,36
				Total do Empenho :		91,36
0 002647	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO/2026			2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho :		2.100,00
0 002648	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2026			68,52	68,52
				Total do Empenho :		68,52
				Total do Credor .:		4.406,54
Credor :	4812	RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 61.237.085/0001-10		
0 002247	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
61	20,0000	PAC PAPEL A4 VERGE, COR: BRANCO OU CREME OU CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO, 180G M2, PACOTE COM 50 FOLHAS. EASYPAPER			9,50	190,00
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho :		190,00

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				
Total do Credor ..						190,00
Credor :	4793	SOLIS COMERCIO	VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	CNPJ: 57.733.822/0001-07		
0 002248	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
1	10,0000	PEC	AGENDA, TAMANHO APROXIMADO 14CM X 21CM, CAPA DURA ACOPLADA, IMPRESSA 0 EM CORES, ACABAMENTO PROLAM FOSC 0. WIRE-O. MIOLO AGENDA DIARIA -DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM HORARIO DAS 7H AS 20H, DE HORA EM HORA, S ABADO E DOMINGO NA MESMA PAGINA, PAGINA COM TEXTO DE APRESENTACAO, PAGINA PARA DADOS PESSOAIS, COM 200 A 240 PAGINAS. Proprio SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		24,50	245,00
Total do Empenho :						245,00
Total do Credor ..						245,00
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 002257	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
10	10,0000	PAC	BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO 4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOTE E 4 CORES masterprint		5,25	52,50
7	20,0000	PEC	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPROPILENO POLIBRAS		3,59	71,80
37	300,0000	UN	ENVELOPE PARDO 24 X 34 CM reipel		0,24	72,00
22	100,0000	UN	FOLHA CARTOLINA 50X66 150G CORES MISTAS reipel		0,75	75,00
35	300,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 24X34CM reipel		0,37	111,00
36	300,0000	UN	ENVELOPE PARDO 18 X 25 CM reipel		0,15	45,00
39	1,0000	L	ETIQUETA ADESIVA 30 UN POR FOLHA TAMANHO A4, FORMATO 25,4MM X 66,7MM . CAIXA COM 100 FOLHAS. polifix		30,04	30,04
31	50,0000	UN	CORRETIVO EM FITA ROLO DE APROXIMADAMENTE 12M X 4,2MM. COMPOSICAO: DIOXIDO DE TITANIO, SILICA, RESINA DE BORRACHA E POLIETILENO. COM TAMPA PROTETORA. CONSTAR NA EMBALAGEM masterprint		3,00	150,00
45	30,0000	PAC	FITA ADESIVA CREPE 48MM 50M PACOTE C/ 2 UND plastitape		8,84	265,20
66	100,0000	UN	PAPEL CELOFANE. MEDIDAS APROXIMADAS 85CMX1,00M. NAS CORES: TRANSPARENTE, VERMELHO, VERDE E AMARELO. vmp		1,25	125,00
71	30,0000	UN	PASTA AZ 31,5X28,5X60CM ches		9,00	270,00
87	5,0000	UN	PORTA CANETAS POLIESTIRENO FUME C/ 2 DIVISORIAS DIMENSOES MINIMAS 8X7X16 CM faca facil		7,20	36,00
88	10,0000	UN	PRANCHETA A4 DURATEX PRENDEDOR DE METAL faca facil SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4,30	43,00
Total do Empenho :						1.346,54

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 :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
					Total do Credor ..	1.346,54

Credor :	4768	TREDE CENTER COMMERCE LTDA		CNPJ: 59.095.876/0001-01		
0 002251	14.05.2026	298	Pregao Lei 14.133 Eletronico	52		
48	5,0000	UN GRAMPEADOR PAPEL METAL MEDIO 26/6			12,64	63,20
		30 FOLHAS BAZZE				
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
					Total do Empenho :	63,20
					Total do Credor ..	63,20
					Total da Unidade :	64.819,83

Unidade ..:	3	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMCA				

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 002389	22.05.2026	036	Pregao Lei 14.133 Eletronico	036		
1	20,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SOR			4,75	95,00
		TIDO 400G				
2	20,0000	UN BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400G			3,50	70,00
3	15,0000	UN CUCA DOCE RECHEADA MACIA DIVERSOS			19,50	292,50
		SABORES, PESO NA FAIXA DE 600 A 65				
		0 GRAMAS				
4	3,0000	UN DOCE CREMOSO 400G FRUTAS UVA			4,95	14,85
5	10,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO			2,50	25,00
		1				
6	3,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125G			6,00	18,00
7	2,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N			4,90	9,80
		o 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES				
8	1,0000	UN MAIONESE SEM LIMAO, EMBALAGEM COM			24,50	24,50
		3KG APROXIMADAMENTE				
9	6,0000	DZ OVO DE GALINHA VERMELHO			7,90	47,40
10	10,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G			6,00	60,00
11	1,0000	UN PEPINO EM CONSERVA 550G, USO CAPAC			7,95	7,95
		ITACAO DA REDE DE PROTECAO SOBRE C				
		ONSCIENTIZACAO DO TRABALHO INFANTI				
		L				
					Total do Empenho :	665,00
					Total do Credor ..	665,00
					Total da Unidade :	665,00
					Total do Orgao ...:	98.375,39

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 :	3107	ALCEMAR VURDEL		CNPJ: 11.390.716/0001-69		
0 002239	13.05.2026	207	Registro de Preco/Dispensa p	122		
1	5,0000	SVC	Servico de arbitragem em jogos de futsal (futebol de salao), partida completa com 2 tempos de 20 minutos. Aplicacao das regras oficiais da modalidade, controle de tempo de jogo, faltas e disciplina, elaboracao de sumula. Comparecimento no local, data e horario acordado pela contratante. Equipe com pelo menos 2 arbitros de campo e 1 mesario.		348,00	1.740,00
			SERVICOS DE ARBITRAGEM NO DIA 12/05/2026 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL			
			Total do Empenho :			1.740,00
0 002357	22.05.2026	207	Registro de Preco/Dispensa p	122		
1	17,0000	SVC	Servico de arbitragem em jogos de futsal (futebol de salao), partida completa com 2 tempos de 20 minutos. Aplicacao das regras oficiais da modalidade, controle de tempo de jogo, faltas e disciplina, elaboracao de sumula. Comparecimento no local, data e horario acordado pela contratante. Equipe com pelo menos 2 arbitros de campo e 1 mesario.		348,00	5.916,00
			CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			
			Total do Empenho :			5.916,00
			Total do Credor ..:			7.656,00
Credor :	4603	ALLENDE CHAVES BUENO	ASSESSORIA ESPORTIVA	CNPJ: 51.743.139/0001-66		
0 002177	08.05.2026	195	Dispensa por Limite	115		
1	1,0000	SVC	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CORRIDA RUSTICA E PASSEIO CICLISTICO. SERVIÇO COMPLETO CONTENDO REALIZAÇÃO, ESTRUTURA, PERCURSO, STAFFS, NARRAÇÃO, DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DIVERSOS. CRONOMETRAGEM PRECISA COM NUMERAÇÃO DE PEITO E CHIP PARA LISTA DE PREMIAÇÃO. REALIZAÇÃO NO DIA 09/04 NO PERÍODO DA TARDE NA PRACA 4 DE MAIO. Contratacao de profissional para a organizacao da anual corrida rustica		12.990,00	12.990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4603	ALLENDE CHAVES BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA		CNPJ: 51.743.139/0001-66	
		a e passeio ciclistico com producao completa para a tarde do dia 09/05.			
				Total do Empenho :	12.990,00
				Total do Credor .:	12.990,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002590	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 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 002178	08.05.2026	22 Pregao Lei 14.133 Eletronico	6		
1	300,0000	UN MEDALHA PERSONALIZADA EXCLUSIVA, FUNDIDA EM ZAMAC EM ALTO E BAIXO RELEVO 3D COM APLICACAO DE PINTURA/ADESIVO CONFORME ARTE ENVIADA PELA SECRETARIA, NO TAMANHO DE 7CM E ESPESSURA DE 5MM COM PROCESSO DE METALIZACAO NAS CORES DOURADO, PRATA E BRONZE. VERSO DA MEDALHA COM ESPACO PARA PERSONALIZACAO EM RESINA PERSONALIZADA. FITA PERSONALIZADA SUBLIMADA FRENTE E VERSO MEDIDAS 20MM. MODELO CONFORME ESPECIFICACOES DO REQUISITANTE CRESPAR		8,38	2.514,00
2	200,0000	UN MEDALHA PERSONALIZADA EXCLUSIVA, FUNDIDA EM ZAMAC EM ALTO E BAIXO RELEVO 3D COM APLICACAO DE PINTURA/ADESIVO CONFORME ARTE ENVIADA PELA SECRETARIA, NO TAMANHO DE 9CM E ESPESSURA DE 5MM COM PROCESSO DE METALIZACAO NAS CORES DOURADO, PRATA E BRONZE. VERSO DA MEDALHA COM ESPACO PARA PERSONALIZACAO EM RESINA PERSONALIZADA. FITA PERSONALIZADA SUBLIMADA FRENTE E VERSO MEDIDAS 25MM. MODELO CONFORME ESPECIFICACOES DO REQUISITANTE CRESPAR		10,00	2.000,00
4	20,0000	UN TROFEU ESPECIAL, COM BASE EM MDF, DETALHE EM GRAVACAO PERSONALIZADA NA PLACA DE METAL COM PROCESSO DE CORROSAO. CORPO DO TROFEU FUNDIDO EM METAL COM SOBREPOSICAO DE CHAPA DE INOS NO FORMATO DE JOGADOR OU CHUTEIRA, TAMANHO 30CM. MODELO CONFORME ESPECIFICACOES DO REQUISITANTE JEBS		30,00	600,00
5	20,0000	UN TROFEU ESPECIAL, COM BASE EM MDF, DETALHE EM GRAVACAO PERSONALIZADA NA PLACA DE METAL COM PROCESSO DE		30,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 4668 D.E.A CALCADOS LTDA				CNPJ: 52.331.094/0001-85		
10	22,0000	UN	CORROSAO. CORPO DO TROFEU FUNDIDO EM METAL COM SOBREPOSICAO DE CHAPA DE INOS NO FORMATO DE GOLEIRO, TA MANHO 30CM. MODELO CONFORME ESPECI FICACOES DO REQUISITANTE JEBS		30,00	660,00
7	20,0000	UN	TROFEU MDF 30 CM: TROFEU EM MDF DE ALTA RESISTENCIA, MEDINDO NO MINI MO 30 CM DE ALTURA, COM ACABAMENTO SOFISTICADO E PERSONALIZACAO ESPE CIAL. INCLUI GRAVACAO PERSONALIZAD A DA ARTE DO EVENTO, COM DETALHES EM ALTO-RELEVO E PINTURA DE ALTA D URABILIDADE. MODELO CONFORME ESPEC IFICACOES DO REQUISITANTE TOTAL MD F		90,00	1.800,00
8	20,0000	UN	TROFEU ESPECIAL EXCLUSIVO, COM BAS E EM MADEIRA MACICA COM ESPACO PAR A INCLUSAO DE PLACAS EM METAL COM PROCESSO DE CORROSAO E PERSONALIZA CAO CONFORME ARTE APROVADO PELO CL IENTE. CORPO DO TROFEU FEITO EM PR OCESSO DE FUNDICAO COM ACABAMENTO EM PROCESSO DE METALIZACAO DOURADO , PRATA E BRONZE. ESTATUETA CONFOR ME A MODALIDADE. TAMANHO 0,90CM. M ODELO CONFORME ESPECIFICACOES DO R EQUISITANTE JEBS		70,00	1.400,00
			TROFEU INCLUSAO ESPECIAL EXCLUSIVO , COM BASE EM MADEIRA MACICA COM E SPACO PARA DE PLACAS EM METAL COM PROCESSO DE CORROSAO E PERSONALIZA CAO CONFORME ARTE APROVADO/ENVIADO 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 0,7 0CM. MODELO CONFORME ESPECIFICACOE S DO REQUISITANTE JEBS			
			AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PA RA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAR IA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO - EVENTO VELOCROSS NO DIA 11/05/202 6 NA PISTA PROXIMA AO GINASIO MUNI CIPAL DE ESPORTES			
				Total do Empenho :		9.574,00
				Total do Credor .:		9.574,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 002502	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de maio de 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 002503	27.05.2026		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 maio de 2026		1.621,00	1.621,00
				Total do Empenho :	1.621,00
				Total do Credor .:	7.459,56

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002577	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026		1.096,60	1.096,60
				Total do Empenho :	1.096,60
0 002578	27.05.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2026		304,45	304,45
				Total do Empenho :	304,45
				Total do Credor .:	1.401,05

Credor :	4605	MAURICIO SOARES RAMOS		CNPJ: 16.820.628/0001-73	
0 002191	08.05.2026	198 Dispensa por Limite		118	
1	1,0000	SVC Servico de iluminacao com painel d e led contendo aproximadamente 8 b eans, 12 strobos, 12 par e um pain el de aproximadamente 4x2. Contratacao de servicos de sonoriz acao e iluminacao para a semana do municipio nos dias 8, 9 e 10 de maio onde acontecerao apresentacoes musicais no ginasio municipal de esportes.		5.500,00	5.500,00
				Total do Empenho :	5.500,00
				Total do Credor .:	5.500,00

Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05	
0 002150	06.05.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
1	1,0000	P/PGTO REF MES DE ABRIL DE 2026		46,66	46,66
				Total do Empenho :	46,66
0 002151	06.05.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
1	1,0000	P/PGTO REF MES DE ABRIL DE 2026		22,84	22,84
				Total do Empenho :	22,84
0 002649	29.05.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2026		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
0 002650	29.05.2026	070 Pregao Lei 14.133 Eletronico		070	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2026		22,84	22,84
				Total do Empenho :	22,84
				Total do Credor .:	792,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3311	RENAN SCISLEWSKI		CNPJ: 14.647.352/0001-48		
0 002179	08.05.2026	198	Dispensa por Limite	118		
2	1,0000	SVC Servico de sonorizacao contendo ap			10.300,00	10.300,00
		roximadamente 6 subs duplos, 4 lin				
		es duplos, 4 monitores, 1 amplific				
		ador, 1 cubo de guitarra, 1 cubo d				
		e baixo e 1 corpo de bateria.				
		Contratacao de servicos de sonoriz				
		acao e iluminacao para a semana do				
		municipio nos dias 8, 9 e 10 de m				
		aio onde acontecerao apresentacoes				
		musicais no ginasio municipal de				
		esportes.				
			Total do Empenho :			10.300,00
			Total do Credor .:			10.300,00

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 002242	13.05.2026	1	Registro de Preco/Dispensa p 1			
1	5,0000	H Servicos de videomaker podendo inc			265,00	1.325,00
		luir filmagem, fotografia, transmi				
		ssao, sonorizacao, iluminacao e po				
		s producao para eventos diversos o				
		rganizados pelas secretarias de Am				
		aral Ferrador. O contratado deve d				
		ispor de equipamento profissional				
		(computador, conexao de internet b				
		anda larga, cameras profissionais				
		4K, microfones, mesa de som e apli				
		cativos destinados a producao)				
		TRANSMISSAO NO DIA 12/05/2026 NO G				
		INASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NA AB				
		ERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE				
		FUTSAL				
			Total do Empenho :			1.325,00
0 002381	22.05.2026	1	Registro de Preco/Dispensa p 1			
1	26,0000	H Servicos de videomaker podendo inc			265,00	6.890,00
		luir filmagem, fotografia, transmi				
		ssao, sonorizacao, iluminacao e po				
		s producao para eventos diversos o				
		rganizados pelas secretarias de Am				
		aral Ferrador. O contratado deve d				
		ispor de equipamento profissional				
		(computador, conexao de internet b				
		anda larga, cameras profissionais				
		4K, microfones, mesa de som e apli				
		cativos destinados a producao)				
		TRANSMISSAO AO VIVO DO CAMPEONATO				
		MUNICIPAL DE FUTSAL 2026 NOS DIAS				
		22,23,29 E 30/05/2026 E 05,06 E 13				
		/06/2026 NO GINASIO MUNICIPAL DE E				
		SPORTES DO MUNICIPIO				
			Total do Empenho :			6.890,00

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 ..:						8.215,00
Credor :	4502	VANDERLEI A DA SILVA LTDA		CNPJ: 58.398.243/0001-00		
0 002152	06.05.2026	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico	049		
1	42,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA NO DIA 08/05/2026 - EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES			14,49	608,58
2	48,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA NO DIA 09/05/2026 - EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES			14,49	695,52
3	42,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA NO DIA 10/05/2026 - EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES			14,49	608,58
4	48,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA REF HORAS EXTRAS PARA APRES ENTACOES MUSICAIS - EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTE S			14,49	695,52
Total do Empenho :						2.608,20
0 002240	13.05.2026	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico	049		
1	25,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026, ABERTURA REALIZAD A NO DIA 12/05/2026 NO GINASIO MUN ICIPAL DE ESPORTES			14,49	362,25
Total do Empenho :						362,25
0 002355	21.05.2026	049	Pregao Lei 14.133 Eletronico	049		
1	85,0000	HORAS - SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026 NOS DIAS 22,23,29 E 30/05/2026 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			14,49	1.231,65
Total do Empenho :						1.231,65
Total do Credor ..:						4.202,10
Total da Unidade :						68.482,05
Total do Orgao ...:						68.482,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	002591	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2026		392,00	392,00	
				Total do Empenho :		392,00	
				Total do Credor ..		392,00	
Credor :	3760	DIMATIEL	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA	CNPJ: 19.384.907/0001-20			
0	002644	29.05.2026	163 Dispensa por Limite	98			
	1	1,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54420 AMARELO 65ML		49,00	49,00	
	2	1,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54412 0 PRETO 65ML		49,00	49,00	
	3	1,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54432 0 MAGENTA 65ML		49,00	49,00	
	4	1,0000	UN 01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54442 0 CIANO 65ML		49,00	49,00	
			Aquisicao de tinta de impressora e pson 544 para uso da Secretaria do Meio Ambiente				
				Total do Empenho :		196,00	
				Total do Credor ..		196,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0	002505	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		1.621,00	1.621,00	
				Total do Empenho :		1.621,00	
0	002507	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		5.838,56	5.838,56	
				Total do Empenho :		5.838,56	
0	002516	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		737,23	737,23	
				Total do Empenho :		737,23	
0	002518	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		135,27	135,27	
				Total do Empenho :		135,27	
0	002519	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		432,49	432,49	
				Total do Empenho :		432,49	
0	002548	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		150,30	150,30	
				Total do Empenho :		150,30	
0	002551	27.05.2026	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagto de maio de 2026		3.105,03	3.105,03	
				Total do Empenho :		3.105,03	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
					Total do Credor .:	12.019,88

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002580	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2	026		1.674,39	1.674,39
					Total do Empenho :	1.674,39
0 002604	27.05.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de maio de 2	026		583,18	583,18
					Total do Empenho :	583,18
					Total do Credor .:	2.257,57

Credor :	4782	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		CNPJ: 50.237.407/0001-05		
0 002640	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2026			700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
0 002641	29.05.2026	070	Pregao Lei 14.133 Eletronico	070		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2026			22,84	22,84
					Total do Empenho :	22,84
					Total do Credor .:	722,84
					Total da Unidade :	15.588,29
					Total do Orgao ...:	15.588,29

					Total Geral:	3.315.086,59

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Jun/2026, 10h e 28m.