

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	270	ALESSANDRO DOS SANTOS LEITES		CPF: 982.308.080-15		
1 000301	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO ORAT	2.059,12	2.059,12	
			ORIA PARA AGENTES PUBLICOS NOS DIA			
			S 11, 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 202			
			6 NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE/RS.			
			Total do Empenho :		2.059,12	
			Total do Credor ..:		2.059,12	
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000305	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICUL	271,21	271,21	
			O DA CAMARA, PLACA JBD-0I24, KM 76			
			427.			
			Total do Empenho :		271,21	
1 000314	20.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICUL	265,62	265,62	
			O DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM			
			76820.			
			Total do Empenho :		265,62	
1 000315	20.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICUL	260,38	260,38	
			O DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM			
			77222.			
			Total do Empenho :		260,38	
1 000327	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D	305,53	305,53	
			A CAMARA PLACA JBD-0I24 -KM 77651.			
			Total do Empenho :		305,53	
			Total do Credor ..:		1.102,74	
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1 000310	19.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET	169,37	169,37	
			RICA DA CAMARA DE VEREADORES, COMP			
			ETENCIA MES 08/2026, COM VENCIMENT			
			O EM 25/08/2026.			
			Total do Empenho :		169,37	
			Total do Credor ..:		169,37	
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
1 000330	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA NA CAMA	377,68	377,68	
			RA DE VEREADORES - COMPETENCIA MES			
			06/2026 E 07/2026.			
			Total do Empenho :		377,68	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	377,68
Credor :	296	DIGITAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA		CNPJ: 11.237.058/0001-70	
1 000298	05.08.2026	1,0000 1	PGTO REF A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TINTAS PARA IMPRESSOSRA, NO VALO R DE 75,00 CADA UMA.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor ..	300,00
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
1 000302	11.08.2026	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO ORAT ORIA PARA AGENTES PUBLICOS NOS DIA S 11, 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 202 6 NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE/RS.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12
1 000306	17.08.2026	1,0000 1	PGTO REF A ESTADIA ESTACIONAMENTO DE 11/08 A 14/08, RESSARCIMENTO PA RA O VEREADOR ELISANDRO DE ABREU G AMA.	105,00	105,00
				Total do Empenho :	105,00
				Total do Credor ..	2.164,12
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000316	24.08.2026	1,0000	FOLHA AGOSTO 2026	6.628,93	6.628,93
				Total do Empenho :	6.628,93
1 000317	24.08.2026	1,0000	FOLHA AGOSTO 2026	53.068,34	53.068,34
				Total do Empenho :	53.068,34
1 000318	24.08.2026	1,0000	FOLHA AGOSTO 2026	186,79	186,79
				Total do Empenho :	186,79
1 000319	24.08.2026	1,0000	FOLHA AGOSTO 2026	205,47	205,47
				Total do Empenho :	205,47
1 000320	24.08.2026	1,0000	FOLHA AGOSTO 2026	1.260,00	1.260,00
				Total do Empenho :	1.260,00
				Total do Credor ..	61.349,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000296	05.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE INTERNET - LONK IP 100 MEGAS EMPRESAS.	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 000295	03.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES PARA PARTICI PACAO EM CURSO: 62o ENCONTRO DE LE GISLATIVO, OS NOVOS DESFIOS DA GES TAO PUBLICA E O PAPEL ESTRATEGICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMОВI DO PELA INLEGIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	9.450,00	9.450,00	
Total do Empenho :					9.450,00	
1 000303	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICAO PARA PARTICIP AR DO CURSO MODULO AVANCO: COMUNIC ACAO PUBLICA E TRANSPARENCIA: ORAT ORIA APLICADA A EXPLICACAO DE ATOS , AUDIENCIAS PUBLICAS, PRESTACAO D E CONTAS, PROJETOS E CONDUCAO DE F ALAS OFICIAIS NOS DIAS 11/08/2026 A 14/08/2026, NA CIDADE DE PORTO A LEGRE/RS.	3.380,00	3.380,00	
Total do Empenho :					3.380,00	
1 000309	19.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICAO/PARTICIPACAO NO CURSO 1026/1808 REDES SOCIAIS P ARA O EXECUTIVO E LEGISLATIVO ESTR ATEGIA, ENGANJAMENTO, ANUNCIOS E P RODUCAO DE VIDEOS.	1.590,00	1.590,00	
Total do Empenho :					1.590,00	
1 000326	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICAO PARTICIPACAO EM CURSO PRATICO AVANCAADO DE FOTOG RAFIA E VIDEO PARA O PODER PUBLICO , DO DIA 25/08/2026 A 28/08/2026, PROMOVIDO PELA INLEGIS.	1.590,00	1.590,00	
Total do Empenho :					1.590,00	
1 000328	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICAO/PARTICIPACAO EM CURSO PLANO DE CONTRATACAO ANUA L NA PRATICA COMO ESTRUTURAR UM PC A QUE RESISTA A FISCALIZACAO.	1.590,00	1.590,00	
Total do Empenho :					1.590,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					17.600,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					OUTROS:
1 000321	24.08.2026	1,0000	INSS FOLHA AGOSTO/2026	Nao se Aplica	
				1.474,44	1.474,44
Total do Empenho :					1.474,44
1 000322	24.08.2026	1,0000	INSS FOLHA AGOSTO/2026	Nao se Aplica	
				11.144,34	11.144,34
Total do Empenho :					11.144,34
1 000323	24.08.2026	1,0000 1	INSS S/ FOLHA AGOSTO/2026.	Nao se Aplica	
				2.826,89	2.826,89
Total do Empenho :					2.826,89
Total do Credor .:					15.445,67
Credor : 241 IURI DA SILVA SOARES					CPF: 038.108.620-88
1 000291	03.08.2026	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 62o ENC ONTRO LEGISLATIVO: OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA E O PAPEL ESTRATEGI CO DO LEGISLATIVO NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026.	Nao se Aplica	
				2.647,44	2.647,44
Total do Empenho :					2.647,44
1 000312	20.08.2026	1,0000 1	PGTO REF A AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 20/08/2026 E A UDIENCIA NO TCE/RS NO DIA 21/08/20 26.	Nao se Aplica	
				882,48	882,48
Total do Empenho :					882,48
Total do Credor .:					3.529,92
Credor : 275 JOICE BERANICE COELHO LEITES					CPF: 637.181.890-20
1 000307	19.08.2026	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO NAS REDES SOCIASIS PARA O EXECUTIVO E LEGISL ATIVO, ESTRATEGICO, ENGANJAMENTO, ANUNCIOS E PRODUCAO DE VIDEOS NOS DIAS 19 E 20/08/2026 EM PORTO ALEG RE/RS PROMOVIDO PELA INLEGIS.	Nao se Aplica	
				882,48	882,48
Total do Empenho :					882,48
Total do Credor .:					882,48
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					CPF: 627.890.070-04
1 000293	03.08.2026	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 62o ENC ONTRO LEGISLATIVO: OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA E O PAPEL ESTRATEGI CO DO LEGISLATIVO NOS DIAS 03, 04,	Nao se Aplica	
				2.647,44	2.647,44

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		
			05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026.				
					Total do Empenho :		2.647,44
1	000304	11.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACI ONAMENTO/GARAGEM NO PERIODO DE 03/ 08/2026 A 07/08/2026 PARA VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24.	140,00		140,00
					Total do Empenho :		140,00
1	000329	25.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO P LANO DE CONTRATACAO ANUAL NA PRATI CA COMO ESTRUTURAR UM PCA QUE RESI STA A FISCALIZACAO.	2.059,12		2.059,12
					Total do Empenho :		2.059,12
1	000331	28.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ESTADIA DE ESTACIONAMEN TO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 DE 25/08/2026 A 28/08/20 026.	105,00		105,00
					Total do Empenho :		105,00
					Total do Credor .:		4.951,56

Credor :	153	MARCIO MACHADO	DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87		
1	000290	03.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO 62o ENCON TRO LEGISLATIVO: OS DESAFIOS DA GE STAO PUBLICA E O PAPEL ESTRATEGICO DO LEGISLATIVO NOS DIAS 03, 04, 0 5, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026.	2.647,44		2.647,44
					Total do Empenho :		2.647,44
					Total do Credor .:		2.647,44

Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA			CNPJ: 08.012.362/0001-04		
1	000311	19.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE COROA DE F LORES PELO FALECIMENTO DE MARIO LA CERDA DA COSTA.	90,00		90,00
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		90,00

Credor :	240	MOISES ESSI			CPF: 018.635.010-45		
1	000299	05.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 05/08/2026.	294,16		294,16
					Total do Empenho :		294,16
1	000300	06.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTROLE E UTILIZACAO D E VEICULO PARTICULAR NO PERIODO DE	546,00		546,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	240	MOISES ESSI			CPF: 018.635.010-45		
			05/08/2026, PARA PARTICIPAR DE AU				
			DIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.				
					Total do Empenho :		546,00
1	000308	19.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIA NA UVERGS NO	294,16		294,16
				DIA 19/08/2026 EM PORTO ALEGRE/RS.			
					Total do Empenho :		294,16
1	000313	20.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA	882,48		882,48
				LEGISLATIVA NO DIA 20/08/2026 E A			
				UDIENCIA NO TCE/RS NO DIA 21/08/20			
				26.			
					Total do Empenho :		882,48
1	000324	24.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A GARAGEM/ESTACIONAMENTO	23,00		23,00
				DE VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0			
				I24 NO PERIODO DE 20/08/2026 A 21/			
				08/2026.			
					Total do Empenho :		23,00
					Total do Credor .:		2.039,80
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1	000297	05.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE LINHA TELEFO	88,01		88,01
				NICA, PERIODO DE 26/06/2026 A 25/0			
				7/2026.			
					Total do Empenho :		88,01
					Total do Credor .:		88,01
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO			CPF: 806.813.870-68		
1	000292	03.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 62o ENC	2.647,44		2.647,44
				ONTO LEGISLATIVO: OS DESAFIOS DA			
				GESTAO PUBLICA E O PAPEL ESTRATEGI			
				CO DO LEGISLATIVO NOS DIAS 03, 04,			
				05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026.			
					Total do Empenho :		2.647,44
					Total do Credor .:		2.647,44
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS			CPF: 684.298.270-72		
1	000294	03.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 62o ENC	2.647,44		2.647,44
				ONTO LEGISLATIVO: OS DESAFIOS DA			
				GESTAO PUBLICA E O PAPEL ESTRATEGI			
				CO DO LEGISLATIVO NOS DIAS 03, 04,			
				05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026.			
					Total do Empenho :		2.647,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor ..	2.647,44	

Credor :	242	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30		
1	000325	25.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A APARTICIPACAO NO CURSO PRATICO AVANÇADO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA O PODER PUBLICO NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO/26, EM PORTO AE LGRE/RS, PROMOVIDO PELA INLEGIS.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :	2.059,12	
				Total do Credor ..	2.059,12	

				Total da Unidade :	122.751,44	
				Total do Orgao ..	122.751,44	

Orgão ...: 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 :	4897	ANA CAROLINA BORGES DE VARGAS		CPF: 048.512.090-96		
0 003933	07.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2026, CURSO REALIZADO CNM - ROTINAS DE COMPRAS NOS MUNICIPIOS		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
Total do Credor ..					120,02	
Credor :	2545	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ: 89.838.312/0001-82		
0 004094	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	5,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL - REF AGOSTO A DEZEMBRO/2026		2.431,00	12.155,00	
Total do Empenho :					12.155,00	
Total do Credor ..					12.155,00	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004302	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		3.320,24	3.320,24	
Total do Empenho :					3.320,24	
0 004313	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		3.100,72	3.100,72	
Total do Empenho :					3.100,72	
Total do Credor ..					6.420,96	
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 004358	28.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO CURSO ON-LINE NOS DIAS 02,03 E 04/09/2026 SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA DPM EDUCACAO LTDA PARA A SERVIDORA FABIANI LOPES DA SILVA PRESIDENTE COMISSAO DE SINDICANCIA		494,00	494,00	
Total do Empenho :					494,00	
Total do Credor ..					494,00	
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00		
0 003912	05.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2026, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA CASA CIVIL		120,02	120,02	
Total do Empenho :					120,02	
0 003940	10.08.2026		Nao se Aplica			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA		CPF: 018.796.590-00			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2026, LEVAR PREFEITO E SERVIDORES EM CURSO NA CNM	120,02	120,02		
				Total do Empenho :	120,02		
0 004004	17.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/08/2026, LEVAR VEICULO JEEP TRG4D83 PARA REALIZAR A PRIMEIRA REVISAO NA EMPRESA FELICE AUTOMOV EIS LTDA	96,02	96,02		
				Total do Empenho :	96,02		
0 004109	25.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/08/2026, LEVAR SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO ESCRITORIO DA EMATER-RS/ASCAR	96,02	96,02		
				Total do Empenho :	96,02		
				Total do Credor .:	432,08		
Credor :	4900	FELICE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 91.525.790/0018-22			
0 003972	12.08.2026	770	Inexigibilidade	125			
1	1,0000	SVC	SERVICO DE ALINHAMENTO	180,00	180,00		
2	1,0000	SVC	SERVICO DE BALANCEAMENTO	100,00	100,00		
3	1,0000	SVC	SERVICO DE REVISAO 10.000 KM (PRIMEIRA REVISAO)	250,00	250,00		
			REALIZAR REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO JEEP COMPASS, PLACA TRG4D83, COM APROXIMADAMENTE 10.000 KM RODADOS.				
				Total do Empenho :	530,00		
0 003973	12.08.2026	770	Inexigibilidade	125			
5	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO COMPASS	118,08	118,08		
6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL COMPASS	37,70	37,70		
7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA COMPASS	119,88	119,88		
			REALIZAR REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO JEEP COMPASS, PLACA TRG4D83, COM APROXIMADAMENTE 10.000 KM RODADOS.				
				Total do Empenho :	275,66		
0 003974	12.08.2026	770	Inexigibilidade	125			
4	4,8000	L	OLEO LUBRIFICANTE OW3	78,04	374,59		
			REALIZAR REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO JEEP COMPASS, PLACA TRG4D83, COM APROXIMADAMENTE 10.000 KM RODADOS.				
				Total do Empenho :	374,59		
				Total do Credor .:	1.180,25		

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	004139	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					20.074,65		20.074,65
					Total do Empenho :		20.074,65
0	004140	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					19.288,10		19.288,10
					Total do Empenho :		19.288,10
0	004218	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					1.913,18		1.913,18
					Total do Empenho :		1.913,18
0	004222	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					7.975,15		7.975,15
					Total do Empenho :		7.975,15
0	004250	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					7.845,77		7.845,77
					Total do Empenho :		7.845,77
0	004251	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					754,26		754,26
					Total do Empenho :		754,26
0	004261	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					1.124,50		1.124,50
					Total do Empenho :		1.124,50
0	004262	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					48,69		48,69
					Total do Empenho :		48,69
0	004263	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
					251,11		251,11
					Total do Empenho :		251,11
					Total do Credor .:		59.275,41

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004287	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026			
					3.770,43		3.770,43
					Total do Empenho :		3.770,43
0	004288	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026			
					3.622,75		3.622,75
					Total do Empenho :		3.622,75
0	004296	27.08.2026		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026			
					2.768,42		2.768,42
					Total do Empenho :		2.768,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		10.161,60
Credor :	2089	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ: 96.418.264/0087-09		
0 004370	31.08.2026	712	Dispensa por Limite	208		
1	1,0000	UN CONJUNTO PARA BANHEIRO, COMPOSTO P			399,90	399,90
			OR GABINETE DE APROXIMADAMENTE 60			
			CM DE LARGURA, NA COR BRANCA, COM			
			PES, FABRICADO EM MDF, MDP OU MATE			
			RIAL EQUIVALENTE, CONTENDO NO MINI			
			MO DUAS PORTAS, PIA, TORNEIRA E ES			
			PELHO.			
			AQUISICAO DE ARMARIO PARA BANHEIRO			
			DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO			
			, COMPOSTO POR GABINETE COM PIA, T			
			ORNEIRA E ESPELHO, PARA ATENDER AS			
			NECESSIDADES DO BANHEIRO UTILIZAD			
			O PELOS SERVIDORES E AUTORIDADES,			
			PROPORCIONANDO MELHORES CONDICÕES			
			DE HIGIENE, ORGANIZACAO E FUNCIONA			
			LIDADE DO AMBIENTE.			
			Aquisicao de armario para banheiro			
			destinado ao Gabinete do Prefeito			
			, composto por gabinete com pia, t			
			orneira e espelho, para atender as			
			necessidades do banheiro utilizad			
			o pelos servidores e autoridades,			
			proporcionando melhores condicoes			
			de higiene, organizacao e funciona			
			lidade do ambiente.			
				Total do Empenho :		399,90
				Total do Credor .:		399,90
Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0 004138	27.08.2026	760	Dispensa por Limite	207		
1	6,0000	UN BOMBONIERE DE VIDRO TRANSPARENTE,			35,00	210,00
			COM CAPACIDADE ENTRE 600 E 900 ML,			
			ACOMPANHADA DE TAMPA DE VIDRO COM			
			ENCAIXE, PODENDO POSSUIR VEDACAO			
			OU NAO. O PRODUTO PODERA APRESENTA			
			R ACABAMENTO LISO OU TRABALHADO (D			
			ECORADO), DESDE QUE MANTENHA TRANS			
			PARENCIA E ATENDA A FINALIDADE DE			
			ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.			
			AQUISICAO DE BOMBONIERE DE VIDRO C			
			OM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO DE BOL			
			ACHAS, BALAS E OUTROS ALIMENTOS DE			
			STINADOS AO ATENDIMENTO DE VISITAN			
			TES E AUTORIDADES.			
				Total do Empenho :		210,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		210,00
				CPF: 897.182.320-87		
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS				
0	004338	27.08.2026				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2026, ACOMPANHAR O MENOR F.C.V. EM CONSULTA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
				Total do Credor ..		120,02
				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA				
0	004128	26.08.2026				
	4	1,0000	SVC			
			DISPENSA POR LIMITE	214	400,00	400,00
			SERVICO DE MECANICA			
			CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PARA-BRISA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA PECA, MATERIAIS NECESSARIOS E MAO DE OBRA, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE, PLACA JAV1H13, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.			
				Total do Empenho :		400,00
0	004129	26.08.2026				
	1	1,0000	UN			
	2	1,0000	UN		870,00	870,00
	3	0,5000	UN		44,00	44,00
			PARABRISA		45,00	22,50
			COLA PARABRISA			
			DESENGRAXANTE			
			CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PARA-BRISA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA PECA, MATERIAIS NECESSARIOS E MAO DE OBRA, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE, PLACA JAV1H13, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.			
				Total do Empenho :		936,50
				Total do Credor ..		1.336,50
				CPF: 620.577.900-53		
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA				
0	003911	05.08.2026				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2026, AUDIENCIA NA CASA CIVIL	281,32		281,32
				Total do Empenho :		281,32
0	003931	07.08.2026				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2026, CURSO REALIZADO CNM - ROTINAS DE COMPRAS NOS MUNICIPIOS	281,32		281,32
				Total do Empenho :		281,32
0	003970	12.08.2026				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO,	62,00		62,00

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		
		VIAGEM NO DIA 10/08/2026 EM PORTO ALEGRE, CURSO CNM				
				Total do Empenho :		62,00
0	004033	19.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2026, AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL, IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA - DINFRA	281,32		281,32
				Total do Empenho :		281,32
0	004110	25.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/08/2026, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO ESCRITORIO DA EMATER-RS/ASCAR	225,10		225,10
				Total do Empenho :		225,10
				Total do Credor .:		1.131,06

				Total da Unidade :		93.436,80
				Total do Orgao .:		93.436,80

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 004303	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		6.499,36	6.499,36	
				Total do Empenho :		6.499,36	
				Total do Credor .:		6.499,36	
Credor :	3489	CLAUDIOMIR NUNES DE OLIVEIRA		CPF: 441.449.700-00			
0 003902	05.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N A RUA PRACA IV DE MAIO No 122, CEN TRO - USO SECRETARIA DE CULTURA, P ELO PERIODO DE MAIO/2026		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00	
				Total do Credor .:		2.000,00	
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20			
0 004359	31.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		JUROS/MULTA - POCO ARTESIANO		94,18	94,18	
				Total do Empenho :		94,18	
				Total do Credor .:		94,18	
Credor :	4856	DATEN TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.602.789/0001-01			
0 004113	25.08.2026	885	Inexigibilidade	130			
1	2,0000	UN	MONITOR IMAGEM FULL HD COM TECNOLOGIA LED IPS, BIVOLT, PE-DIRECIONAL DE 900 QUE PERMITE DEIXAR O MONITOR NA VERTICAL, AJUSTE DE ALTURA, INCLINACAO E ANGULO, TELA COM TRATAMENTO ANTIRREFLEXIVO, CONEXOES HDMI, DISPLAYPORT, VGA D-SUB E HEADPHONE OUT, FURACAO PARA SUPORTE DE PAREDE VESA E PARA MINI PC/CPU, COM ORGANIZADOR/PASSADOR DE CABOS E ADAPTADOR DE ALIMENTACAO INTEGRADO, COR: PRETO, TAMANHO DA TELA: 23,8, WIDESCREEN 16:9, TIPO DE TELA: LCD TFT IPS LED, BRILHO: 250 CD/M2, RESOLUCAO: FULL HD 1080P, RESOLUCAO MAXIMA: 1920 X 1080 PX, CONTRASTE DINAMICO: 1000:1, SUPORTE DE CORES: 16,7 MILHOES DE CORES, PIXEL PITCH: 0,2745 X 0,2745 MM, TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TR		612,47	1.224,94	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.				
			Atender as necessidades administrativas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4856	DATEN TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.602.789/0001-01	
		tivas da Secretaria de Administrac			
		ao,			
				Total do Empenho :	1.224,94
				Total do Credor .:	1.224,94
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 003955	11.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO CURSO ON-LINE SOBRE PROC		699,00	699,00
		EDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECUR			
		SOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DI			
		A A DIA E AS OBRIGACOES A SEREM AT			
		ENDIDAS NOS DIAS 17,18 E 19/08/202			
		6 PARA A SERVIDORA VIVIANE MARTINS			
				Total do Empenho :	699,00
				Total do Credor .:	699,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004141	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	1.503,03	1.503,03
				Total do Empenho :	1.503,03
0 004142	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	1.826,71	1.826,71
				Total do Empenho :	1.826,71
0 004143	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	2.041,84	2.041,84
				Total do Empenho :	2.041,84
0 004144	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	20.125,54	20.125,54
				Total do Empenho :	20.125,54
0 004145	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	439,56	439,56
				Total do Empenho :	439,56
0 004146	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	1.803,60	1.803,60
				Total do Empenho :	1.803,60
0 004147	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	300,60	300,60
				Total do Empenho :	300,60
0 004148	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	2.038,10	2.038,10
				Total do Empenho :	2.038,10
0 004149	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026	2.555,98	2.555,98
				Total do Empenho :	2.555,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004150	1	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				2.835,30		2.835,30
				Total do Empenho :		2.835,30
0 004151	1	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				773,27		773,27
				Total do Empenho :		773,27
0 004152	1	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 004153	1	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				683,92		683,92
				Total do Empenho :		683,92
0 004154	1	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.746,63		1.746,63
				Total do Empenho :		1.746,63
				Total do Credor ..		44.512,64
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 003971	1	12.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	ASSESSORIA, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO NAS PRINCIPAIS ROTINAS E USABILIDADE DO SISTEMA GP - GESTAO D E PESSOAS PARA NOVO SERVIDOR, TREINAMENTO PARA SERVIDORA VIVIANE MARTINS NA CIDADE DE PELOTAS				
				2.160,00		2.160,00
				Total do Empenho :		2.160,00
				Total do Credor ..		2.160,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004276	1	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026				
				6.547,12		6.547,12
				Total do Empenho :		6.547,12
0 004285	1	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026				
				486,17		486,17
				Total do Empenho :		486,17
				Total do Credor ..		7.033,29
Credor :	4436	LENNON NUNES		CPF: 018.892.240-73		
0 004118	1	26.08.2026	Nao se Aplica			
	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/08/2026, LEVAR SERVIDORA VIVIANE MARTINS EM TREINAMENTO DO S				
				96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4436	LENNON NUNES		CPF: 018.892.240-73	
		ISTEMA GOV GP NA SEDE GOV BR SUL		Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
Credor :	4844	Sandro Vilmar Pires Me		CNPJ: 09.253.952/0001-91	
0 004098	25.08.2026	717	Pregao Lei 14.133 Eletronico	38	
1	1,0000	UN	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: AMD RYZEN 5 5600G, 6 NUCLEOS, 12 THREADS, ATE 4,4 GHZ OU SUPERIOR, VIDEO INTEGRADO RADEON GRAPHICS PLACA MAE: CHIPSET A520 OU B550, COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 3200 MHZ (28 GB OU SUPERIOR) ARMAZENAMENTO: SSD NVME 512 GB, FONTE: 400 W OU SUPERIOR, COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO GABINETE: MODELO BASICO COM BOA VENTILACAO E ESPACO PARA EXPANSAO SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64 BITS, LICENCA ATIVADO COM CHAVE DE ATIVACAO OFICIAL, EQUIPAMENTO MONTADO, CONFIGURADO E TESTADO ANTES DA ENTREGA GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES, ABRANGENDO PECAS. OBSERVACOES: EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO ANTERIOR. COMPONENTES NOVOS E COMPATIV DEUTEL.	2.573,00	2.573,00
		AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DE SKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIENCIA, DESEMPENHO E CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.		Total do Empenho :	2.573,00
				Total do Credor .:	2.573,00
Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF: 011.350.190-02	
0 004117	26.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/08/2026, TREINAMENTO DO SISTEMA GOV GP NA SEDE GOV BR SUL		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
				Total da Unidade :	66.988,45
				Total do Orgao .:	66.988,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 004375	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656			39,04	39,04
				Total do Empenho :		39,04
0 004376	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3657			395,92	395,92
				Total do Empenho :		395,92
				Total do Credor ..		434,96
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 004378	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX CONVENIO, CTA 3689			1.153,76	1.153,76
				Total do Empenho :		1.153,76
0 004379	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	5,0000	TARIFA VERO, CTA 3702			59,60	298,00
				Total do Empenho :		298,00
				Total do Credor ..		1.451,76
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004304	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026			5.217,52	5.217,52
				Total do Empenho :		5.217,52
				Total do Credor ..		5.217,52
Credor :	4710	DASCOU TECNOLOGIA E MARKETING LTDA		CNPJ: 18.859.479/0001-81		
0 004101	25.08.2026	076	Inexigibilidade			
1	4,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, P ELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO /2026		076	12.500,00	50.000,00
				Total do Empenho :		50.000,00
				Total do Credor ..		50.000,00
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0 003949	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2026, REUNIAO NA SECRETARIA DE PRESTACAO DE CONTAS			176,75	176,75
				Total do Empenho :		176,75
0 003998	14.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 11/08/2026 EM PORTO ALEGRE, REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - DIVISAO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS			260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2278 FABIO BAPTISTA BORGES				CPF: 651.387.400-91		
0 004054	21.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/08/2026, EVENTO REFORMA TRIBUTARIA PROMOVIDO PELA GOVERNANCA BRASIL NA FAMURS			360,04	360,04
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIA 27/08/2026, EVENTO REFORMA TRIBUTARIA PROMOVIDO PELA GOVERNANCA BRASIL NA FAMURS			176,75	176,75
				Total do Empenho :		536,79
				Total do Credor ..:		973,54
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 004155	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		22.103,20	22.103,20
				Total do Empenho :		22.103,20
0 004156	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		7.685,80	7.685,80
				Total do Empenho :		7.685,80
0 004157	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		2.720,91	2.720,91
				Total do Empenho :		2.720,91
0 004158	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 004159	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		766,68	766,68
				Total do Empenho :		766,68
0 004239	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		3.718,09	3.718,09
				Total do Empenho :		3.718,09
0 004254	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		893,37	893,37
				Total do Empenho :		893,37
0 004255	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		2.683,40	2.683,40
				Total do Empenho :		2.683,40
0 004256	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		370,34	370,34
				Total do Empenho :		370,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	46.780,35
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0 003936	10.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao FPM parcelamento inss MP 788/2017 - principal	11.430,88	11.430,88	
					Total do Empenho :	11.430,88
0 003937	10.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao FPM parcelamento inss MP 788/2017 - juros	9.895,87	9.895,87	
					Total do Empenho :	9.895,87
					Total do Credor ..	21.326,75
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 004059	21.08.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000		INSCRICAO DO EVENTO GOVERNANCA BRASIL NA FAMURS NOS DIAS 26 E 27/08/2026 SOBRE REFORMA TRIBUTARIA E GESTAO NO NOVO JOGO BRASILEIRO, DO I SS AO IBS, PARA OS SERVIDORES FABI O BAPTISTA BORGES E NEIR DA SILVA JUNIOR	580,00	1.160,00	
					Total do Empenho :	1.160,00
					Total do Credor ..	1.160,00
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43		
0 004095	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		TAXA ADM	139,03	139,03	
					Total do Empenho :	139,03
					Total do Credor ..	139,03
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004292	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026	6.960,34	6.960,34	
					Total do Empenho :	6.960,34
0 004293	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026	1.096,62	1.096,62	
					Total do Empenho :	1.096,62
0 004322	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026	826,05	826,05	
					Total do Empenho :	826,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		8.883,01
Credor :	4903	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SIRIACO		CPF: 063.157.230-98		
0 004055	21.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. RPV EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 5001794-63.2026.8.21.0045 - INDENIZACAO POR DANO MORAL	16.938,55		16.938,55
				Total do Empenho :		16.938,55
				Total do Credor ..		16.938,55
Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF: 634.138.250-20		
0 004053	21.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DIARIA C/1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/08/2026, EVENTO REFORMA TRIBUTARIA PROMOVIDO PELA GOVERNANCA BRASIL NA FAMURS	240,02		240,02
2	1,0000	1/2	DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIA 27/08/2026, EVENTO REFORMA TRIBUTARIA PROMOVIDO PELA GOVERNANCA BRASIL NA FAMURS	120,02		120,02
				Total do Empenho :		360,04
				Total do Credor ..		360,04
Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 004381	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref a receita de agosto de 2026	16.362,08		16.362,08
				Total do Empenho :		16.362,08
				Total do Credor ..		16.362,08
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 003939	10.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Precatorios do processo administrativo em observancia os preceitos constitucionais acarretando a responsabilidade do percentual da RCL conforme despacho/decisao judicial do Tribunal de Justica	65.748,60		65.748,60
				Total do Empenho :		65.748,60
0 004360	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	honorarios perita contabil Rosange la Bernadete Nunes processo no 5001600-10.2019.8.21.0045/RS	470,80		470,80
2	1,0000	1	honorarios perita contabil Fatiana Pereira de Vasconcelos processo no 5000845-20.2018.8.21.0045/RS	941,60		941,60
3	1,0000	1	honorarios perita contabil Adriana Vargas Vasconcelos processo no 500	941,60		941,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO	CNPJ: 89.522.064/0001-66	
4	1,0000	1	01242-06.2023.8.21.0045/rs honorarios perita contabil process o no 5000934-67.2023.8.21.0045/rs - Rosileti Silva Vasconcellos	941,60	941,60
5	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5000917-07.2018.8.21.0045/rs Luiz Amair Braga	941,60	941,60
6	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 50002076-14.2020.8.21.0045/rs - Leoni Lorena Studzinski	941,60	941,60
7	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5001392-84.2023.8.21.0045/rs - Lenice da Silva Bastos	941,60	941,60
8	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5002531-42.2021.8.21.0045/rs - Leonara Uszacki dos Santos	941,60	941,60
9	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5000866-93.2018.8.21.0045/rs - Meciane Fagundes de Avila	941,60	941,60
10	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5000828-08.2023.8.21.0045/rs - Leoni Lorena Studzinski	941,60	941,60
11	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5000074-95.2025.8.21.0045/rs - Marcio Machado de Vasconcelos	941,60	941,60
12	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5002507-43.2023.8.210045/rs - Rosileia da Silva Viegas	941,60	941,60
13	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5000902.38.2018.8.21.0045/rs Pricila de Lacerda Leites	941,60	941,60
14	1,0000		honorarios perita contabil process o no 5000856-49.2018.8.21.0045/rs - Eliete da Silva Vargas	941,60	941,60
15	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5001789-85.2019.8.21.0045/rs - Luci da Silva Leites	941,60	941,60
16	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5000836-58.2018.8.21.0045/rs Luciana Walczacki	941,60	941,60
17	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5001091-40.2023.8.21.0045/rs -Mirta Xavier Ferreira	941,60	941,60
18	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 5002385-98.2021.8.21.0045/rs - Silvia Maria Martins da Silva	941,60	941,60
19	1,0000	1	honorarios perita contabil process o no 500253579.2021.8.21.0045/rs - Mara Lucia de Moraes de Ataíde	941,60	941,60
Total do Empenho :					17.419,60
Total do Credor .:					83.168,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4904	TAMARA LACERDA DOS SANTOS			CPF: 013.430.950-26	
0 004057	21.08.2026			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. RPV EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 5001794-63.20 26.8.21.0045 - INDENIZACAO POR DAN O MORAL		8.469,27	8.469,27
Total do Empenho :						8.469,27
Total do Credor .:						8.469,27

Total da Unidade :						261.665,06
Total do Orgao .:						261.665,06

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 004305	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		6.597,36	6.597,36	
			Total do Empenho :		6.597,36	
			Total do Credor .:		6.597,36	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 004160	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		5.219,19	5.219,19	
			Total do Empenho :		5.219,19	
0 004161	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		27.442,21	27.442,21	
			Total do Empenho :		27.442,21	
0 004162	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		973,96	973,96	
			Total do Empenho :		973,96	
0 004163	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		1.710,32	1.710,32	
			Total do Empenho :		1.710,32	
0 004164	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		2.899,07	2.899,07	
			Total do Empenho :		2.899,07	
0 004165	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		5.838,56	5.838,56	
			Total do Empenho :		5.838,56	
0 004166	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		1.638,59	1.638,59	
			Total do Empenho :		1.638,59	
0 004167	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		8.450,45	8.450,45	
			Total do Empenho :		8.450,45	
			Total do Credor .:		54.172,35	
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA	CNPJ: 92.581.834/0001-56			
0 004099	25.08.2026	Pregao Lei 14.133 Eletronico 20				
2	848,0000	UN Tubo De Concreto Simples Encaixe Macho E Femea (Mf) Dn De 400 Mm X 1000 Mm, Ps1 Gorniak		58,90	49.947,20	
		A aquisicao de tubos de concreto e pedras para calcamento e melhorar a infraestrutura urbana do municipio, visando proporcionar melhores condicoes de mobilidade, acessibi				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	570	INDUSTRIA DE	ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA	CNPJ: 92.581.834/0001-56		
			lidade e seguranca para os moradores e visitantes. A utilizacao desses materiais e essencial para a execucao de obras de drenagem e pavimentacao de vias publicas, contribuindo para a diminuicao de problemas como alagamentos e buracos nas ruas, alem de promover um ambiente mais organizado e seguro para a circulacao de pedestres e veiculos. Aquisicao de tubos de concreto para execucao de obras de drenagem pluvial, conforme Convenio do Estado			
				Total do Empenho :		49.947,20
0 004100	25.08.2026	27	Pregao Lei 14.133 Eletronico 20			
2	1,0000	UN	Tubo De Concreto Simples Encaixe Macho E Femea (MF) Dn De 400 Mm X 1000 Mm, Ps1 Gorniak	58,90		58,90
			A aquisicao de tubos de concreto e pedras para calcamento e melhorar a infraestrutura urbana do municipio, visando proporcionar melhores condicoes de mobilidade, acessibilidade e seguranca para os moradores e visitantes. A utilizacao desses materiais e essencial para a execucao de obras de drenagem e pavimentacao de vias publicas, contribuindo para a diminuicao de problemas como alagamentos e buracos nas ruas, alem de promover um ambiente mais organizado e seguro para a circulacao de pedestres e veiculos. Aquisicao de tubos de concreto para execucao de obras de drenagem pluvial, conforme Convenio do Estado			
				Total do Empenho :		58,90
				Total do Credor .:		50.006,10
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004277	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026	1.138,89		1.138,89
				Total do Empenho :		1.138,89
0 004289	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026	9.035,87		9.035,87
				Total do Empenho :		9.035,87
0 004380	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s contratos rpa de agosto de 2026	640,00		640,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :	640,00	
				Total do Credor .:	10.814,76	
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 003980	13.08.2026	668	Dispensa por Limite	186		
1	2,0000	UN	CAMARA DE AR 1000X20	170,00	340,00	
2	1,0000	UN	VALVULA REGULADORA PRESSAO AR MERC EDES	298,00	298,00	
3	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE OM 352 98 MILIMETRO S	135,00	135,00	
4	1,0000	UN	CABO ESTRANGULADOR 1200 MM MB 1113 AO 2013	55,00	55,00	
5	1,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA MB 1113	239,00	239,00	
6	1,0000	UN	RETENTOR 00516 BAG	46,00	46,00	
7	1,0000	UN	CRUZETA CARDAN 1113 AO 2013 38X101	105,00	105,00	
8	1,0000	UN	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MB 608 1 113 1513	465,00	465,00	
			AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MA NUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA IIJ-3 301, INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA IIJ3301.			
			Total do Empenho :		1.683,00	
			Total do Credor .:		1.683,00	
Credor :	4607	JULIESER LINDEMANN		CNPJ: 59.129.434/0001-39		
0 004116	25.08.2026	055	Dispensa por Limite	055		
1	5,0000	UN	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA POTAVEL DAS LOCALIDADES COLONIA SANTO ANTONIO, BOM SERA E MORRO AGUDO, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2026 (ACRESCIMO DE VALOR AO MES - ADITIVO 02 REF 25% CONTRATO)	1.305,00	6.525,00	
			Total do Empenho :		6.525,00	
			Total do Credor .:		6.525,00	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 003898	05.08.2026	684	Dispensa por Limite	190		
1	1,0000	UN	FILTRO DE AR PRIMARIO COMPATIVEL COM A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2018	274,10	274,10	
2	1,0000	UN	FILTRO DE AR SECUNDARIO (COMPATIVEL COM A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX A NO 2018)	115,80	115,80	
3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL (COMPATIVEL COM A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2018)	272,30	272,30	
4	1,0000	UN	FILTRO TRANSMISSAO (COMPATIVEL COM	244,30	244,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018		
	5	1,0000 UN	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL JCB (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	277,20	277,20
	6	1,0000 UN	FILTRO OLEO HIDRAULICO (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	288,80	288,80
	7	1,0000 UN	FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEO COMBUSTIVEL (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	326,70	326,70
	8	1,0000 UN	FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	206,30	206,30
	9	1,0000 UN	FILTRO AR AR CONDICIONADO (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	161,70	161,70
	10	1,0000 UN	SENSOR PARTIDA FRIO (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	140,50	140,50
	11	1,0000 UN	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 600MM (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	187,60	187,60
	12	1,0000 UN	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 650MM (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	211,40	211,40
	13	1,0000 UN	BUZINA 12V (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	227,70	227,70
	14	1,0000 UN	ALARME MARCHA RE (COMPATIVEL COM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018)	298,10	298,10
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX		
			Total do Empenho :		3.232,50
			Total do Credor .:		3.232,50
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004050	21.08.2026	86	Dispensa por Limite	48	
3	6,8500 H		MICROCOMPUTADORES DESKTOP MANUTENCAO GERAL FORMATACAO E REINSTALACAO COMPLETA E/OU CONFIGURACOES DIVERSAS EM NOSSO LABORATORIO	145,00	993,25
			Contratacao de empresa especializada em servicos de T.I para secretaria de obras		
			Total do Empenho :		993,25
			Total do Credor .:		993,25
			Total da Unidade :		134.024,32
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS	- RECURSOS VINCULADO		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0	004377	31.08.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000		TARIFA PIX, CTA 3698		9,76	9,76
					Total do Empenho :	9,76	
					Total do Credor ..	9,76	

					Total da Unidade :	9,76	
					Total do Orgao ...	134.034,08	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004306	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		10.909,36	10.909,36
			Total do Empenho :		10.909,36
			Total do Credor ..		10.909,36
Credor :	3145	DELAVI LACERDA SANTANA	CPF: 513.573.990-49		
0 004085	24.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/08/2026, LEVAR PROFESSORA PARA A FORMACAO DO PROLEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, QUE FAZ PARTE DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA NO COLEGIO ESTADUAL DOM JOAO BRAGA, RUA BENITO MARTINS, 1656, CENTRO		96,02	96,02
			Total do Empenho :		96,02
0 004339	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 26/08/2026 EM CAMAQUA, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORA EM REUNIAO		18,00	18,00
			Total do Empenho :		18,00
0 004345	28.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/08/2026 EM CAMAQUA, LEVAR PROFESSORAS PARA PARTICIPAR DO XVII MOSTRA CIENTIFICA VERDE E VIDA/ETAPA REGIONAL		33,30	33,30
			Total do Empenho :		33,30
			Total do Credor ..		147,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
0 004168	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		60,12	60,12
			Total do Empenho :		60,12
0 004169	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		42.527,18	42.527,18
			Total do Empenho :		42.527,18
0 004170	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		699,98	699,98
			Total do Empenho :		699,98
0 004171	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		1.202,40	1.202,40
			Total do Empenho :		1.202,40

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:		
0 004172	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				150,30		150,30
				Total do Empenho :		150,30
0 004173	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.395,95		1.395,95
				Total do Empenho :		1.395,95
0 004174	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.588,97		1.588,97
				Total do Empenho :		1.588,97
0 004175	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				6.919,65		6.919,65
				Total do Empenho :		6.919,65
0 004176	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				153,59		153,59
				Total do Empenho :		153,59
0 004177	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				5.838,56		5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 004178	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.395,99		1.395,99
				Total do Empenho :		1.395,99
0 004179	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				4.095,04		4.095,04
				Total do Empenho :		4.095,04
0 004237	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				25.509,47		25.509,47
				Total do Empenho :		25.509,47
				Total do Credor ..		91.537,20
Credor :	2762 GEANE DA ROSA GAMA			CPF: 938.344.890-34		
0 004346	28.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA				
		GEM NO DIA 27/08/2026 EM CAMAQUA,				
		PARTICIPAR DO XVII MOSTRA CIENTIFI				
		CA VERDE E VIDA/ETAPA REGIONAL				
				33,30		33,30
				Total do Empenho :		33,30
				Total do Credor ..		33,30
Credor :	3126 GEOVANE RIBEIRO VIEGAS			CPF: 002.360.370-48		
0 004347	28.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA				
				33,30		33,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS		CPF: 002.360.370-48	
		GEM NO DIA 27/08/2026 EM CAMAQUA, PARTICIPAR DA XVII MOSTRA CIENTIFI CA VERDE E VIDA/ETAPA REGIONAL			
			Total do Empenho :		33,30
			Total do Credor .:		33,30

Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
0 004016	18.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/08/2026 EM CRISTAL, REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE CONSELHOS MUNICI AIS DE EDUCACAO DA REGIONAL ACOSTA DOCE DA UNIDIME	31,54		31,54
			Total do Empenho :		31,54
			Total do Credor .:		31,54

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004278	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026	6.027,17		6.027,17
			Total do Empenho :		6.027,17
0 004279	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026	10.729,93		10.729,93
			Total do Empenho :		10.729,93
			Total do Credor .:		16.757,10

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0 004040	20.08.2026	746	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SVC SERVICOS DE ADESIVAGEM E CONFECCAO DE FAIXAS ESCOLARES, SENDO 2 FAIX AS DE 1,70 X 20 FRONTAL E TRASEIRA E 2 FAIXAS DE 5,12 X 32 LATERAIS	520,00		520,00
2	28,0000	SVC SERVICO DE ADESIVAGEM E CONFECCAO DE ADESIVO COM LOGOTIPO DO MUNICI PIO, MEDINDO 75 X 25 CM	13,60		380,80
3	28,0000	SVC SERVICO DE ADESIVAGEM E CONFECCAO DE ADESIVO COM LOGOTIPO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, MEDINDO 50 X 35 C M CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE C ONFECCAO E ADESIVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS JBA3E81, IKB1 H82, JCU9J92, IPG9116, IPG8154, IP G8145, JAZ7J15, ISX1G36, ITM4B70, ITJ1392, IUS0996, IXZ9641, JAQ9G55 E TRF5C89. Servicos de confeccao e adesivagem	12,75		357,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
		dos veiculos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, PLACAS JBA3E81, IKB1H82, JCU9J92, IPG9116, IPG8154, IPG8145, JAZ7J15, ISX1G36, ITM4B70, ITJ1392, IUS0996, IXZ9641, JAQ9G55, TRF5C89 E VAN FORD TRANSIT, PLACA TRF5C89 com o objetivo de identificar os veiculos com o pertencentes a frota.			
				Total do Empenho :	1.257,80
				Total do Credor .:	1.257,80
Credor :	2802	JULIO CESAR DE VARGAS		CPF: 391.961.510-72	
0 003920	06.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 06/08/2026, BUSCAR PEÇAS DOS VEICULOS DA EDUCACAO NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		144,01	144,01
				Total do Empenho :	144,01
				Total do Credor .:	144,01
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26	
0 004015	18.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 14/08/2026 EM CRISTAL, REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIONAL ACOSTA DOCE DA UNIDIME		33,30	33,30
				Total do Empenho :	33,30
				Total do Credor .:	33,30
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01	
0 004350	28.08.2026	30 Pregao Lei 14.133 Eletronico	8		
1	7,0000	FAR AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QUINHENTOS) ML SEM GAS C/12 UNID Agua leve		10,50	73,50
2	7,0000	FAR AGUA MINERAL EM EMBALAGENS 500 (QUINHENTOS) ML COM GAS C/ 12 UNID Agua leve		10,80	75,60
		Água para uso da Secretaria de Educacao em atividades (formacao), destinada aos professores, com foco na educacao e no aprimoramento das praticas pedagogicas, visando fortalecer o processo de ensino e aprendizagem dos alunos da rede Municipal.			
				Total do Empenho :	149,10
				Total do Credor .:	149,10

					Total da Unidade :	121.033,33
Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0	004206	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		171.972,16	171.972,16
				Total do Empenho :		171.972,16
0	004207	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		75.021,88	75.021,88
				Total do Empenho :		75.021,88
0	004208	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		15.575,99	15.575,99
				Total do Empenho :		15.575,99
0	004209	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		27.935,77	27.935,77
				Total do Empenho :		27.935,77
0	004210	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		987,44	987,44
				Total do Empenho :		987,44
0	004211	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		17.495,06	17.495,06
				Total do Empenho :		17.495,06
0	004212	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		22.141,83	22.141,83
				Total do Empenho :		22.141,83
0	004213	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		30.745,14	30.745,14
				Total do Empenho :		30.745,14
0	004214	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		13.340,82	13.340,82
				Total do Empenho :		13.340,82
0	004215	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		1.176,18	1.176,18
				Total do Empenho :		1.176,18
0	004216	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		1.826,00	1.826,00
				Total do Empenho :		1.826,00
0	004246	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		22.477,10	22.477,10
				Total do Empenho :		22.477,10
0	004257	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		1.246,97	1.246,97
				Total do Empenho :		1.246,97
0	004258	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		7.231,96	7.231,96
				Total do Empenho :		7.231,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004259	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				5.183,81		5.183,81
				Total do Empenho :		5.183,81
0 004260	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				766,92		766,92
				Total do Empenho :		766,92
0 004264	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				7.963,62		7.963,62
				Total do Empenho :		7.963,62
0 004265	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				5.938,01		5.938,01
				Total do Empenho :		5.938,01
0 004266	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.836,99		1.836,99
				Total do Empenho :		1.836,99
0 004270	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.166,24		1.166,24
				Total do Empenho :		1.166,24
0 004272	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.321,78		1.321,78
				Total do Empenho :		1.321,78
0 004273	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				4.509,00		4.509,00
				Total do Empenho :		4.509,00
0 004274	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				2.686,74		2.686,74
				Total do Empenho :		2.686,74
0 004373	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	folha de pagto	de agosto de 2026			
				420,96		420,96
				Total do Empenho :		420,96
				Total do Credor ..:		440.968,37
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003957	12.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	inss s folha de pagto	de julho de 2026			
				418,02		418,02
				Total do Empenho :		418,02
0 004283	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026			
				6.088,79		6.088,79

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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		6.088,79
0 004284	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		61.991,31		61.991,31
				Total do Empenho :		61.991,31
0 004286	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		4.785,55		4.785,55
				Total do Empenho :		4.785,55
0 004323	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		1.568,56		1.568,56
				Total do Empenho :		1.568,56
0 004324	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		2.849,23		2.849,23
				Total do Empenho :		2.849,23
0 004325	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		1.160,52		1.160,52
				Total do Empenho :		1.160,52
				Total do Credor ..		78.861,98

				Total da Unidade :		519.830,35

Unidade ..: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	3699	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA		CNPJ: 07.775.105/0001-61		
0 003947	11.08.2026	4493	Dispensa por Justificativa	200		
1	100,0000	UN	ABACAXI DE 1a QUALIDADE, COM MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO UNIDADES INTEGRAS E LIMPAS SEM MACHUCADOS EXTERNOS OU INTERNOS LIVRE DE MOFOS OU FUNGOS CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 1 KG	9,32		932,00
2	200,0000	KG	ABOBORA DE PESCOCO IN NATURA, INTEGRAS, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM CASCA FIRME, SEM RACHADURAS E SEM PARTES DETERIORADAS.	7,15		1.430,00
3	150,0000	KG	AIPIIM LIMPA DESCASCADA NOVA DE 1o QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTES E RESISTENTE	9,95		1.492,50
4	200,0000	UN	ALFACE DE BOA QUALIDADE SEM MANCHAS SEM SINAIS DE DECOMPOSICAO DE TAMANHO MEDIO	4,19		838,00
5	40,0000	KG	ALHO DE 1a QUALIDADE NOVO GRAUDO C	29,91		1.196,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3699	COOPERATIVA	AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA	CNPJ: 07.775.105/0001-61		
			ONSISTENCIA FIRME ISENTO DE FUNGOS			
			E SUJIDADES RECOBERTOS POR UMA PE			
			LICULA FINA, SEM RUPTURAS OBS EXCE			
			TO ALHO MACHO			
6	350,0000	KG	ARROZ BRANCO GRAO LONGO TIPO 1 PRI	5,58	1.953,00	
			MEIRA QUALIDADE 1KG			
7	150,0000	UN	AMEIXA BANDEJA DE 500G DE 1a QUALI	13,85	2.077,50	
			DADE, INTEGRA, SEM RACHADURAS, DE			
			COLORACAO VERMELHO-ESCURO, SUCULEN			
			TA E EM BOAS CONDICÕES DE CONSUMO			
8	230,0000	KG	BANANA IN NATURA FRESCA INTEGRA EM	8,41	1.934,30	
			ESTAGIO ADEQUADO DE MATURACAO SEM			
			SINAIS DE DETERIORACAO PROPRIA PA			
			RA CONSUMO HUMANO			
9	150,0000	KG	BATATA DOCE IN NATURA INTEGRA FIRM	8,98	1.347,00	
			E SEM RACHADURAS BROTACOES OU SINA			
			IS DE DETERIORACAO LIMPA E PROPRIA			
			PARA CONSUMO HUMANO			
10	150,0000	KG	BATATA INGLESA IN NATURA DE BOA QU	8,15	1.222,50	
			ALIDADE FIRME INTEGRA SEM BROTACOE			
			S SEM DANOS MECANICOS OU SINAIS DE			
			DETERIORACAO PROPRIA PARA CONSUMO			
			HUMANO			
11	150,0000	KG	BERGAMOTA TAMANHO MEDIANO COR AMAR	5,95	892,50	
			ELO ALARANJADO COM ASPECTO COR CHE			
			IRO E SABOR PROPRIO COM POLPA FIRM			
			E E INTACTA ISENTA DE PARASITAS LA			
			RVAS MATERIAL TERROSO E SUJIDADES			
			SEM DANOS FISICOS E MECANICOS			
12	100,0000	KG	BETERRABA FIRME E INTEGRAS COM TAM	6,28	628,00	
			ANHO UNIFORME COM CASCA LISA SEM M			
			ANCHAS E BROTOS EM PERFEITA CONDIC			
			AO DE APRESENTACAO			
13	100,0000	UN	BROCOLIS DE BOA QUALIDADE FIRME NA	9,12	912,00	
			O MACHUCADO PERFURADO OU MUITO MAD			
			URO NAO AMARELADO			
14	150,0000	KG	CEBOLA IN NATURA INTEGRA FIRME SEM	5,99	898,50	
			BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE			
			RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS			
			UMO HUMANO			
15	100,0000	KG	CENOURA FIRMES E INTEGRAS COM COR	6,81	681,00	
			CARACTERISTICA E TAMANHO UNIFORME			
			EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTAC			
			AO			
16	100,0000	KG	CHEIRO VERDE CEBOLINHA E SALSA DE	4,12	412,00	
			BOA QUALIDADE SEM AMARELADOS E SIN			
			AIS DE DECOMPOSICAO APRESENTADAS E			
			M MACOS			
17	80,0000	KG	CHUCHU FIRMES E INTEGROS COM COR C	6,08	486,40	
			ARACTERISTICA E TAMANHO UNIFORME E			
			M PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACA			
			O ENTREGAR LIMPO E EMBALADO EM SAC			
			O TIPO CAPA PLASTICA TRANSPARENTE			
18	130,0000	UN	COUVE FLOR DE BOA QUALIDADE FIRME	8,66	1.125,80	
			NAO MACHUCADO PERFURADO OU MUITO M			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3699	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA		CNPJ: 07.775.105/0001-61		
19	130,0000	MOL COUVE VERDE DE BOA QUALIDADE CONSTANTE E FIRME SEM MANCHAS APRESENTADAS EM MOLHOS COM CERCA DE 500G ENTREGAR LIMPA		5,20	676,00	
20	80,0000	MOL ESPINAFRE DE BOA QUALIDADE DEVEM ESTAR FIRMES NAO DEVEM ESTAR AMARELAS		5,62	449,60	
21	200,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1 DE 1A QUALIDADE E PACOTE COM 1KG GRAOS INTEGROS LIMPOS ISENTOS DE IMPUREZAS MOFO UMIDADE E MATERIAS ESTRANHOS		6,35	1.270,00	
22	80,0000	L LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE EMBALAGEM DE 1 LITRO INTEGRAL EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM DATA DE VALIDADE MINIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA		6,75	540,00	
23	600,0000	L LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LITRO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM DATA DE VALIDADE MINIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA		5,21	3.126,00	
24	150,0000	KG LARANJA DE SUCO 1o QUALIDADE		6,28	942,00	
25	200,0000	KG MACA FUJI TAMANHO MEDIO COM 1o QUALIDADE FRESCA INTEGRA FIRME SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE DETERIORACAO		10,70	2.140,00	
26	150,0000	KG MAMAO FORMOSA 1 QUALIDADE GRAU MEDIO MATURACAO		11,41	1.711,50	
27	100,0000	KG MANGA DE 1 QUALIDADE COM GRAU MEDIO MATURACAO		7,69	769,00	
28	80,0000	UN MELAO ESPANHOL, MATURACAO ADEQUADA PARA O CONSUMO, FRUTA FRESCA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS. COTACAO POR KG.(PESO MEDIO DE 1,5 KG POR UNIDADE.)		9,69	775,20	
29	150,0000	KG MORANGA CABOTIA 1 QUALIDADE		5,00	750,00	
30	150,0000	KG MORANGO IN NATURA FIRME COM MATURACAO MEDIA SEM FERIMENTOS LIVRE DE MOFO		11,31	1.696,50	
31	400,0000	DZ OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM CASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHADURAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE VALIDADE		12,78	5.112,00	
32	60,0000	KG PIMENTAO VERDE DE BOA QUALIDADE FIRME SEM MACHUCADO E SEM SINAIS DE DECOMPOSICAO		11,44	686,40	
33	20,0000	KG PIMENTAO VERMELHO DE BOA QUALIDADE INTEGRAL FIRME SEM MACHUCADOS SEM MANCHAS E SEM SINAIS DE DECOMPOSICAO		22,76	455,20	
34	100,0000	UN REPOLHO BRANCO MEDIO 1 QUALIDADE		4,94	494,00	
35	539,0000	UN SUCO DE FRUTA INTEGRAL SEM ACUCAR E CONSERVANTES SABORES DIVERSOS 1L OU 1,5L		18,81	10.138,59	
36	100,0000	KG TOMATE IN NATURA FRESCO INTEGRAL FIRME SEM RACHADURAS OU SINAIS DE DE		9,34	934,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3699	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA		CNPJ: 07.775.105/0001-61		
	37	150,0000 KG	TERIORACAO VAGEM IN NATURA ISENTA DE FUNGOS S UJIDADE MACHUCADO OU MANCHAS		13,23	1.984,50
	38	60,0000 KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EMBA LAGEM DE 1KG EM BOM ESTADO DE CONS ERVACAO PRODUTO RESFRIADO DE BOA Q UALIDADE COM ASPECTO COR ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS SEM SINAIS DE DETERIORACAO E PROPRIO PARA CONSUM O AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIME NTACAO ESCOLAR Aquisicao de generos alimenticios destinados a execucao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar (P NAE).		52,43	3.145,80
Total do Empenho :						58.255,69
Total do Credor .:						58.255,69
Credor :	4050	FABBRO IT IND	COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E	CNPJ: 39.304.546/0001-71		
0 004127	26.08.2026	717	Pregao Lei 14.133 Eletronico	38		
2	2,0000	UN	NOTEBOOK PROCESSADOR: COM NO MINIM O 6 NUCLEOS, E COM CICLO DE PROCES SAMENTO DE NO MINIMO 3,6 GHZ; CACH E DE NO MINIMO 10 MB. CORE: MEMORI A RAM DDR4, DESEJAVEL DDR5 DE NO M INIMO: 8GB EXPANSIVEL NO MINIMO AT E 16GB. ARMAZENAMENTO: SSD NVME DE NO MINIMO 256GB. TAMANHO DA TELA: MINIMO DE 15 POLEGADAS, WI-FI 6 8 02.11AX, BLUETOOTH , 1 PORTA ETHER NET RJ45 (1 GBIT/S) COM MICROSOFT WINDOWS 11 PROFISSIONAL INSTALADO E ATIVADO, TECLADO: PORTUGUES-BR, WEBCAM E MICROFONE INTEGRADOS DEVE RA POSSUIR ENTRADA USB E PORTA HDM I, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO VAIO AQUISICAO FUTURA DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSID ADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS. Aquisicao de notebooks para as Esc olas Municipais Colonia Santo Anto nio e Padre Arlindo Pochmann		3.749,00	7.498,00
Total do Empenho :						7.498,00
Total do Credor .:						7.498,00
Credor :	4882	IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA		CNPJ: 31.368.587/0001-10		
0 004111	25.08.2026	869	Inexigibilidade	129		
1	1,0000	UN	FOGAO INDUSTRIAL, MATERIAL: ACO IN OXIDAVEL, FUNCIONAMENTO: GAS, TIPO ACENDIMENTO: MANUAL, TIPO USO: CO		1.459,99	1.459,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4882	IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA		CNPJ: 31.368.587/0001-10	
		ZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTER			
		ISTICAS ADICIONAIS: 3 QUEIMADORES			
		DUPLOS, 3 QUEIMADORES SIMPLES, QUA			
		NTIDADE BOCAS: 6 UN			
		AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENT			
		E ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL			
		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE			
		CRETARIA.			
		ITEM PARA A ESCOLA PADRE ARLINDO P			
		OCHMANN, (ETI) SUPERAVIT 2025			
			Total do Empenho :		1.459,99
			Total do Credor .:		1.459,99

Credor :	4902	JOSE DERLI DOS SANTOS MELLO		CNPJ: 14.851.004/0001-98	
0 004051	21.08.2026	276	58968954020	136	
6	1,0000	SVC	Dispensa por Limite		
			SERVICO DE MAO DE OBRA	600,00	600,00
			AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA D		
			ESTINADAS AO CONSERTO DO AR-CONDIC		
			IONADO DA VAN SPRINTER S10, PLACA		
			JAQ9G55.		
			Total do Empenho :		600,00
0 004052	21.08.2026	276	Dispensa por Limite	136	
1	1,0000	UN	COMPRESSOR DE AR	3.700,00	3.700,00
2	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	300,00	300,00
3	1,0000	UN	VALVULA EXPANSAO	550,00	550,00
4	1,0000	UN	RECARGA GAS AR CONDIONADO	650,00	650,00
5	1,0000	UN	FLUIDO RADIDAOR C/ LIMPEZA	700,00	700,00
			AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA D		
			ESTINADAS AO CONSERTO DO AR-CONDIC		
			IONADO DA VAN SPRINTER S10, PLACA		
			JAQ9G55.		
			Total do Empenho :		5.900,00
			Total do Credor .:		6.500,00

Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
0 003981	13.08.2026	488	Registro de Preco/Dispensa p	318	
2	3,0000	SVC	INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND	600,00	1.800,00
			ICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000		
			A 24.000 BTU'S		
			INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-COND		
			ICIONADO NAS ESCOLAS: ESCOLA JUREM		
			A CARVALHO DE OLIVEIRA: INSTALACAO		
			DE 2 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO		
			. ESCOLA JOSE ELPIDIO FONSECA: INS		
			TALACAO DE 1 APARELHO DE AR-CONDIC		
			IONADO.		
			Total do Empenho :		1.800,00
			Total do Credor .:		1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89			
0 004029	18.08.2026	591	Dispensa por Limite	175			
1	1,0000	UN	ANEL O MWM INTERMEDIARIO BOMBA DAGUA		10,50	10,50	
2	1,0000	UN	ANEL O MWM EXTERNO BOMBA DAGUA		11,10	11,10	
3	1,0000	UN	ANEL O MWM INTERNO BOMBA DAGUA		11,60	11,60	
4	1,0000	UN	BOMBA DAGUA 3 GRAUS MWM		894,20	894,20	
5	1,0000	UN	BARRA LATERAL NAK		696,70	696,70	
			AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO C				
			ONSERTO DO VEICULO MICRO VOLARE V6				
			S500, PLACA IPG8116.				
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO				
			DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO VOLAR				
			E V6 S500, PLACA IPG8116, CONFORME				
			PROCESSO DIGITAL 591/2026, DISPEN				
			SA POR LIMITE, PARA COMPRA DE BOMB				
			A D'AGUA E BARRA LATERAL NAK PARA				
			O VEICULO MICRO VOLARE V6 S500, P				
			ACA IPG8116.				
			Total do Empenho :			1.624,10	
0 004124	26.08.2026	765	Dispensa por Justificativa	204			
1	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO TRASEIRA C REBITES		302,40	302,40	
2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA DE FREIO		193,20	193,20	
			AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO C				
			ONSERTO DO MICRO VOLARE V6 S500, P				
			LACA IPG8116.				
			Total do Empenho :			495,60	
			Total do Credor .:			2.119,70	
Credor :	4853	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ: 49.815.982/0001-69				
0 003901	05.08.2026	748	Inexigibilidade	122			
1	3,0000	UN	ARQUIVO ESCRITORIO EM ACO 22 ACABA		587,00	1.761,00	
			MENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROST				
			ATICA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO P				
			ADRAO ACABAMENTO PINTURA LISA QUAN				
			TIDADE GAVETAS 4 UN COR CINZA PUXA				
			DORES PORTA ETIQUETA CROMADOS PAST				
			A SUSPENSA				
			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE A				
			TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR				
			A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE				
			TARIA				
			Recurso superavit financeiro 2025,				
			sendo 2 unidades para escola Jurema				
			Carvalho de Oliveira 1 unidade				
			para Escola Colonia Santo Antonio				
			Total do Empenho :			1.761,00	
			Total do Credor .:			1.761,00	
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS	CNPJ: 39.315.323/0001-00				
0 004028	18.08.2026	1	Registro de Preco/Dispensa p	1			
1	4,0000	H	Servicos de videomaker podendo incluir filmagem, fotografia, transmi		265,00	1.060,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
			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) : Registro de precos via dispensa de licitacao de empresa especializ ada em videomaking para os diverso s eventos realizados pelas secreta rias de Amaral Ferrador em 2026. Q uantidade estimada e unidade de fo rnecimento: Registro de 200 horas de Servicos de videomaker podendo incluir filmagem, fotografia, sono rizacao, iluminacao, transmissao e pos producao para eventos diverso s organizados pelas secretarias de Amaral Ferrador. O contratado dev e dispor de equipamento profession al (computador, conexao de interne t banda larga, cameras professiona is 4K, microfones, mesa de som e a plicativos destinados a producao)			
				Total do Empenho :		1.060,00
				Total do Credor .:		1.060,00
Credor :	4844	Sandro Vilmar Pires Me		CNPJ: 09.253.952/0001-91		
0 004126	26.08.2026	717	Pregao Lei 14.133 Eletronico	38		
1	3,0000	UN	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: AM D RYZEN 5 5600G, 6 NUCLEOS, 12 THR EADS, ATE 4,4 GHZ OU SUPERIOR, VID EO INTEGRADO RADEON GRAPHICS PLACA MAE: CHIPSET A520 OU B550, COMPAT IVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO ME MORIA RAM: 16 GB DDR4 3200 MHZ (2 8 GB OU SUPERIOR) ARMAZENAMENTO: S SD NVME 512 GB, FONTE: 400 W OU SU PERIOR, COMPATIVEL COM A CONFIGURA CAO GABINETE: MODELO BASICO COM BO A VENTILACAO E ESPACO PARA EXPANSA O SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT W INDOWS 11 PRO 64 BITS, LICENCA ATI VADO COM CHAVE DE ATIVACAO OFICIAL , EQUIPAMENTO MONTADO, CONFIGURADO E TESTADO ANTES DA ENTREGA GARANT IA: MINIMA DE 12 MESES, ABRANGENDO PECAS. OBSERVACOES: EQUIPAMENTO N OVO, SEM USO ANTERIOR. COMPONENTES NOVOS E COMPATIV DEUTEL AQUISICAO FUTURA DE COMPUTADORES E	2.573,00	7.719,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4844	Sandro Vilmar Pires Me		CNPJ: 09.253.952/0001-91	
		NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSID ADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS. A compra de computadores para as E scolas Municipais Jurema Carvalho de Oliveira, Padre Arlindo Pochman n, EMEI Pingo de Gente.			
				Total do Empenho :	7.719,00
				Total do Credor .:	7.719,00
				Total da Unidade :	88.173,38
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004328	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		39.346,88	39.346,88
				Total do Empenho :	39.346,88
0 004329	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		3.794,56	3.794,56
				Total do Empenho :	3.794,56
				Total do Credor .:	43.141,44
				Total da Unidade :	43.141,44
				Total do Orgao .:	772.178,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
0 004307	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		10.395,36	10.395,36
Total do Empenho :					10.395,36
0 004320	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		1.422,96	1.422,96
Total do Empenho :					1.422,96
Total do Credor ..					11.818,32
Credor : 4876 CHARLES DA SILVA DOS SANTOS					CPF: 023.202.210-00
0 004020	18.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/08/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		53,27	53,27
2	1,0000	06/08 - PELOTAS		53,27	53,27
3	1,0000	10/08 - PELOTAS		53,27	53,27
4	1,0000	10/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60
5	2,0000	12/08 - CAMAQUA		39,95	79,90
6	1,0000	13/08 - CAMAQUA		39,95	39,95
Total do Empenho :					346,26
Total do Credor ..					346,26
Credor : 2145 CORSAN					CNPJ: 92.802.784/0001-90
0 003977	13.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF JULHO/2026 - POSTO D E SAUDE SEDE		4.888,89	4.888,89
Total do Empenho :					4.888,89
Total do Credor ..					4.888,89
Credor : 3639 ELLEN BORGES DA SILVA					CPF: 011.645.350-80
0 003904	05.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 05/08/2026, PARTI CIPAR NO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO 2o CICLO FORMATIVO REGIAO 21		144,01	144,01
Total do Empenho :					144,01
Total do Credor ..					144,01
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:
0 004180	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		61.919,84	61.919,84
Total do Empenho :					61.919,84
0 004181	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		836,27	836,27
Total do Empenho :					836,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 004182	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				625,25	625,25	
				Total do Empenho :	625,25	
0 004183	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				5.599,73	5.599,73	
				Total do Empenho :	5.599,73	
0 004184	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				5.091,78	5.091,78	
				Total do Empenho :	5.091,78	
0 004185	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				37.661,40	37.661,40	
				Total do Empenho :	37.661,40	
0 004186	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				2.042,06	2.042,06	
				Total do Empenho :	2.042,06	
0 004187	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				10.087,15	10.087,15	
				Total do Empenho :	10.087,15	
0 004188	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				3.946,78	3.946,78	
				Total do Empenho :	3.946,78	
0 004189	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				30.287,07	30.287,07	
				Total do Empenho :	30.287,07	
0 004243	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				4.362,00	4.362,00	
				Total do Empenho :	4.362,00	
0 004244	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				11.539,08	11.539,08	
				Total do Empenho :	11.539,08	
0 004245	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				1.167,12	1.167,12	
				Total do Empenho :	1.167,12	
0 004247	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026			
				12.814,00	12.814,00	
				Total do Empenho :	12.814,00	
				Total do Credor .:	187.979,53	

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 003865	03.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/08/2026, LEVAR PACIENTES N A FAMED			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003878	04.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/08/2026, LEVAR PACIENTES N A FAMED			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003915	06.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/08/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA E FAMED			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003927	07.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/08/2026, LEVAR PACIENTES N O CERON			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003941	10.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA O E BANCO DE OLHOS			120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 003954	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/08/2026, LEVAR PACIENTES N A FAMED			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003969	12.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/08/2026, LEVAR PACIENTES N O CENTRO DE ESPECIALIDADES			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003986	13.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 13/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO			96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003997	14.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			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 :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
				Total do Empenho :		120,02
0 004000	17.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 17/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E SPAC DE PELOTAS		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004010	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/08/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004024	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/08/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		66,60
	2	2,0000	05/08 - CAMAQUA	39,95		79,90
	3	1,0000	08/08 - PORTO ALEGRE	66,60		66,60
	4	1,0000	09/08 - PELOTAS	53,27		53,27
				Total do Empenho :		266,37
0 004035	19.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 19/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CION		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004045	20.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 004065	21.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/08/2026, LEVAR PACIENTES NO SPAC, FAU E FAMED		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004088	24.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 24/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004105	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI		96,02		96,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					CPF: 017.075.690-45		
RATINI NO DIA 25/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E S PAC DE PELOTAS E HOSPITAL PIRATINI					Total do Empenho :		96,02
0 004121	26.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 26/08/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0 004335	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO/BAGE NO DIA 27/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO E REABILITACAO DE BAGE		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0 004356	28.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/08/2026, LEVAR PACIENTES N O CERON		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0 004364	31.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
					Total do Credor .:		2.282,77
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004280	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026		21.668,83		21.668,83
					Total do Empenho :		21.668,83
0 004281	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026		1.894,60		1.894,60
					Total do Empenho :		1.894,60
0 004318	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026		3.225,98		3.225,98
					Total do Empenho :		3.225,98
0 004319	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagto de agosto de 2026		2.386,54		2.386,54
					Total do Empenho :		2.386,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	29.175,95
Credor : 4522 JARDEL BORGES DE VARGAS				CPF: 010.370.040-43	
0 003905	05.08.2026	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2026, PARTICIPAR D E PAUTA PRELIMINAR E MATERIAL DE R EUNIAO DA CIB/RS	225,06	225,06
				Total do Empenho :	225,06
0 004125	26.08.2026	1,0000	Nao se Aplica 1 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/08/2026, REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	434,43	434,43
		2,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2026, REUNIAO NA S ECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	225,06	225,06
		1,0000	nao foi anexado ao processo a nota de consumidor no dia 27/08/2026, descumprimento o que esta previst o na lei 1820/2020, Art. 5o , II .	-225,06	-225,06
A Prestacao de Conta					
s					
Art. 9o inciso 1o , II					
Portando devera se anulado					
a meia diaria no valor de R\$ 225,06.					
				Total do Empenho :	434,43
				Total do Credor ..	659,49
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF: 624.172.070-87	
0 003866	03.08.2026	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 03/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA D E PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRAN DE	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003876	04.08.2026	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 04/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E SPAC DE PELOTAS	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003909	05.08.2026	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CERON E FAMED	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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 003918	06.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 003925	07.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 003942	10.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 003951	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 11/08/2026, LEVAR PACIENTES NA APAE		96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
0 003968	12.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 12/08/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL PIRATINI		96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
0 003982	13.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 003996	14.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 004001	17.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
				Total do Empenho :	120,02	
0	004008	18.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02	
			DIA 18/08/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O CERON E FAU			
				Total do Empenho :	96,02	
0	004036	19.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02	
			DIA 19/08/2026, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES			
			A E CERON			
				Total do Empenho :	96,02	
0	004043	20.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA	96,02	96,02	
			GE NO DIA 20/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELO			
			TAS E SANTA CASA DE BAGE			
				Total do Empenho :	96,02	
0	004064	21.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02	120,02	
			RE NO DIA 21/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO NEURODIVERSO			
				Total do Empenho :	120,02	
0	004092	24.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02	120,02	
			RE NO DIA 24/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	120,02	
0	004104	25.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02	
			DIA 25/08/2026, LEVAR PACIENTES N			
			A FAU			
				Total do Empenho :	96,02	
0	004120	26.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02	
			DIA 26/08/2026, LEVAR PACIENTES N			
			A FAMED			
				Total do Empenho :	96,02	
0	004333	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02	96,02	
			DIA 27/08/2026, LEVAR PACIENTES N			
			A FAMED			
				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 004353	28.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 004365	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/08/2026, LEVAR PACIENTES NA FAU E FAMED		96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
			Total do Credor ..		2.232,42	
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 004018	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E ERNESTO DORNELLES		120,02	120,02	
			Total do Empenho :		120,02	
0 004022	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/08/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	79,90	
2	1,0000	05/08 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95	
3	1,0000	06/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
4	1,0000	06/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
5	1,0000	07/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
6	1,0000	09/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
7	2,0000	11/08 - CAMAQUA		39,95	79,90	
			Total do Empenho :		412,85	
			Total do Credor ..		532,87	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 003868	03.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
0 003907	05.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02	
			Total do Empenho :		96,02	
0 003929	07.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		120,02	120,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
		RE NO DIA 07/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		120,02
0 003953	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/08/2026, LEVAR PACIENTES NA FAU		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003967	12.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 12/08/2026, LEVAR PACIENTES NA FAU E FAMED DE PELOTAS E NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003985	13.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/08/2026, LEVAR PACIENTES NA FAU		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 003994	14.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 14/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004003	17.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		120,02		120,02
				Total do Empenho :		120,02
0 004009	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004025	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/08/2026 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		66,60		133,20
				Total do Empenho :		133,20
0 004062	21.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
					Total do Empenho :		120,02
0	004066	21.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	004087	24.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	004103	25.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	004337	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		120,02		120,02
					Total do Empenho :		120,02
0	004354	28.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 28/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON E SPAC DE PELOTAS		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	004357	28.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/08/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
0	004369	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02		96,02
					Total do Empenho :		96,02
					Total do Credor .:		1.933,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4581	MICHELLE C LIMA	ENFERMAGEM	CNPJ: 54.805.598/0001-15		
0 003963	12.08.2026	132	Chamamento Publico Credencia	002		
1	180,0000		HORAS - SERVICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERIODO DE JULHO/2026		30,00	5.400,00
Total do Empenho :						5.400,00
Total do Credor .:						5.400,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0 003991	14.08.2026	313	Pregao Lei 14.133 Eletronico	32		
3	100,0000	UN	EMPADA DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100GR APROX proprio		1,49	149,00
2	100,0000	UN	PASTEL DE CARNE (RECHEIO DE CARNE MOIDA) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49	149,00
9	100,0000	UN	MINI SANDUICHE (RECHEIO PRESUNTO FAT QUEIJO MUSSARELA FAT 100GR APROX (UNID) proprio		1,65	165,00
1	100,0000	UN	RISOLES DE FRANGO (RECHEIO DE FRANGO DESFIADO) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,57	157,00
5	100,0000	UN	MINI PIZZA DE FRANGO COM QUEIJO 100GR APROX. (UNID) Proprio		1,49	149,00
12	80,0000	UN	FATIA DE BOLO COM DOIS RECHEIO E COBERTURA (SABORES DOS RECHEIOS LEITE CONDENSADO E BOMBOM, LEITE CONDENSADO E CHANTILLY OU NATA E BRIGADEIRO) proprio		3,27	261,60
6	100,0000	UN	MINI PIZZA DE CALABRESA COM QUEIJO 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49	149,00
4	100,0000	UN	BOLINHAS DE QUEIJO (RECHEIO DE QUEIJO MUSSARELA) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49	149,00
7	100,0000	UN	ALMOFADINHA (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO) 100GR APROX. (UNID) proprio		1,49	149,00
Total do Empenho :						1.477,60
Total do Credor .:						1.477,60
Credor :	4706	NFA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA		CNPJ: 62.505.307/0001-00		
0 003962	12.08.2026	425	Chamamento Publico Credencia	005		
1	160,0000		HORAS - SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, PELO PERIODO DE JULHO/2026		18,89	3.022,40
Total do Empenho :						3.022,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	3.022,40
Credor : 4913 NOTRE DAME VEICULOS LTDA				CNPJ: 10.658.023/0010-32	
0 004362	31.08.2026	757	Inexigibilidade	131	
1	0,0655	UN	VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETR O, ANO/MODELO NAO INFERIOR A 2025, NA COR BRANCA. MOTORIZACAO FLEX, COM POTENCIA MINIMA DE 98 CV OU EQ UIVALENTE EM DESEMPENHO, CONFORME ESPECIFICACOES DO FABRICANTE. TRAN SMISSAO MECANICA COM NO MINIMO 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 1 (UMA) A RE, COM NO MINIMO 4 (QUATRO) POR TAS. EQUIPADO COM FREIOS ABS, AIRB AGS FRONTAIS (MOTORISTA E PASSAGEI RO), DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRIC A, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES E LETRICOS, AR-CONDICIONADO. BANCOS COM REVESTIMENTO RESISTENTE A UMID ADE OU COM PROTECAO IMPERMEAVEL, A DMITINDO-SE FORNECIMENTO DE CAPAS PROTETORAS IMPERMEAVEIS COMPATIVEI S NO ATO DA ENTREGA, SEM PREJUIZO DA GARANTIA DO FABRICANTE. CINTOS DE SEGURANCA RETRATE AQUISICAO DE MATERIAL DE VEICULO A TRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA. RECURSO FEDERAL	107.000,00	7.008,50
				Total do Empenho :	7.008,50
				Total do Credor ..	7.008,50
Credor : 3708 RODRIGO PEREIRA DE FREITAS				CPF: 028.512.890-63	
0 003867	03.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA GE NO DIA 03/08/2026, LEVAR PACIEN TES NO CION E HOSPITAL SANTA CASA DE BAGE	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003916	06.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 06/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PIRATINI	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003928	07.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 07/08/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG	96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS		CPF: 028.512.890-63		
0 003945	10.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		96,02	96,02	
		0 DIA 10/08/2026, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL PIRATINI				
			Total do Empenho :		96,02	
0 003950	11.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02	120,02	
		RE NO DIA 11/08/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO				
		DE OLHOS	Total do Empenho :		120,02	
0 003965	12.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		120,02	120,02	
		RE NO DIA 12/08/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI	Total do Empenho :		120,02	
		CAS				
0 003984	13.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA		96,02	96,02	
		GE NO DIA 13/08/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO SPAC DE PELOTAS E CENTRO DE	Total do Empenho :		96,02	
		REABILITACAO EM BAGE				
0 003992	14.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		96,02	96,02	
		0 DIA 15/08/2026, LEVAR PACIENTES	Total do Empenho :		96,02	
		NO HOSPITAL PIRATINI				
0 003993	14.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		96,02	96,02	
		DIA 14/08/2026, LEVAR PACIENTES N	Total do Empenho :		96,02	
		O HOSPITAL				
0 004002	17.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		96,02	96,02	
		O GRANDE NO DIA 17/08/2026, LEVAR	Total do Empenho :		96,02	
		PACIENTES NA FAU EM PELOTAS E NO H				
		OSPITAL FURG DE RIO GRANDE				
0 004007	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		96,02	96,02	
		NO DIA 18/08/2026, LEVAR PACIENTE	Total do Empenho :		96,02	
		S NO HOSPITAL SANTA				

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 : 3708 RODRIGO PEREIRA DE FREITAS			CPF: 028.512.890-63			
0 004027 1	18.08.2026 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/08/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES			39,95	39,95
Total do Empenho :						39,95
0 004034 1	19.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 19/08/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE ICA0			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 004044 1	20.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 20/08/2026, LEVAR PACIENTES NA FAMED DE PELOTAS E CL INICA OTTOS DE RIO GRANDE			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004067 1	21.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/08/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004091 1	24.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 24/08/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG			96,02	96,02
Total do Empenho :						96,02
0 004102 1	25.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/08/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL VILA NOVA			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 004123 1	26.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/08/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEIC AO			120,02	120,02
Total do Empenho :						120,02
0 004334 1	27.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/08/2026, LEVAR PACIENTES N A FAU E SPAC			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 :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS		CPF: 028.512.890-63		
				Total do Empenho :		96,02
0	004355	28.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 28/08/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004366	31.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 31/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		2.080,35
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0	003879	04.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003910	05.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CLINICAS E BANCO DE OLHOS		120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003935	07.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		120,02	120,02
				Total do Empenho :		120,02
0	003944	10.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL FURG E SANTA CASA DE RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :		96,02
0	004023	18.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 13/08/2026 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		39,95	39,95
				Total do Empenho :		39,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0 004042	20.08.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	96,02	96,02	
					Total do Empenho :		96,02
0 004093	24.08.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 24/08/2026, LEVAR PACIENTES NO CEO DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E SANTA CASA DE PELOTAS	96,02	96,02	
					Total do Empenho :		96,02
0 004119	26.08.2026			Nao se Aplica			
1	1,0000			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	120,02	120,02	
					Total do Empenho :		120,02
					Total do Credor .:		808,09
Credor :	4748	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES			CNPJ: 61.247.381/0001-00		
0 004019	18.08.2026	56		Inexigibilidade	17		
1	416,0000	H		SERVICO MUSICALIZACAO NO CAMAF, 20 HORAS SEMANAIS	35,00	14.560,00	
				Contratar prestacao de servico de musicalizacao para o CAMAF com o objetivo de promover o desenvolvimento integral dos participantes, estimulando habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais por meio da musica, bem como favorecer a criatividade, a expressao cultural, a socializacao e o aprendizado de forma ludica e educativa, contribuindo para a melhoria da qualidade das atividades oferecidas pela instituicao.			
				Prestacao dos servicos de contratar prestacao de servico de musicalizacao para o CAMAF com o objetivo de promover o desenvolvimento integral dos participantes, estimulando habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais por meio da musica, bem como favorecer a criatividade, a expressao cultural, a socializacao e o aprendizado de forma ludica e educativa, contribuindo			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4748	ROMARIO ARAUJO DOMINGUES		CNPJ: 61.247.381/0001-00	
		o para a melhoria da qualidade das atividades oferecidas pela instit uicao, PELO PERIODO DE AGOSTO A DE ZEMBRÓ/2026			
				Total do Empenho :	14.560,00
				Total do Credor .:	14.560,00
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0 003869 1	03.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA NDE NO DIA 03/08/2026, LEVAR PACIE NTES NA APAE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003877 1	04.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS /R IO GRANDE NO DIA 04/08/2026, LEVAR PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E N O HOSPITAL FURG RIO GRANDE		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003906 1	05.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/08/2026, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003917 1	06.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 06/08/2026, LEVAR PACIENTES NO C ENTRO DE REABILITACAO		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003926 1	07.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/08/2026, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E NEURODI VERSO		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
0 003943 1	10.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/08/2026, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003952 1	11.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/08/2026, LEVAR PACIENTES N O SPAC E FAMED		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
0 003966 1	12.08.2026 1,0000	Nao se Aplica 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 12/08/2026, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		120,02
0	003983	13.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 13/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		120,02
0	003995	14.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 14/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		120,02
0	004011	18.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 18/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CLINICAS			
				Total do Empenho :		120,02
0	004037	19.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 19/08/2026, LEVAR PACIENTES N			
			A FAU			
				Total do Empenho :		96,02
0	004041	20.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 20/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		120,02
0	004063	21.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	120,02		120,02
			RE NO DIA 21/08/2026, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE			
			ICA0			
				Total do Empenho :		120,02
0	004089	24.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	96,02		96,02
			DIA 24/08/2026, LEVAR PACIENTES N			
			A FAU			
				Total do Empenho :		96,02
0	004122	26.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	96,02		96,02
			CO DO SUL NO DIA 26/08/2026, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		96,02
0	004331	27.08.2026	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 27/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA				
				Total do Empenho :		120,02
0 004352	28.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004367	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/08/2026, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		96,02		96,02
				Total do Empenho :		96,02
0 004372	31.08.2026		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 29/08/2026 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		53,27		106,54
2	1,0000	30/08 - CAMAQUA		39,95		39,95
				Total do Empenho :		146,49
				Total do Credor .:		2.162,87
Credor :	4525	TIERRISSON SANTOS DOS SANTOS		CPF: 013.984.010-99		
0 003946	10.08.2026		Nao se Aplica			
1	4,0000	DIARIAS EM OUTROS ESTADOS (CURITIBA/UBERABA-MG/GOIANIA) NOS DIAS 10, 11, 14 E 15/08/2026, DESLOCAMENTO ATE BRASILIA/DF PARA REUNIAO NO DIA 13/08/2026 SOBRE A RECUPERACAO DA CERTIFICACAO CEBAS DO HOSPITAL SAO JOSE DE AMARAL FERRADOR/RS NO MINISTERIO DA SAUDE, BLOCO G, ED. SEDE, 4o ANDAR		1.152,07		4.608,28
2	2,0000	DIARIAS EM BRASILIA/DF NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2026, DESLOCAMENTO ATE BRASILIA/DF PARA REUNIAO NO DIA 13/08/2026 SOBRE A RECUPERACAO DA CERTIFICACAO CEBAS DO HOSPITAL SAO JOSE DE AMARAL FERRADOR/RS NO MINISTERIO DA SAUDE, BLOCO G, ED. SEDE, 4o ANDAR		1.728,08		3.456,16
				Total do Empenho :		8.064,44
				Total do Credor .:		8.064,44
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0 004021	18.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/08/2026 EM CAMAQUA		39,95		39,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	03/08 - PELOTAS		53,27	53,27	
3	1,0000	04/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
4	2,0000	06/08 - PELOTAS		53,27	106,54	
5	1,0000	07/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
6	1,0000	09/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
7	1,0000	10/08 - PELOTAS		53,27	53,27	
8	1,0000	11/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
9	1,0000	13/08 - PELOTAS		53,27	53,27	
10	1,0000	13/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
11	1,0000	14/08 - PORTO ALEGRE		66,60	66,60	
				Total do Empenho :		652,60
0 004368	31.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		96,02	96,02	
		0 DIA 31/08/2026, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL PIRATINI				
				Total do Empenho :		96,02
				Total do Credor .:		748,62

Credor :	4864	VANILDO MENEZES DE LACERDA		CPF: 984.005.090-72		
0 003924	07.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		96,02	96,02	
		NO DIA 07/08/2026, LEVAR PACIENTE				
		S NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		96,02
0 004026	18.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		39,95	39,95	
		IAGEM NO DIA 03/08/2026 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	2,0000	05/08 - CAMAQUA		39,95	79,90	
3	1,0000	10/08 - PELOTAS		53,27	53,27	
4	1,0000	15/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
				Total do Empenho :		213,07
0 004371	31.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		39,95	39,95	
		IAGEM NO DIA 16/08/2026 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	17/08 - PELOTAS		53,27	53,27	
3	1,0000	17/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
4	1,0000	18/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
5	2,0000	19/08 - CAMAQUA		39,95	79,90	
6	1,0000	20/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
7	2,0000	21/08 - CAMAQUA		39,95	79,90	
8	1,0000	24/08 - PIRATINI		66,60	66,60	
9	1,0000	25/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
10	1,0000	26/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	
11	1,0000	27/08 - SAO L. DO SUL		39,95	39,95	
12	1,0000	27/08 - CAMAQUA		39,95	39,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4864	VANILDO MENEZES DE LACERDA		CPF: 984.005.090-72		
13	1,0000	28/08 - CAMAQUA		39,95		39,95
14	1,0000	28/08 - PELOTAS		53,27		53,27
15	2,0000	29/08 - CAMAQUA		39,95		79,90
				Total do Empenho :		772,39
				Total do Credor .:		1.081,48
				Total da Unidade :		288.408,40
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO						
Credor :	4894	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 06.105.362/0001-23		
0 003886	05.08.2026	741	Inexigibilidade	121		
68	20,0000	UN	OXIMETRO USO MEDICO TIPO DEDO FAIXA MEDICAO SATURACAO 1:0 A 100% FAIXA MEDICAO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 2 4 H PILHA AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025	57,00		1.140,00
				Total do Empenho :		1.140,00
				Total do Credor .:		1.140,00
Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 00.802.002/0001-02		
0 003891	05.08.2026	741	Inexigibilidade	121		
16	20,0000	UN	PIPETA PASTEUR 3 ML PLASTICO DESCARTAVEL	0,06		1,25
17	2,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ANALOGICO ANEROIDE DE BRACO ATE 300 MMHG BRACADEIRA EM NYLON FECHO EM VELCRO TAMANHO INFANTIL	53,75		107,50
18	10,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ANALOGICO ANEROIDE DE BRACO ATE 300 MMHG BRACADEIRA EM NYLON FECHO EM VELCRO TAMANHO ADULTO	56,00		560,00
19	2,0000	CAI	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES MULTIFILAMENTAR 2-0 CERCA DE 70 CM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA CERCA DE 20 MM ESTERIL CAIXA COM 24 UNIDADES	3,64		7,28
20	10,0000	CAI	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES MULTIFILAMENTAR 4-0 CERCA DE 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA CERCA DE 40 MM ESTERIL CAIXA COM 24 UNIDADES	4,66		46,62
21	200,0000	ROL	FITA HOSPITALAR MICROPOROSA DORSO EM NAO TECIDO ADESIVO ACRILICO CERCA DE 100 MM HIPOALERGENICO TRANSPARENTE ROLO 10 METROS	5,70		1.140,00
22	4,0000	UN	UMIDIFICADOR POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATAO 250 ML BOCA LARGA CORE	10,50		42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 00.802.002/0001-02	
		S IDENTIFICACAO (ABNT NB 24) OXIGE			
		NIO CONEXAO BORBOLETA DE INSERTO L			
		ATAO E POLIPROPILENO CONEXAO SAIDA			
		LATAO CROMADO P/MANGUEIRA C/MASCA			
		RA			
23	2,0000	UN TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 2 MICR		18,75	37,50
		O TESOURA NOYES IRIS PONTA RETA CO			
		MPRIMENTO CERCA DE 12 CM ACO INOXI			
		DAVEL ESTERILIZAVEL			
24	50,0000	FR CLOREXIDINA DIGLUCONATO DOSAGEM 0,		9,85	492,50
		5% SOLUCAO ALCOOLICA FRASCO DE 1LT			
		AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E			
		HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C			
		ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID			
		ADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
		EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025			
1	1,0000	anulacao conforme memo n 243/2026		-55,15	-55,15
		sec de saude			
Total do Empenho :					2.379,50
Total do Credor .:					2.379,50
Credor :	4601	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 39.557.587/0001-70	
0 003892	05.08.2026	741 Inexigibilidade		121	
58	50,0000	ROL LENCOL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR		7,24	362,00
		100% FIBRA CELULOSE VIRGEM CERCA D			
		E 70 CM X 50 M EM ROLO			
		AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E			
		HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C			
		ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID			
		ADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
		EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025			
Total do Empenho :					362,00
Total do Credor .:					362,00
Credor :	3264	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 03.652.030/0001-70	
0 003890	05.08.2026	741 Inexigibilidade		121	
3	10,0000	CAI AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL		5,82	58,24
		SILICONIZADO 21 G X 1" TIPO PONTA			
		BISEL CURTO TRIFACETADO CONECTOR L			
		UER LOCK OU SLIP EM PLASTICO ESTER			
		IL DESCARTAVEL EMBALAGEM INDIVIDUA			
		L CAIXA COM 100UN			
4	50,0000	UN EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSAO PVC C		0,72	35,90
		RISTAL COMPRIMENTO MIN 120 CM CAMA			
		RA FLEXIVEL C/FILTRO ARGOTA PADRAO			
		PINCA REGULADOR DE FLUXO CONECTOR			
		LUER C/ TAMPAS ESTERIL DESCARTAVEL			
5	150,0000	ROL FITA HOSPITALAR ESPARADRAPO IMPERM		6,50	975,00
		EAVEL ALGODAO ADESIVO A BASE DE ZI			
		NCO CERCA DE 10 CM HIPOALERGENICO			
		COM COR ROLO 4,50M			
6	50,0000	BG DICLOFENACO SODICO DOSAGEM 10MG/G		3,15	157,50
		USO GEL BISNAGA DE 60G			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3264	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 03.652.030/0001-70		
7	10,0000	CAI LUVA LATEX TAMANHO G C/100UND			16,60	166,00
8	100,0000	CAI LUVA NITRILE TAMANHO G C/ 100 UNID			23,78	2.378,00
9	200,0000	CAI LUVA NITRILE TAMANHO M C/100UNID			23,78	4.756,00
10	10,0000	CAI LUVA LATEX TAMANHO M C/100 UND			16,60	166,00
11	150,0000	CAI LUVA LATEX TAMANHO P C/100UND			16,60	2.490,00
12	50,0000	ROL FITA HOSPITALAR MICROPOROSA DORSO EM NAO TECIDO ADESIVO ACRILICO CERCA DE 50 MM HIPOALERGENICO TRANSPARENTE ROLO 10 METROS			3,45	172,50
13	50,0000	CAI LUVA LATEX TAMANHO EXTRA P C/ 100 UNID			16,60	830,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025				
Total do Empenho :						12.185,14
Total do Credor .:						12.185,14

Credor :	2428	CIRURGICA STA CRUZ COMERCIO DE P HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 94.516.671/0001-53		
0 003893	05.08.2026	741 Inexigibilidade		121		
14	30,0000	UN IODOPOVIDONA AQUOSO 10% + IODO A 1 % SOLUCAO TOPICA PVPI 1000ML			35,99	1.079,70
15	100,0000	FR IODOPOVIDONA AQUOSO 10% + IODO A 1 % SOLUCAO TOPICA PVPI 100ML			5,03	503,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025				
Total do Empenho :						1.582,70
Total do Credor .:						1.582,70

Credor :	2242	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 02.520.829/0001-40		
0 003894	05.08.2026	741 Inexigibilidade		121		
37	100,0000	UN MASCARA CIRURGICA NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95% MINIMO 3 CAMADAS AJUSTA VEL CLIPE NASAL RETANGULAR C/ PREGAS HORIZONTAIS C/ COR TAMANHO ADULTO DESCARTAVEL			0,08	8,20
38	10,0000	CAI TOUCA HOSPITALAR NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO EM TODA VOLTA SEM COR CERCA DE 20 G/M2 TAMANHO UNICO USO DESCARTAVEL HIPOALERGENICA ATOXICA INODORA UNISSEX CAIXA COM 100UN			4,66	46,60
		AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025				

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 :	2242	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 02.520.829/0001-40		
				Total do Empenho :		54,80
				Total do Credor ..		54,80
Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20		
0 003873	04.08.2026	163	Dispensa por Limite	98		
2	10,0000	UN	01 UNIDADE GARRAFA DE TINTA T54412		49,00	490,00
			0 PRETO 65ML			
6	6,0000	UN	TONER HP CE 435/436/285/278 2K		39,00	234,00
7	10,0000	UN	TONER HP CF 283a 1.5K		42,90	429,00
8	10,0000	UN	TONER SAMSUNG D111S 1.0K		52,90	529,00
			AQUISICAO DE TINTAS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		1.682,00
				Total do Credor ..		1.682,00
Credor :	4895	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		CNPJ: 11.463.608/0001-79		
0 003895	05.08.2026	741	Inexigibilidade	121		
47	100,0000	UN	ATADURA 15CM TIPO 1 CREPOM 100% ALGODAO 15 CM GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2 EMBALAGEM INDIVIDUAL R OLO DE 1,80M		0,54	54,00
48	100,0000	UN	ATADURA 20CM TIPO 1 CREPOM 100% ALGODAO 20 CM GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2 EMBALAGEM INDIVIDUAL R OLO DE 1,80M		0,70	70,00
49	100,0000	PAC	COMPRESSA GAZE 7,50CM X 7,50CM TECIDO 100% ALGODAO TIPO 13 FIOS/CM2 COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS 8 C AMADAS LARGURA 7,50 CM COMPRIMENTO 7,50 CM 5 DOBRAS DESCARTAVEL PACOTE COM 500 UNIDADES		13,30	1.330,00
50	100,0000	UN	ATADURA 10CM TIPO 1 CREPOM 100% ALGODAO 10 CM GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2 EMBALAGEM INDIVIDUAL R OLO DE 1,80M		0,39	39,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025			
				Total do Empenho :		1.493,00
				Total do Credor ..		1.493,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004275	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		7.351,88	7.351,88
				Total do Empenho :		7.351,88

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
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
			Total do Credor .:		7.351,88
Credor :	2368 G	GOTUZZO & CIA LTDA	CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0 003896	05.08.2026	741	Inexigibilidade		
65	20,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO N95 DESCARTAVE	0,43	8,60
			L MASCARA PROTECAO RESP. C/ ANVISA		
			RESPIRADOR DOBRAVEL TIPO BICO DE		
			PATO CAMADAS FIBRAS SINTETICAS EFI		
			CIENCIA FILTRACAO MIN. 94% S PFF2		
			N95 OU EQUIVALENTE CLIPE NASAL TIR		
			AS VEDACAO ANATOMICA		
66	10,0000	UN	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL ATE 45	8,32	83,20
			o CUSO AXILAR E ORAL C/ ALARMES ME		
			MORIA ULTIMA MEDICAO EMBALAGEM IND		
			IVIDUAL		
			AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E		
			HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C		
			ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID		
			ADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
			EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025		
			Total do Empenho :		91,80
			Total do Credor .:		91,80
Credor :	4574 GLOBAL BRANDS	COMERCIO LTDA	CNPJ: 07.308.817/0001-70		
0 003897	05.08.2026	741	Inexigibilidade		
57	100,0000	FR	ALCOOL ETILICO HIDRATADO TEOR ALCO	5,95	595,00
			OLICO 70% GEL FRASCO DE 1 LITRO		
			AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E		
			HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C		
			ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID		
			ADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
			EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025		
			Total do Empenho :		595,00
			Total do Credor .:		595,00
Credor :	4893 GOLDENPLUS -	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	CNPJ: 17.472.278/0001-64		
0 003885	05.08.2026	741	Inexigibilidade		
35	2,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ANALOGICO ANEROID	65,00	130,00
			E DE BRACO ATE 300 MMHG BRACAIDEIRA		
			EM TECIDO FECHO EM METAL ADULTO O		
			BESO		
36	30,0000	FR	DETERGENTE ENZIMATICO A BASE DE AM	13,40	402,00
			ILASE PROTEASE LIPASE COMPOSICAO I		
			I LIQUINASE E ENDOLASE FRASCO DE 1		
			LITRO		
			AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E		
			HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C		
			ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID		
			ADES DA SECRETARIA DE SAUDE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4893	GOLDENPLUS -	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025	CNPJ: 17.472.278/0001-64	
				Total do Empenho :	532,00
				Total do Credor .:	532,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004326	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		1.156,62	1.156,62
				Total do Empenho :	1.156,62
				Total do Credor .:	1.156,62
Credor :	4892	JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		CNPJ: 34.319.195/0001-59	
0 003884	05.08.2026	741	Inexigibilidade		
60	30,0000	FR BORRIFADOR PLASTICO TIPO SPRAY CON TENDO BICO BORRIFADOR 500 ML ACOND ICIONAR SOLUCAO REVELADORA AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025		5,48	164,40
				Total do Empenho :	164,40
				Total do Credor .:	164,40
Credor :	4889	JT MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 51.892.897/0001-46	
0 003881	05.08.2026	741	Inexigibilidade		
53	2.000,0000	FR SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML CLORE TO DE SÓDIO PRINCÍPIO ATIVO 0,9% S OLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO		2,68	5.367,40
54	2.000,0000	FR SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML CLORE TO DE SÓDIO PRINCÍPIO ATIVO 0,9% S OLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO		3,33	6.667,60
		AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025			
				Total do Empenho :	12.035,00
				Total do Credor .:	12.035,00
Credor :	4890	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL		CNPJ: 37.931.064/0001-16	
0 003882	05.08.2026	741	Inexigibilidade		
55	400,0000	FR ALCOOL ETILICO HIDRATADO TEOR ALCOO LICO 70% LIQUIDO FRASCO DE 1 LITRO		5,19	2.075,00
56	2,0000	UN TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVE RMELHO ATE 50 oC USO EM TESTA C/ A LARME MEDICAO A DISTANCIA MEMORIA ATE 10 MEDICOES		36,25	72,50
		AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4890	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL ADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SE S 879/202 5		CNPJ: 37.931.064/0001-16	
				Total do Empenho :	2.147,50
				Total do Credor .:	2.147,50
Credor :	4888	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 39.840.107/0001-83	
0 003880	05.08.2026	741 Inexigibilidade		121	
61	20,0000	UN ESTETOSCOPIO TIPO BIAURICULAR OLIV AS ANATOMICAS PVC HASTE ACO INOX T UBO "Y" PVC AUSCULTADOR ACO INOX C / ANEL DE BORRACHA ADULTO		13,80	276,00
62	2,0000	UN TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1 PADR AO PONTA RETA ROMBA FINA HASTE RET A CERCA DE 14 CM ACO INOXIDAVEL ES TERILIZAVEL		17,50	35,00
63	4,0000	UN PINCA KELLY CURVA 14 CM PINCA CIRU RGICA MODELO 1 KELLY PONTA CURVA S ERRILHADA CERCA DE 14 CM C/ CREMAL HEIRA ACO INOXIDAVEL ESTERILIZAVEL		16,00	64,00
64	4,0000	UN PINCA KOCHER RETA 14 CM PINCA CIRU RGICAMODELO 1 KOCHER ROCHESTER OCH SNER PONTA RETA, 1 X 2 DENTES CERC A DE 14 CM C/ CREMALHEIRA ACO INOX IDAVEL ESTERILIZAVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025		16,10	64,40
				Total do Empenho :	439,40
				Total do Credor .:	439,40
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
0 004038	19.08.2026	488 Registro de Preco/Dispensa p		318	
1	3,0000	SVC INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU`S		500,00	1.500,00
2	1,0000	SVC INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 A 24.000 BTU`S		600,00	600,00
3	1,0000	SVC DESINSTALACAO E REMOCAO DE APARELH OS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDA DE DE 7.000 A 36.000 BTU`S		250,00	250,00
5	1,0000	SVC MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 A 24.000 BTU`S		350,00	350,00
7	1,0000	SVC SERVICO DE RECARGA DE GAS APARELHO S DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDAD E DE 18.000 A 24.000 BTU`S Contratacao de empresa especializa da em instalacao e manutencao prev entiva e corretiva de aparelhos de		420,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4734	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40		
		ar-condicionado nas dependencias da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude. servicos de instalacao e manutencao de ar-condicionado para secretaria de municipal de saude				
				Total do Empenho :		3.120,00
				Total do Credor .:		3.120,00
Credor :	4142	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 94.389.400/0001-84		
0 003888	05.08.2026	741 Inexigibilidade		121		
27	10,0000	UN CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 100% ALGODAO MINIMO DE 260 G/M2 CERCA DE 50 X 50 CM C/ COR ESTERILIZAVEL		1,66		16,60
28	50,0000	PAC ATADURA TIPO 1 ELASTICA 1 TECIDO MISTO DIMENSOES 20 CM HIPOALERGENICO A EMBALAGEM INDIVIDUAL ROLO DE 2,20 METROS PACOTE COM 12 ROLOS AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025 anulacao conforme estrono em anexo		1,91		95,69
1	1,0000			-16,60		-16,60
				Total do Empenho :		95,69
				Total do Credor .:		95,69
Credor :	4109	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS		CNPJ: 07.752.236/0001-23		
0 003887	05.08.2026	741 Inexigibilidade		121		
29	30,0000	ROL FITA AUTOCLAVE MARCADOR DE INSTRUMENTAL INDICADOR QUIMICO CLASSE I USO EXTERNO FITA ADESIVA PARA ESTERILIZACAO A VAPOR ROLO DE 30M		3,28		98,39
30	30,0000	FR GEL PARA EXAME MEDICO A BASE DE AGUA CONDUTOR PH NEUTRO ESTERIL FRASCO DE 1KG		4,63		138,95
31	10,0000	FR PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10 VOLUMES FRASCO DE 1 LITRO		4,12		41,22
32	500,0000	FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO		6,89		3.445,00
33	2.000,0000	FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO		3,89		7.780,00
34	200,0000	UN LENCOL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR 100% POLIPROPILENO NAO TECIDO TNT GRAMATURA 1 CERCA DE 20 G/M2 CERCA DE 100 X 200 CM APRESENTACAO 1 C/ ELASTICO AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO CENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		0,71		141,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4109	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICINAIS	EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025	CNPJ: 07.752.236/0001-23	
Total do Empenho :					11.645,14
Total do Credor .:					11.645,14

Credor :	4891	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICINAIS	EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025	CNPJ: 36.757.380/0001-50	
0 003883	05.08.2026	741	Inexigibilidade	121	
59	10,0000	CAI	AGULHA HIPODERMICA ACO INOXIDAVEL SILICONIZADO 18 G X 1 1/2" TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLASTICO POROTETOR PLASTICO ESTERIL DESCARTAVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100UN	6,40	64,00
Total do Empenho :					64,00
Total do Credor .:					64,00

Credor :	4913	NOTRE DAME VEICULOS LTDA	EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025	CNPJ: 10.658.023/0010-32	
0 004363	31.08.2026	757	Inexigibilidade	131	
1	0,9345	UN	VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO NAO INFERIOR A 2025, NA COR BRANCA. MOTORIZACAO FLEX, COM POTENCIA MINIMA DE 98 CV OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, CONFORME ESPECIFICACOES DO FABRICANTE. TRANSMISSAO MECANICA COM NO MINIMO 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 1 (UMA) A RE, COM NO MINIMO 4 (QUATRO) PORTAS. EQUIPADO COM FREIOS ABS, AIRBAGS FRONTAIS (MOTORISTA E PASSAGEIRO), DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES E LATERAIS, AR-CONDICIONADO. BANCOS COM REVESTIMENTO RESISTENTE A UMIDADE OU COM PROTECAO IMPERMEAVEL, ADMITINDO-SE FORNECIMENTO DE CAPAS PROTETORAS IMPERMEAVEIS COMPATIVELAS NO ATO DA ENTREGA, SEM PREJUIZO DA GARANTIA DO FABRICANTE. CINTOS DE SEGURANCA RETRATE	107.000,00	99.991,50
Total do Empenho :					99.991,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						99.991,50
Credor : 4636 PAOLA FREITAS DOS SANTOS						CNPJ: 52.501.571/0001-03
0 003960	12.08.2026	695	Inexigibilidade	117		
1	800,0000	H	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS D E EDUCADOR FISICO		35,00	28.000,00
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE EDUCACAO FISICA, POR MEIO DE PESSOA JURIDICA (PJ), PARA ATUACAO JUNTO A EQUIPE DE SAU DE MENTAL E ACADEMIA DA SAUDE. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPON IBILIZACAO DE PROFISSIONAL DE EDUC ACAO FISICA, COM CARGA HORARIA DE 160 HORAS MENSAIS, NO PERIODO DE A GOSTO A DEZEMBRO DE 2026.						
Total do Empenho :						28.000,00
Total do Credor ..						28.000,00
Credor : 4113 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						CNPJ: 06.294.126/0001-00
0 003889	05.08.2026	741	Inexigibilidade	121		
25	30,0000	UN	ALGODAO HIDROFILO EM MANTAS ALVEJA DO PURIFICADO ISENTO DE IMPUREZAS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO NAO E STERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL 500G		11,98	359,40
26	50,0000	FR	CLOREXIDINA DIGLUCONATO DOSAGEM 0, 2% SOLUCAO TOPICA FRASCO DE 1LT		4,24	212,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACO E HOSPITALAR ATRAVES DO CONSORCIO C ENTRO SUL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENDA ESTADUAL PORT. SES 879/2025						
Total do Empenho :						571,40
Total do Credor ..						571,40
Total da Unidade :						188.880,47
Unidade ..: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor : 4906 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						CNPJ: 31.151.224/0001-28
0 004069	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
288	300,0000	BG	NISTATINA CREME VAGINAL C/50G PRAT I		6,55	1.965,00
AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS						
Total do Empenho :						1.965,00
Total do Credor ..						1.965,00
Credor : 936 AUTO POSTO JV						CNPJ: 95.124.608/0001-34
0 004114	25.08.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
3	5.000,0000	L	OLEO DIESEL S10 proprio		6,99	34.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
		Aquisicao de combustivel para manu tencao da frota de veiculos da Sec retaria de Saude		Total do Empenho :	34.950,00
				Total do Credor .:	34.950,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004317	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		3.794,56	3.794,56
				Total do Empenho :	3.794,56
				Total do Credor .:	3.794,56
Credor :	4907	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA		CNPJ: 61.853.683/0001-14	
0 004070	21.08.2026	192 Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
277	100,0000	UN TESTE DE GRAVIDEZ LABOR AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS		1,63	163,00
				Total do Empenho :	163,00
				Total do Credor .:	163,00
Credor :	3965	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		CNPJ: 21.438.123/0001-89	
0 004079	21.08.2026	192 Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
15	15.000,0000	CP ACIDO VALPROICO 250MG ABBOTT		0,34	5.100,00
17	10.000,0000	CP ACIDO VALPROICO 500MG ABBOTT		0,74	7.400,00
		AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS		Total do Empenho :	12.500,00
				Total do Credor .:	12.500,00
Credor :	142	C.P.M.ESCOLA NEY PIRES DE MACEDO		OUTROS:	
0 004253	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		601,20	601,20
				Total do Empenho :	601,20
				Total do Credor .:	601,20
Credor :	4766	CELIA VIEIRA DA SILVA		CNPJ: 30.805.670/0001-46	
0 004005	18.08.2026	3 Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
1	15.000,0000	L GASOLINA COMUM NULL		6,60	99.048,00
		Aquisicao de combustivel para manu tencao da frota de veiculos da Sec retaria de Saude.		Total do Empenho :	99.048,00
				Total do Credor .:	99.048,00
Credor :	4225	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ: 40.274.237/0001-85	
0 004083	21.08.2026	192 Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
1	100,0000	FR ACETATO DE BETAMETAZONA+FOSFATO DI SSODICO DE BETAMETAZONA 3MG/BD268M		9,65	965,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4225	CLM FARMA	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	CNPJ: 40.274.237/0001-85		
			L/+3MG/ML COSMED			
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS			
Total do Empenho :						965,25
Total do Credor .:						965,25
Credor :	4672	DENTA'ALE	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ: 62.162.491/0001-24		
0 003961	12.08.2026	319	Inexigibilidade	56		
1	640,0000	SVC	SERVICOS ODONTOLOGICOS		44,00	28.160,00
			Servicos Odontologicos para o ESF			
			2 Posto Coxilha.			
			ATUACAO NA EQUIPE DE SAUDE BUCAL E			
			SF2 POSTO COXILHA 160 HORAS MENSAI			
			S, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO			
			DE 2026			
Total do Empenho :						28.160,00
Total do Credor .:						28.160,00
Credor :	4195	DF2MED	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 40.136.720/0001-01		
0 004076	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
87	20.000,0000	CP	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG TEUT		0,06	1.220,00
			0			
103	3.000,0000	CP	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG PHAR		0,38	1.135,50
			LAB			
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS			
Total do Empenho :						2.355,50
Total do Credor .:						2.355,50
Credor :	4773	EDSECOGRAFIAS	LTDA	CNPJ: 63.705.960/0001-77		
0 003956	11.08.2026	063	Dispensa por Limite	063		
1	30,0000		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM		110,00	3.300,00
			REALIZACAO DE ECOGRAFIA/ULTRASSON			
			OGRAFIA, PELO PERIODO DE JULHO/202			
			6 - COMPLEMENTACAO EMPENHO 2682/20			
			26 SUB 02			
Total do Empenho :						3.300,00
Total do Credor .:						3.300,00
Credor :	2238	ELMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 04.932.432/0001-91		
0 004081	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
10	500,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG BRAS		1,00	500,00
			ERAPICA			
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS			
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						500,00
Credor :	4910	EPG	COMERCIAL LTDA	CNPJ: 60.860.141/0001-06		
0 004077	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
27	300,0000	FR	AMOXICILINA+CLAUVULANATO DE POTASS		12,38	3.712,50
			IO 50MG/ML+12,5MG/ML C/75ML DE PO			
			EMS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4910	EPG COMERCIAL	LTDA		CNPJ: 60.860.141/0001-06		
28	5.000,0000	CP	AMOXICILINA+CLAUVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG EMS		0,81	4.074,50	
73	20.000,0000	CP	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG E MS		0,04	792,00	
150	1.000,0000	CP	FINASTERIDA 5MG EMS		0,27	274,40	
208	3.000,0000	CP	METILDOPA 250MG EMS		0,52	1.574,10	
206	2.000,0000	CP	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG EMS		0,10	198,00	
227	200,0000	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL C/15ML EMS		1,22	243,54	
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS				
Total do Empenho :							10.869,04
Total do Credor .:							10.869,04

Credor :	3552	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LTDA		CNPJ: 92.056.415/0001-03		
0 004030	18.08.2026	642	Inexigibilidade		90		
1	5,0000	MES	SERVICOS TECNICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME A TABELA DE PROCEDIMENTOS MEDICAMENTOS ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DO SUS (SIGTAP)		5.000,00	25.000,00	
			CONTRATACAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POR INTERMEDIO DO CONSORCIO CENTRO SUL				
			Contratacao de laboratorio de analises clinicas, por intermedio de Consorcio centro Sul, atraves do edital 011/2024 para a realizacao de Exames laboratoriais de apoio diagnostico aos usuarios do Sistema Unico De Saude (SUS), conforme demanda da rede municipal de saude				
Total do Empenho :							25.000,00
Total do Credor .:							25.000,00

Credor :	4232	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA		CNPJ: 33.398.831/0001-12		
0 004082	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico		29		
9	10.000,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG IMEC		0,03	300,00	
50	6.000,0000	CP	CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (500MG DE CALCIO) NEXT		0,06	360,00	
228	8.000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG BRASTER		0,07	560,00	
258	3.000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG SOOLIS		0,03	99,00	
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS				
Total do Empenho :							1.319,00
Total do Credor .:							1.319,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 004226	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		25.936,00	25.936,00	
Total do Empenho :							25.936,00
0 004229	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		3.112,32	3.112,32	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.112,32
0 004252	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		
				3.794,36	3.794,36
				Total do Empenho :	3.794,36
0 004332	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagto	de agosto de 2026		
				601,20	601,20
				Total do Empenho :	601,20
0 004336	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		
				601,20	601,20
				Total do Empenho :	601,20
0 004343	28.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagto	de agosto de 2026		
				2.909,61	2.909,61
				Total do Empenho :	2.909,61
				Total do Credor .:	36.954,69
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004300	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026		
				5.456,00	5.456,00
				Total do Empenho :	5.456,00
0 004321	27.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026		
				825,56	825,56
				Total do Empenho :	825,56
				Total do Credor .:	6.281,56
Credor :	4826	JACQUELINE DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 59.895.543/0001-67	
0 003864	03.08.2026	183	Chamamento Publico Credencia	1	
1	250,0000	ATE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA PEDI			
		ATRA		174,33	43.582,50
		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICA			
		S PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ME			
		DICOS ESPECIALISTAS OU EMPRESAS PR			
		ESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS.			
		ATUACAO NOS SERVICOS DE SAUDE NA A			
		TENCAO BASICA PERIODO DE JULHO A D			
		EZEMBRO			
				Total do Empenho :	43.582,50
				Total do Credor .:	43.582,50
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 004115	25.08.2026	407	Pregao Lei 14.133 Eletronico	31	
2	30,0000	SVC BALANCEAMENTO DE RODA ARO 16 A 17			
		proprio		23,87	716,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA					CNPJ: 93.778.108/0001-90		
	1	30,0000	SVC		BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15 proprio			23,20	696,00
	16	60,0000	SVC		CONSERTO DE PNEU ARO 13 A 15 proprio			28,27	1.696,20
	17	60,0000	SVC		CONSERTO DE PNEU ARO 16 A 17 proprio			42,20	2.532,00
	22	40,0000	SVC		GEOMETRIA ARO 16 A 17 proprio			96,67	3.866,80
	21	40,0000	SVC		GEOMETRIA ARO 13 A 15 proprio			96,00	3.840,00
	23	100,0000	SVC		SERVICO DE SOCORRO EMERGENCIAL POR KM RODADO proprio			3,73	373,00
	42	10,0000	SVC		VULCANIZACAO DE PNEU 13 A 15 proprio			123,87	1.238,70
	37	100,0000	SVC		TROCA DE PNEU ARO 13 A 15 proprio			26,10	2.610,00
	43	10,0000	SVC		VULCANIZACAO DE PNEU 16 A 17 proprio			179,43	1.794,30
	38	60,0000	SVC		TROCA DE PNEU ARO 16 A 17 proprio			35,00	2.100,00
					Atender as demandas de servico de borracharia junto a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude				
						Total do Empenho :			21.463,10
						Total do Credor .:			21.463,10
Credor :	3813	KFMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ: 15.068.089/0001-03		
0	004073	21.08.2026	192		Pregao Lei 14.133 Eletronico	29			
	197	200,0000	FR		LORATADINA 1MG/ML XAROPE C/100ML G ENERICO/CIMED			3,40	680,40
	242	2.000,0000	CP		SUCCINATO DE METROPROLOL 100MG GEN ERICO/BIOLAB			0,70	1.392,00
	267	8.000,0000	CP		RISPERIDONA 1MG GENERICO/PRATI DON ADUZZI			0,11	880,00
					AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS				
						Total do Empenho :			2.952,40
						Total do Credor .:			2.952,40
Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					CNPJ: 21.227.039/0001-16		
0	004074	21.08.2026	192		Pregao Lei 14.133 Eletronico	29			
	129	2.000,0000	FR		DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL C/20M NATULAB			1,64	3.280,00
	236	300,0000	FR		SAIS PARA REIDRATAcao ORAL PO C/27,9G NATULAB			0,80	240,57
					AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS				
						Total do Empenho :			3.520,57
						Total do Credor .:			3.520,57
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA					CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	003959	12.08.2026	735		Dispensa por Justificativa	199			
	1	1,0000	UN		RADIADOR DE AGUA GM SPIN			1.165,00	1.165,00
					AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO C HEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ, ANO 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD				

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 E.		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
				Total do Empenho :	1.165,00	
0 004061	21.08.2026	785	Dispensa por Justificativa	210		
1	1,0000	UN	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	398,60	398,60	
2	1,0000	UN	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	370,10	370,10	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PECAS E PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA TQ 08E56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	768,70	
				Total do Credor .:	1.933,70	
Credor :	4911	OESTE SUL CIRURGICA LTDA		CNPJ: 61.828.536/0001-94		
0 004078	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
23	5.000,0000	CP	ALOPURINOL 300MG PRATI DONADUZZI	0,27	1.336,50	
26	15.000,0000	CP	AMOXICILINA 500MG UNICHEM	0,21	3.118,50	
47	20.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG HIPOLABOR	0,14	2.772,00	
49	50,0000	FR	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP ORAL C/ 100ML HIPOLABOR	7,63	381,47	
53	3.000,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG HIPOLABOR	0,26	777,90	
128	8.000,0000	CP	DIPIRONA 500MG PRATI DONADUZZI	0,13	1.029,60	
151	300,0000	CP	FLUCONAZOL 150MG BELFAR	0,54	161,19	
148	6.000,0000	CP	FENOBARBITAL 100MG CRISTALIA	0,17	1.009,80	
171	10.000,0000	CP	HALOPERIDOL 5MG UNIAO QUIMICA	0,12	1.158,00	
196	10.000,0000	CP	LORATADINA 10MG GEOLAB	0,08	839,00	
234	10.000,0000	CP	PREDNISONA 5MG HIPOLABOR	0,06	599,00	
233	10.000,0000	CP	PREDNISONA 20MG HIPOLABOR	0,15	1.485,00	
243	300,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME C/ 30G UNIAO QUIMICA	4,99	1.496,88	
268	8.000,0000	CP	RISPERIDONA 2MG PRATI DONADUZZI	0,12	950,40	
269	50,0000	FR	RISPERIDONA 1MG/ML C/30ML CRISTALIA	11,11	555,63	
280	2.000,0000	CP	DICLOFENACO SODICO 50MG BELFAR	0,05	99,80	
289	500,0000	UN	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA, 5MG/G + 250UI/G POMADA C /10G BELFAR	2,35	1.176,80	
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS			
				Total do Empenho :	18.947,47	
0 004084	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
118	300,0000	UN	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME C/ 10G HIPOLABOR	2,10	630,21	
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS			
				Total do Empenho :	630,21	
				Total do Credor .:	19.577,68	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 004096	25.08.2026	733	Dispensa por Limite	202		
2	2,0000	UN	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4	98,00	196,00	
			AQUISICAO DE PLASTIFICADORA E PLASTICOS (POLASEAL) PARA PLASTIFICACAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
			O DE DOCUMENTOS.				
					Total do Empenho :		196,00
0	004097	25.08.2026	733	Dispensa por Limite	202		
	1	1,0000	UN	PLASTIFICADORA A4		359,00	359,00
				AQUISICAO DE PLASTIFICADORA E PLAS			
				TICOS (POLASEAL) PARA PLASTIFICACA			
				O DE DOCUMENTOS.			
					Total do Empenho :		359,00
					Total do Credor .:		555,00
Credor :	4837	ORTOPEDIA VALENTE	SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 32.648.358/0001-11		
0	003863	03.08.2026	183	Chamamento Publico Credencia	1		
	2	200,0000	ATE	SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTA TRAU		185,91	37.182,00
				MATOLOGISTA			
				CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICA			
				S PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ME			
				DICOS ESPECIALISTAS OU EMPRESAS PR			
				ESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS.			
				ATUACAO NOS SERVICOS DE SAUDE NA A			
				TENCAO BASICA PERIODO DE JULHO A D			
				EZEMBRO			
					Total do Empenho :		37.182,00
					Total do Credor .:		37.182,00
Credor :	4636	PAOLA FREITAS	DOS SANTOS		CNPJ: 52.501.571/0001-03		
0	003975	12.08.2026	030	Chamamento Publico Credencia	010		
	1	80,0000		HORAS - SERVICOS NA AREA DE ESPORT		35,00	2.800,00
				E E LAZER, ATIVIDADES CORPORAIS E			
				MOTORAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES			
				ESPORTIVAS E DE CONDICIONAMENTO FI			
				SICO PARA ATUACAO JUNTO A ACADEMIA			
				DE SAUDE, REF 80 HORAS MENSAIS -			
				PELO PERIODO JULHO/2026			
					Total do Empenho :		2.800,00
					Total do Credor .:		2.800,00
Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPIT			CNPJ: 32.266.143/0001-36		
0	003964	12.08.2026	340	Dispensa por Limite	340		
	1	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR		3.400,00	3.400,00
				IA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E P			
				ROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINIS			
				TERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA			
				E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATUR			
				AMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-S			
				IA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E I			
				NVESTISUS, PELO PERIODO DE JULHO/2			
				026			
					Total do Empenho :		3.400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						3.400,00
Credor :	4909	PROLICITA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 33.324.795/0001-42		
0	004075	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29	
	84	5.000,0000	CP	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	0,31	1.555,00
				UNIAO QUIMICA		
				AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS		
Total do Empenho :						1.555,00
Total do Credor .:						1.555,00
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	004048	20.08.2026	341	Pregao Lei 14.133 Eletronico	56	
	3	50,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS E AMBUL	174,00	8.700,00
				ANCIAS proprio		
	5	30,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA DE MICROS E VAN p	132,00	3.960,00
				roprio		
				servicos de lavagem completa de ve		
				iculos para manutencao da frota da		
				Secretaria de Saude.		
Total do Empenho :						12.660,00
Total do Credor .:						12.660,00
Credor :	4908	SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 53.926.612/0001-76			
0	004072	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29	
	232	200,0000	FR	PERMETRINA 50MG/G (5%) C/60ML NATI	3,61	722,70
				VITA		
	231	200,0000	FR	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOCAO 60ML	2,38	475,20
				NATIVITA		
				AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS		
Total do Empenho :						1.197,90
Total do Credor .:						1.197,90
Credor :	4912	SANTINI MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 58.676.108/0001-89			
0	004080	21.08.2026	192	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29	
	11	5.000,0000	CP	ACIDO FOLICO 5MG NATULAB	0,05	240,00
	22	5.000,0000	CP	ALOPURINOL 100MG MEDLEY	0,15	750,00
	200	300,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG	2,04	612,00
				/ML XAROPE C/100ML NATULAB		
	221	3.000,0000	CAI	NITROFURANTOINA 100MG C/15CP TEUTO	0,30	900,00
				AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS		
Total do Empenho :						2.502,00
Total do Credor .:						2.502,00
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94			
0	004132	27.08.2026	788	Inexigibilidade	127	
	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

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		
				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 1.8			
	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	VELA DE IGNICAO PARA MOTOR CHEVROL	33,56	134,24	
				ET SPIN 1.8			
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA			
				DA NA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERV			
				ICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA/R			
				EVISAO NO VEICULO SPIN, COM PLACA			
				TRD1H24.			
				Total do Empenho :		545,28	
0	004133	27.08.2026	788	Inexigibilidade	127		
	10	1,0000	SVC	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE 04 ROD	100,00	100,00	
				AS DO VEICULO			
	11	1,0000	SVC	SERVICO DE GEOMETRIA COMPLETA DO V	140,00	140,00	
				EICULO			
	12	1,0000	SVC	SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA	100,00	100,00	
				DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO A			
				UTOMOTIVO			
	13	1,0000	SVC	SERVICO REFERENTE A TERCEIRA REVIS	403,42	403,42	
				AO PROGRAMADA DO VEICULO CHEVROLET			
				SPIN 1.8L AT LTZ.			
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA			
				DA NA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERV			
				ICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA/R			
				EVISAO NO VEICULO SPIN, COM PLACA			
				TRD1H24.			
				Total do Empenho :		743,42	
0	004134	27.08.2026	788	Inexigibilidade	127		
	5	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL FLEX, UTI	29,95	29,95	
				LIZADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO D			
				O SISTEMA DE ALIMENTACAO			
	9	4,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA M	89,90	359,60	
				OTOR SAE 0W-20, INDICADO PARA CHEV			
				ROLET 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 PLACA			
				TRD1H24.			
				Total do Empenho :		389,55	
0	004135	27.08.2026	786	Inexigibilidade	128		
	1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA	97,02	97,02	
				DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO			

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		
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 1.8		55,81	55,81	
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	VELA DE IGNICAO PARA MOTOR CHEVROLET SPIN 1.8		33,56	134,24	
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA/REVISAO NO VEICULO SPIN, COM PLACA TRD1H15.				
				Total do Empenho :		545,28	
0 004136	27.08.2026	786	Inexigibilidade	128			
10	1,0000	SVC	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE 04 RODAS DO VEICULO		100,00	100,00	
11	1,0000	SVC	SERVICO DE GEOMETRIA COMPLETA DO VEICULO		140,00	140,00	
12	1,0000	SVC	SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO		100,00	100,00	
13	1,0000	SVC	SERVICO REFERENTE A TERCEIRA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ.		403,42	403,42	
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA/REVISAO NO VEICULO SPIN, COM PLACA TRD1H15.				
				Total do Empenho :		743,42	
0 004137	27.08.2026	786	Inexigibilidade	128			
5	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL FLEX, UTILIZADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO		29,95	29,95	
9	4,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTOR 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 PLACA TRD1H15.				
				Total do Empenho :		389,55	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						3.356,50
Credor :						
0	004071	21.08.2026	192	4226 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 43.025.186/0001-46	
259	100,0000	CAI	TARTARATO DE METROPROLOL 100MG C/2	Pregao Lei 14.133 Eletronico 29	24,99	2.499,00
290	3.000,0000	CP	0CP ACHE		0,65	1.950,00
			CARVAO ATIVADO 250 MG METALAB			
			AQUISICAO FUTURA DE MEDICAMENTOS			
Total do Empenho :						4.449,00
Total do Credor ..						4.449,00
Total da Unidade :						431.414,15
Total do Orgao ..						908.703,02

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 004308	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		4.533,36	4.533,36	
Total do Empenho :						4.533,36
Total do Credor .:						4.533,36
Credor :	4561	CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ: 52.754.260/0001-56		
0 003990	14.08.2026	753 Inexigibilidade		123		
1	1,0000	UN EIXO VERTICAL PARA TRATOR BUDNY		1.383,00	1.383,00	
2	1,0000	UN PINHAO DE REDUCAO PARA TRATOR BUDNY		1.246,00	1.246,00	
3	1,0000	UN ROLAMENTO RIGIDO PARA TRATOR BUDNY		182,00	182,00	
4	1,0000	UN ARRUELA DE REGULAGEM PARA TRATOR BUDNY		63,00	63,00	
5	1,0000	UN ENGRENAGEM PARA TRATOR BUDNY		728,00	728,00	
6	1,0000	UN ENGRENAGEM DE CONDUCAO PARA TRATOR BUDNY		1.120,00	1.120,00	
CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA AUTORIZADA/FABRICANTE PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MANUFATURADAS SOB MEDIDA, DE CARATER EXCLUSIVO, DESTINADAS A REALIZACAO DE MICRO REPAROS NO TRATOR AGRICOLA DA MARCA BUDNY PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. A INEXIGIBILIDADE FUNDAMENTA-SE NA INVIABILIDADE DE COMPTICAÇÃO, UMA VEZ QUE AS PECAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA SAO ITENS EXCLUSIVOS DA FABRICANTE ORIGINAL, FEITOS SOB MEDIDA PARA AS ESPECIFICACOES DO MAQUINARIO, NAO ESTANDO DISPONIVEIS NO MERCADO AMPLO, TAMPOUCO EM MARCAS GENERICAS OU SIMILARES						
AQUISICAO DE PECAS PARA USO IMEDIATO NO CONSERTO DA TRACAO DIANTEIRA DO TRATOR BUDNY 6743.						
Total do Empenho :						4.722,00
Total do Credor .:						4.722,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004190	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		13.788,81	13.788,81	
Total do Empenho :						13.788,81
0 004191	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		25,03	25,03	
Total do Empenho :						25,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 004192	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		450,90	450,90
				Total do Empenho :		450,90
0 004193	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		1.674,54	1.674,54
				Total do Empenho :		1.674,54
0 004194	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		10.500,66	10.500,66
				Total do Empenho :		10.500,66
0 004195	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		480,60	480,60
				Total do Empenho :		480,60
0 004196	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 004197	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		5.711,23	5.711,23
				Total do Empenho :		5.711,23
0 004198	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		8.513,42	8.513,42
				Total do Empenho :		8.513,42
0 004242	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		7.709,69	7.709,69
				Total do Empenho :		7.709,69
0 004268	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		9.297,90	9.297,90
				Total do Empenho :		9.297,90
				Total do Credor ..		63.991,34
Credor :	3896 GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA			CNPJ: 33.356.090/0001-07		
0 003899	05.08.2026	188	Registro de Preco/Dispensa p	104		
2	8,5000	H	MAO DE OBRA/HORA		90,00	765,00
			Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de obra/hora,			
			AQUISICAO DE GAS E CONTRATAÇÃO DE			
			MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUT			
			ENCAO DE AR CONDICIONADO SENDO DES			
			MONTAGEM E MONTAGEM DO COMPRESSOR,			
			PRESURIZACAO PARA IDENTIFICAR VAZ			
			AMENTO, SERVICO ELETRICO DO A/C, S			
			ERVICO DE VACUO, SECAGEM DA TUBULA			
			CAO A/C, SOLDA DA TUBULACAO DO A/C			
			, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PARACH			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3896	GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ: 33.356.090/0001-07	
		OQUE DIANTEIRO PARA REMOCAO DA MAN GUEIRA DO A/C DO VEICULO SANDEIRO IPG 2 A 74 .			
				Total do Empenho :	765,00
0 003900 1	05.08.2026 0,5000	188 KG GAS R134A/KG Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de obra/hora, AQUISICAO DE GAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUT ENCAO DE AR CONDICIONADO SENDO DES MONTAGEM E MONTAGEM DO COMPRESSOR, PRESURIZACAO PARA IDENTIFICAR VAZ AMENTO, SERVICO ELETRICO DO A/C, S ERVICO DE VACUO, SECAGEM DA TUBULA CAO A/C, SOLDA DA TUBULACAO DO A/C , DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PARACH OQUE DIANTEIRO PARA REMOCAO DA MAN GUEIRA DO A/C DO VEICULO SANDEIRO IPG 2 A 74 .	Registro de Preco/Dispensa p 104	550,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	1.040,00
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF: 018.812.330-06	
0 003923 1	07.08.2026 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PEC A TERMINAL DIRECAO RETO (STAHL) PA RA A EMPRESA AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA CNPJ 01.069.991/0001-21		239,10	239,10
				Total do Empenho :	239,10
0 004130 1	26.08.2026 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACAS IQX3B42 PARA A EM PRESA INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA. CNPJ 09.044.417/0001-20 (NF 2643), PLACAS PARA USO CACAMBA		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	539,10
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 003913 115	06.08.2026 5,0000	67 UN SERVICO DE PRENSAGEM 5/8 ATE 3/4' POLEGADA SERVICOS Contratacao de empresa especializa da na fabricacao, fornecimento, mo ntagem, substituicao de terminais, prensagem e emenda de mangueiras hidraulicas com terminais apropria dos para utilizacao em equipamento s, maquinas agricolas e maquinas p esadas.	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30	60,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
		PRENSAGENS DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS A SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA DE DIRECAO DO TRATOR VALTRA BL77 E NAS MANGUEIRAS DA GRADE ARADORA 7023.			
			Total do Empenho :		300,00
0 003914 3	06.08.2026 1,8500	67 M MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8- 2 TRAMAS TERMACO	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30	32,47	60,07
4	0,2200	M MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 -2 TRAMAS TERMACO		27,60	6,07
49	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FJ90 05-04 TERMACO		21,92	43,84
76	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- MJ 08-06 TERMACO		27,88	55,76
77	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- MJ 08-08 TERMACO		20,70	20,70
87	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP 06-04 TERMACO		15,44	30,88
108	2,0000	UN CONECTOR MACHO 1/2- 2112- MACHO TERMACO		33,49	66,98
		Contratacao de empresa especializada na fabricacao, fornecimento, montagem, substituicao de terminais, prensagem e emenda de mangueiras hidraulicas com terminais apropriados para utilizacao em equipamentos, maquinas agricolas e maquinas pesadas.			
		AQUISICAO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS PARA USO IMEDIATO NO SISTEMA DE DIRECAO DO TRATOR VALTRA BL77, SISTEMA DE ENGRAXAR O CILINDRO MESTRE DA LANCA DA RETRO ESCAVADEIRA LIUGONG 766 A 6943 E NA GRADE ARADORA 7023.			
			Total do Empenho :		284,30
0 004112 7	25.08.2026 1,3500	67 M MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 2 TRAMAS TERMACO	Pregao Lei 14.133 Eletronico 30	57,49	77,61
65	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- FM 16-04 TERMACO		43,57	43,57
92	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP 10-08 TERMACO		41,04	41,04
99	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA- SP90 06-04 TERMACO		27,30	27,30
		Contratacao de empresa especializada na fabricacao, fornecimento, montagem, substituicao de terminais, prensagem e emenda de mangueiras hidraulicas com terminais apropriados para utilizacao em equipamentos, maquinas agricolas e maquinas pesadas.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
		esadas.				
		AQUISICAO DE MANGUEIRA E TERMINAIS				
		PARA USO IMEDIATO NO SISTEMA DE D				
		IRECAO DO LS80PLUS 6621.				
				Total do Empenho :		189,52
				Total do Credor .:		773,82
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004282	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		1.799,72	1.799,72
				Total do Empenho :		1.799,72
0	004290	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		6.860,68	6.860,68
				Total do Empenho :		6.860,68
0	004330	27.08.2026	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		1.746,34	1.746,34
				Total do Empenho :		1.746,34
				Total do Credor .:		10.406,74
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0	003874	04.08.2026	359	359		
	1	7,0000 UN	FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML 20L		36,50	255,50
	2	60,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA 5W30 1L		32,97	1.978,20
	3	30,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA 20W50 1L		28,50	855,00
	4	20,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA 15W40 1L, USO ESTOQUE PARA MANUTE NCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		29,50	590,00
				Total do Empenho :		3.678,70
0	003875	04.08.2026	359	359		
	1	4,0000 UN	GRAXA DE LITIO GL2 20KG		843,00	3.372,00
	2	4,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE 10W30 API GL4 20 L MOTOR DIESEL		609,00	2.436,00
	3	3,0000 UN	OLEO HIDRAULICO AW46 20L		685,00	2.055,00
	4	2,0000 UN	OLEO DIFERENCIAL GLE SAE 85W140 20 L		605,00	1.210,00
	5	20,0000 UN	ADITIVO RADIADOR 20L, USO ESTOQUE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA		21,00	420,00
				Total do Empenho :		9.493,00
0	003989	14.08.2026	759	203		
	1	1,0000 UN	BOMBA HIDRAULICA E DIRECAO VALTRA A650 A750 BL77 BL88		1.805,00	1.805,00
	2	2,0000 UN	ROLAMENTO 30210 PARA RODA ESQUERDA		92,00	184,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
3	2,0000	UN DA GRADE VERDE TATU			40,00	80,00
		RETENTOR 55X90X10 PARA ROLAMENTO 3				
		0210 PARA RODA ESQUERDA DA GRADE V				
		ERDE TATU				
4	1,0000	UN 6211-ZZ ROLAMENTO RADIAL ESFERA FI			85,00	85,00
		XA PARA TRATOR BUDNY 6743				
5	1,0000	UN 6308-ZZ ROLAMENTO RADIAL ESFERA FI			72,00	72,00
		XA 40MM X 90MM X 23MM UNITARIO PAR				
		A TRATOR BUDNY 6743				
6	1,0000	UN 6309 ROLAMENTO RADIAL ESFERA FIXA			85,00	85,00
		PARA TRATOR BUDNY 6743				
		AQUISICAO EMERGENCIAL DE 1 (UMA) B				
		OMBA HIDRAULICA E ROLAMENTOS DIVER				
		SOS DESTINADOS A MANUTENCAO CORRET				
		IVA E REGULARIZACAO DO FUNCIONAMEN				
		TO DO TRATOR VALTRA BL77, PERTENCE				
		NTE A FROTA DE MAQUINAS DO MUNICIP				
		IO				
		AQUISICAO DE PECAS PARA USO IMEDIA				
		TO NO TRATOR VALTRA BL 77, GRADE T				
		ATU VERDE E PARA O TRATOR BUDNY 67				
		43.				
Total do Empenho :						2.311,00
Total do Credor .:						15.482,70
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 003958	12.08.2026	068	Pregao Lei 14.133 Eletronico 068			
1	1,0000	JG LONA FREIO DIANTEIRO			318,80	318,80
2	1,0000	JG LONA FREIO EIXO TRASEIRO			309,00	309,00
3	364,0000	UN REBITE LONA FREIO MACICO 10X14			0,75	273,00
4	1,0000	UN CORREIA 8PK 1475			145,90	145,90
5	1,0000	UN FILTRO HIDRAULICO			31,35	31,35
6	1,0000	UN FILTRO DESUMIDIFICADOR SISTEMA DE			245,62	245,62
		AR				
7	1,0000	UN FILTRO DE AR INTERNO			77,50	77,50
8	1,0000	UN BUJAO CARTER CUMMINS ISBE			87,50	87,50
9	1,0000	UN ARRUELA DE VEDACAO M18			6,45	6,45
10	1,0000	UN MANGUEIRA SAIDA COMPRESSOR DE AR			234,50	234,50
11	1,0000	UN TUBO DUPLO ALIMENTACAO BOMBA CUMMI			525,00	525,00
		NS				
12	1,0000	UN SENSOR TEMPERATURA MOTOR			175,66	175,66
13	4,0000	UN BUCHA EIXO "S" METAL			113,50	454,00
14	4,0000	UN BUCHA EIXO "S" PLASTICO			49,00	196,00
15	1,0000	UN COLUNA CABINE LD FORD CARGO			795,66	795,66
16	4,0000	UN RETENTOR CUBO RODA TRACAO			209,51	838,04
17	4,0000	UN MOLA PATIM FREIO 190MM			23,80	95,20
18	1,0000	UN TAMP A OLEO MOTOR CUMMINS ISB			89,50	89,50
19	1,0000	UN CONEXAO TANQUE 90X13			35,00	35,00
20	2,0000	UN COXIM DIANTEIRO CABINE			157,50	315,00
21	2,0000	UN RETENTOR RODA DIANTEIRA			59,00	118,00
22	1,0000	UN CILINDRO IGNICAO COM CHAVE			108,50	108,50
23	1,0000	UN JUNTA CANO DESCARGA			25,90	25,90
24	1,0000	UN FORQUILHA CUICA FREIO PINO 5/8			25,55	25,55
25	1,0000	UN MAQUINA VIDRO MANUAL LD			84,92	84,92

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA			CNPJ: 94.845.211/0001-79		
	26	1,0000	UN	MAQUINA VIDRO MANUAL LE	205,65		205,65
	27	1,0000	UN	RADIADOR AR QUENTE	437,50		437,50
	28	1,0000	UN	PISANTE ESTRIBO CARGO LD	29,00		29,00
	29	1,0000	UN	PISANTE ESTRIBO CARGO LE	29,00		29,00
	30	1,0000	UN	ESTRIBO LADO DIREITO	840,20		840,20
	31	1,0000	UN	FECHADURA TRAVA BASCULAMENTO CABIN E CARGO	198,50		198,50
	32	1,0000	UN	FECHADURA PORTA LD	324,90		324,90
	33	1,0000	UN	FECHADURA PORTA LE	324,90		324,90
	34	1,0000	UN	BRACO ESPELHO RETROVISOR LD COM TI RANTE	523,30		523,30
	35	1,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR	297,75		297,75
	36	1,0000	UN	ABRACADEIRA TAMPA FILTRO DE AR DO MOTOR	54,50		54,50
	37	2,0000	UN	PINO TRAVA CAPO	47,00		94,00
	38	1,0000	UN	CAPO FORD CARGO	1.088,21		1.088,21
	39	1,0000	UN	LANTERNA INTERNA TETO	30,00		30,00
	40	1,0000	UN	EMBLEMA ADESIVO FRONTAL	131,25		131,25
	41	1,0000	UN	EMBLEMA ADESIVO FRONTAL GRADE	168,00		168,00
	42	1,0000	UN	BORRACHA JANELAO QUADRO PORTA	350,00		350,00
	43	1,0000	UN	SUPORTE ESTRIBO LD	733,50		733,50
	44	1,0000	UN	SUPORTE ESTRIBO LE	733,50		733,50
	45	1,0000	UN	MACANETA INTERNA PORTA	87,50		87,50
	46	4,0000	UN	LAMPADA H7 12V	35,00		140,00
	47	4,0000	UN	LAMPADA 67 12V	6,50		26,00
	48	4,0000	UN	LAMPADA 1141 12V	7,50		30,00
	49	2,0000	UN	LAMPADA 69 12V	5,90		11,80
	50	4,0000	UN	LAMPADA PINGAO	5,00		20,00
	51	1,0000	UN	VIDRO FIXO PORTA LD	472,50		472,50
	52	1,0000	UN	CHICOTE INTERRUPTOR RE	52,80		52,80
	53	1,0000	UN	VALVULA BLOQUEIO TIC-TAC TRUCK M16 XM16	88,36		88,36
	54	1,0000	UN	DESCANSA BRACO COMPLETO INTERNO LD	222,60		222,60
	55	1,0000	UN	DESCANSA BRACO COMPLETO INTERNO LE	222,60		222,60
	56	2,0000	UN	MACANETA VIDRO METAL	29,50		59,00
	57	2,0000	UN	SOQUETE GARRA 2 PINOS DESENCONTRAD O	10,69		21,38
	58	4,0000	UN	FITA ISOLANTE 10 METROS	9,50		38,00
	59	2,0000	UN	CHICOTE FAROL CARGO	154,75		309,50
	60	6,0000	UN	FUSIVEL LAMINA	2,50		15,00
	61	2,0000	UN	BATENTE TRINCO QUEBRA-VENTO	75,65		151,30
	62	1,0000	UN	SUPORTE PLACA DIANTEIRA	58,48		58,48
	63	1,0000	UN	ADAPTADOR MACHO	58,90		58,90
	64	1,0000	UN	TERMINAL FEMEA RETO	88,75		88,75
	65	1,0000	UN	ADAPTADOR M16	65,90		65,90
	66	1,0000	UN	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	2.065,30		2.065,30
	67	12,0000	UN	GRAXEIRA RETA 3/8	5,50		66,00
	68	1,0000	UN	REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO, M ANUTENCAO CAMINHAO IQX3142	750,00		750,00
				Total do Empenho :		17.326,88	
				Total do Credor .:		17.326,88	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 004068	21.08.2026	341	Pregao Lei 14.133 Eletronico	56		
7	10,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO DE CAMINHAO E CACAMBAS. proprio	260,00	2.600,00	
			Contratacao de empresa especializa da em prestacao de servico de lava gem de veiculos e lubrificacao par a uso da frota de cacambas da secr etaria conforme pregao 56/2025.			
				Total do Empenho :	2.600,00	
				Total do Credor ..	2.600,00	
				Total da Unidade :	121.415,94	
				Total do Orgao ...	121.415,94	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 003999	17.08.2026	3	Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
3	8.583,7000	L	OLEO DIESEL S10 proprio		6,99	60.000,06
			CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIM			
			ENTO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR			
			AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS D			
			O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			
			Total do Empenho :			60.000,06
			Total do Credor ..			60.000,06
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 004309	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO		4.743,20	4.743,20
			DE 2026			
			Total do Empenho :			4.743,20
			Total do Credor ..			4.743,20
Credor :	4762	EVERTON FERREIRA DA SILVA	CPF: 018.796.590-00			
0 003988	13.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTANCIA V		96,02	96,02
			ELHA NO DIA 13/08/2026, LEVAR SECR			
			ETARIA DE TRANSPORTES PARA OLHAR M			
			ODELO DE SERRA MOVEI E PEGAR ORCAM			
			ENTO NA EMPRESA STILUS LTDA			
			Total do Empenho :			96,02
			Total do Credor ..			96,02
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 004199	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		17.141,91	17.141,91
			Total do Empenho :			17.141,91
0 004200	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		450,90	450,90
			Total do Empenho :			450,90
0 004201	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		900,80	900,80
			Total do Empenho :			900,80
0 004202	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		2.861,55	2.861,55
			Total do Empenho :			2.861,55
0 004203	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		5.838,56	5.838,56
			Total do Empenho :			5.838,56
0 004204	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		4.232,50	4.232,50

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 :		4.232,50
0	004205	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de agosto de 2026		15.697,00		15.697,00
					Total do Empenho :		15.697,00
					Total do Credor .:		47.123,22
Credor :	4785	FRANCIELI LOPES NUNES			CPF: 029.966.940-82		
0	003987	13.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTANCIA V			144,01		144,01
		ELHA NO DIA 13/08/2026, OLHAR MODE					
		LO DE SERRA MOVEI E PEGAR ORCAMENT					
		O NA EMPRESA STILUS LTDA					
					Total do Empenho :		144,01
					Total do Credor .:		144,01
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0	004340	27.08.2026	797	Dispensa por Justificativa	216		
2	1,0000	SVC	SERVICO EMBUCHAMENTO DA LANCA E ME		3.500,00		3.500,00
			SA DA RETRO ESCAVADEIRA MULLER				
3	1,0000	SVC	SERVICO TROCA REPAROS DA RETRO MUL		300,00		300,00
			LER				
			CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE				
			OBRA E AQUISICAO PECAS PARA REPARO				
			DO MACACO, SERVICO DE EMBUCHAMENT				
			O DA RETROESCAVADEIRA MULLER, SERV				
			ICO DE TROCA DE REPAROS DA RETRO M				
			ULLER, DESTINADOS A MANUTENCAO COR				
			RETIVA DA FROTA DA SECRETARIA MUNI				
			CIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO DO M				
			UNICIPPIO DE AMARAL FERRADOR/RS.				
					Total do Empenho :		3.800,00
					Total do Credor .:		3.800,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	004291	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026		7.754,24		7.754,24
					Total do Empenho :		7.754,24
0	004294	27.08.2026		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto	de agosto de 2026		1.096,61		1.096,61
					Total do Empenho :		1.096,61
					Total do Credor .:		8.850,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	334	JAIR LAUFFER DE ANDRADE			CNPJ: 91.942.169/0001-16		
0 004344	28.08.2026	714	Dispensa por Limite		196		
1	1,0000	SVC	SERVICO CONserto NO CHASSI DO COXO C/ CHAPA QUENTE			3.000,00	3.000,00
2	1,0000	SVC	SERVICO CONserto NA TAMPA TRASEIRA			2.000,00	2.000,00
3	1,0000	SVC	PARACHOQUE TRASEIRO DE CHAPA QUENT E			1.600,00	1.600,00
			SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FUNILAR IA PARA RECUPERACAO DA CARROCERIA DA CACAMBA CARGO 2622, MODELO 2011 /2011, PLACA IRS0326, COMPREENDEND O O CONserto DO CHASSI DO COXO COM CHAPA QUENTE, O CONserto DA TAMPA TRASEIRA E O REPARO DO PARA-CHOQU E TRASEIRO COM CHAPA QUENTE.				
			Total do Empenho :				6.600,00
			Total do Credor .:				6.600,00
Credor :	4835	JULIA DUANI SILVA DA SILVA SERVICOS			CNPJ: 44.511.323/0001-15		
0 004342	27.08.2026	737	Dispensa por Justificativa		201		
1	1,0000	SVC	SERVICO DE DIAGNOSTICO E RETIRADA DO MODULO DO MOTOR E DOS COMPONENT ES DO SISTEMA ARLA NO LOCAL.			2.100,00	2.100,00
2	1,0000	SVC	INSTALACAO TESTES E AJUSTES C/SCAN NER NO LOCAL			3.180,00	3.180,00
3	1,0000	SVC	ELETRONICA PARA RECONFIGURACAO DO MODULO E PARAMETRIZACAO E AJUSTE D OS COMPONENTES EM BANCADA			2.950,00	2.950,00
			AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZAD OS PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO, RETIRADA, RECONFIGURACAO, PARAMET RIZACAO, INSTALACAO, TESTES E AJUS TES DO MODULO ELETRONICO DO MOTOR E DOS COMPONENTES DO SISTEMA ARLA DO VEICULO MERCEDES-BENZ PAC 2.				
			Total do Empenho :				8.230,00
			Total do Credor .:				8.230,00
			Total da Unidade :				139.587,36
Unidade .:	2	SECRETARIA	MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD				
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0 004341	27.08.2026	797	Dispensa por Justificativa		216		
1	1,0000	UN	REPARO MACACO COMPLETO DA RETRO MULLER			850,00	850,00
			CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E AQUISICAO PECAS PARA REPARO DO MACACO, SERVICO DE EMBUCHAMENT O DA RETROESCAVADEIRA MULLER, SERV ICO DE TROCA DE REPAROS DA RETRO M ULLER, DESTINADOS A MANUTENCAO COR RETIVA DA FROTA DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO DO M				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT UNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS.		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :	850,00	
				Total do Credor .:	850,00	

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004361	31.08.2026	840 Dispensa por Limite		215		
1	1,0000	UN HASTE CILINDRO TRAVAMENTO		1.520,00	1.520,00	
2	1,0000	UN REPARO CILINDRO TRAVAMENTO		564,10	564,10	
1	2,0000	UN PARAFUSO CALCO CAIXA TRASEIRO		38,60	77,20	
		AQUISICAO DE HASTE DO CILINDRO DE TRAVAMENTO, REPARO DO CILINDRO DE TRAVAMENTO DA MOTONIVELADORA LIUGO NG E PARAFUSO DO CALCO DA CAIXA TRASEIRA DO CAMINHAO MERCEDES-BENZ 2 729K, ANO/MODELO 2014, PLACA IVP-0 586, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRE TIVA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICI PAL DE TRANSPORTES E VIACAO DO MUN ICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS.				
				Total do Empenho :	2.161,30	
				Total do Credor .:	2.161,30	

				Total da Unidade :	3.011,30	
				Total do Orgao .:	142.598,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004314	27.08.2026	161	Nao se Aplica				
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026			1.956,08	1.956,08
						Total do Empenho :		1.956,08
						Total do Credor .:		1.956,08
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME			CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0	004012	18.08.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23			
	12	5,0000	KG	BANANA PRATA OU CATARINA 1 QUALIDADE GRAU DE AMADURECIMENTO MEDIO COM CASCA SA E SEM PUPTURAS CEASA			2,37	11,85
	15	5,0000	KG	BATATA INGLESA IN NATURA DE BOA QUALIDADE FIRME INTEGRAL SEM BROTO E SEM DANOS MECANICOS OU SINAIS DE DETERIORACAO PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO CEASA			2,97	14,85
	19	5,0000	KG	BETERRABA, SEM FOLHAS DE 1 QUALIDADE DE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DE FEITO 100G ATE 130G CEASA			3,21	16,05
	37	5,0000	KG	CENOURA TAMANHO MEDIO 1 QUALIDADE COM PESO DE 30 E 40 GRAMAS CEASA			4,90	24,50
	35	10,0000	KG	COXA E SOBRE COXA CONGELADA CANCAO			9,65	96,50
	42	5,0000	CAI	CREME DE LEITE UHT 200G ITALAC			2,45	12,25
	48	10,0000	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1 FIDALGA			2,50	25,00
	58	5,0000	KG	MACA FUGI MEDIO 1 QUALIDADE GRAU DE MATURACAO MEDIO APROX 150G CEASA			5,89	29,45
	54	5,0000	KG	LARANJA CEU 1 QUALIDADE GRAU MEDIO DE MATURACAO APROX 150G CEASA			4,20	21,00
	89	1,0000	KG	PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO 1 QUALIDADE COZIDO EMBALAGEM 1KG PAMPLO NA			29,80	29,80
	14	5,0000	KG	BATATA DOCE IN NATURA INTEGRAL FIRME SEM RACHADURAS BROTO E SEM SINAIS DE DETERIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO CEASA			2,97	14,85
	68	5,0000	PAC	MILHO DE PIPOCA 500G TORDILHO			2,92	14,60
	91	5,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR DIVERSOS ZITO			4,60	23,00
	69	5,0000	UN	MILHO VERDE CONSERVA 200G PRIMEIRA QUALIDADE ODERICH			2,92	14,60
	100	5,0000	KG	TOMATE MEDIO 1 QUALIDADE CEASA			6,18	30,90
	106	5,0000	UN	CANJIQUELHA, MILHO, PACOTE DE 500G, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, TORDILHO			2,47	12,35
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
						Total do Empenho :		391,55
						Total do Credor .:		391,55

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	004231	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					8.994,86	8.994,86
					Total do Empenho :	8.994,86
0	004232	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					962,52	962,52
					Total do Empenho :	962,52
0	004233	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					664,91	664,91
					Total do Empenho :	664,91
0	004234	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					150,30	150,30
					Total do Empenho :	150,30
0	004235	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					901,80	901,80
					Total do Empenho :	901,80
0	004236	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					12.854,59	12.854,59
					Total do Empenho :	12.854,59
					Total do Credor .:	24.528,98
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	004315	27.08.2026	1,0000	inss s folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					2.481,50	2.481,50
					Total do Empenho :	2.481,50
0	004316	27.08.2026	1,0000	inss s folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
					2.125,56	2.125,56
					Total do Empenho :	2.125,56
					Total do Credor .:	4.607,06
Credor :	4436	LENNON NUNES			CPF: 018.892.240-73	
0	003921	06.08.2026	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/08/2026, LEVAR MENOR ACOLHIDO Y.T.C.F. EM CONSUL TA NO CAPS	Nao se Aplica	
					96,02	96,02
					Total do Empenho :	96,02
					Total do Credor .:	96,02
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0	004013	18.08.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23	
	6	0,5000	KG	ALHO CABECA INTEIRA ACIMA DE 30G, DENTES GRANDES E UNIFORMES 1 QUALI DADE Ceasa	18,95	9,48
	28	3,0000	KG	BROCOLIS FOLHAS E FLORES UNIFORMES	6,57	19,71

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		
32	5,0000	KG	300G Ceasa CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE Ciborg	36,80	184,00	
31	10,0000	KG	CARNE BOVINA 1a SEM OSSO Ciborg	45,00	450,00	
5	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA Ceasa	3,00	9,00	
33	10,0000	KG	CARNE SUINA PERNIL ISENTA DE CARTI LAGENS E OSSOS Schender	19,95	199,50	
36	5,0000	KG	CEBOLA IN NATURA INTEGRAL FIRME SEM BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS UMO HUMANO Ceasa	3,00	15,00	
34	5,0000	KG	CARNE DE FRANGO PEITO SEM PELE E D ESOSSADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG C Vale	14,25	71,25	
40	10,0000	CAI	CHA DIVERSOS SABORES COM 10 SACHES Madrugada	2,90	29,00	
64	5,0000	KG	MANGA DE 1 QUALIDADE COM GRAU MEDI O MATURACAO Ceasa	4,50	22,50	
56	24,0000	L	LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LITRO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM DATA DE VALIDADE MINIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Santa Clara	4,25	102,00	
71	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA 1 QUALIDADE Ceasa	5,00	10,00	
67	2,0000	UN	MASSA PASTEL DISCO GRANDE 500G Din apoli	5,50	11,00	
74	4,0000	DZ	OVOS DA COLONIA SELECIONADOS COM C ASCAS LIMPAS SEM TRINCAS OU RACHAD URAS 12 UNIDADES CONTENDO PRAZO DE VALIDADE Ledur	7,00	28,00	
76	3,0000	UN	PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C lara	6,20	18,60	
62	2,0000	KG	MAMAO FORMOSA 1 QUALIDADE GRAU MED IO MATURACAO Ceasa	5,50	11,00	
94	2,0000	UN	SAGU 500G TIPO 1 GRUPO II Tordilho	4,00	8,00	
96	1,0000	PAC	SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) Seara	26,00	26,00	
97	1,0000	LT	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL LATA 1 25G Pescador	4,25	4,25	
93	1,0000	UN	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO, POTE 180 GRAMAS Biolat	7,00	7,00	
92	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO MEDIO 1 QUALIDADE C easa	4,50	9,00	
60	5,0000	UN	MASSA PARAFUSO 500G COM OVOS Fille r	2,00	10,00	
98	5,0000	UN	SUCO DE FRUTA INTEGRAL SEM ACUCAR E CONSERVANTES SABORES DIVERSOS 1L OU 1,5L Trebom	18,50	92,50	
55	5,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G Majoara	4,50	22,50	
109	3,0000	UN	LENTILHA GRAO SECO INTEIRO DE COLO RACAO CARACTERISTICA LIMPO LIVRE D E IMPUREZAS, INSETOS E UMIDADE EXC ESSIVA EMBALAGEM DE 500G INTEGRA C OM VALIDADE DE 6 MESES Tordilho	5,00	15,00	
102	1,0000	UN	VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM 500ML	1,80	1,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA Chemin AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
				Total do Empenho :	1.386,09
				Total do Credor .:	1.386,09
Credor :	4896	RAISSA MACHADO DE BRITTO		CPF: 877.501.710-53	
0 003922	06.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/08/2026, ACOMP ANHAR MENOR ACOLHIDO Y.T.C.F. EM C ONSULTA NO CAPS		96,02	96,02
				Total do Empenho :	96,02
				Total do Credor .:	96,02
				Total da Unidade :	33.061,80
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004310	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		4.880,87	4.880,87
				Total do Empenho :	4.880,87
				Total do Credor .:	4.880,87
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04	
0 004107	25.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/08/2026, CAPACITACAO SECRETARIA DA MULHER PARA FORTALEC ER A REDE DE PROTECAO A MULHER NO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE D O SUL		176,75	176,75
				Total do Empenho :	176,75
				Total do Credor .:	176,75
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85	
0 003978	13.08.2026	161 Pregao Lei 14.133 Eletronico 23			
89	2,0000	KG PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO 1 QUA LIDADE COZIDO EMBALAGEM 1KG PAMPLO NA		29,80	59,60
90	2,0000	KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO EMBA LAGEM CONTENDO 1KG NONANITA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		41,90	83,80
				Total do Empenho :	143,40
				Total do Credor .:	143,40
Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78	
0 004006	18.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE		480,04	480,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78	
		DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21/08/2026, CURSO DE CAPACITACAO DO SUAS: ASPECTOS JURIDICOS E FINANCIEROS DO COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA DPM			
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2026, CURSO DE CAPACITACAO DO SUAS: ASPECTOS JURIDICOS E FINANCIEROS DO COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA DPM	120,02	120,02
				Total do Empenho :	600,06
0 004106	25.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2026, CAPACITACAO SECRETARIA DA MULHER PARA FORTALECER A REDE DE PROTECAO A MULHER NO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL		120,02	120,02
				Total do Empenho :	120,02
				Total do Credor .:	720,08

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 004014	18.08.2026		Nao se Aplica		
1	2,0000	INSCRICAO TREINAMENTO PARA AS SERVIDORAS EDINETE VARGAS PADILHA E DIANE LACERDA VIEGAS, NO CURSO FINANCIAMENTO DO SUAS: ASPECTOS JURIDICOS E FINANCIEROS DO COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA DPM EDUCACAO LTDA NOS DIAS 20 E 21/08/2026		699,00	1.398,00
				Total do Empenho :	1.398,00
				Total do Credor .:	1.398,00

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80	
0 004017	18.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21/08/2026, CURSO DE CAPACITACAO DO SUAS: ASPECTOS JURIDICOS E FINANCIEROS DO COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA DPM		720,08	720,08
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2026, CURSO DE CAPACITACAO DO SUAS: ASPECTOS JURIDICOS E FINANCIEROS DO COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA DPM	176,75	176,75
				Total do Empenho :	896,83
				Total do Credor .:	896,83

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	004217	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				25.749,25	25.749,25
					Total do Empenho :	25.749,25
0	004219	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				5.838,56	5.838,56
					Total do Empenho :	5.838,56
0	004220	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				775,55	775,55
					Total do Empenho :	775,55
0	004221	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				1.628,20	1.628,20
					Total do Empenho :	1.628,20
0	004223	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				32,46	32,46
					Total do Empenho :	32,46
0	004228	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				178,56	178,56
					Total do Empenho :	178,56
0	004248	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				2.686,60	2.686,60
					Total do Empenho :	2.686,60
0	004249	27.08.2026	1,0000	folha de pagto	Nao se Aplica de agosto de 2026	
	1				9.761,20	9.761,20
					Total do Empenho :	9.761,20
					Total do Credor .:	46.650,38

Credor :	3896	GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA			CNPJ: 33.356.090/0001-07	
0	004046	20.08.2026	188	Registro de Preco/Dispensa p	104	
	1	0,5000	KG	GAS R134A/KG	550,00	275,00
				Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de obra/hora, Este pedido de empenho destina-se ao fornecimento de gas R134a/kg e a prestacao de servicos de mao de obra para manutencao do sistema de ar-condicionado do veiculo Chevro let Onix, placa JBA4C27, locado na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
					Total do Empenho :	275,00
0	004047	20.08.2026	188	Registro de Preco/Dispensa p	104	
	2	6,5000	H	MAO DE OBRA/HORA	90,00	585,00
				Aquisicao de Gas R134A/kg e mao de obra/hora, Este pedido de empenho destina-se ao fornecimento de gas R134a/kg e		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3896	GGT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ: 33.356.090/0001-07	
		a prestacao de servicos de mao de obra para manutencao do sistema de ar-condicionado do veiculo Chevrolet Onix, placa JBA4C27, locado na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				Total do Empenho :	585,00
				Total do Credor .:	860,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004295	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		6.033,25	6.033,25
				Total do Empenho :	6.033,25
0 004297	27.08.2026	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026		1.096,62	1.096,62
				Total do Empenho :	1.096,62
				Total do Credor .:	7.129,87

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 003872	04.08.2026	407 Pregao Lei 14.133 Eletronico	31		
1	20,0000	SVC BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 A 15 proprio		23,20	464,00
16	30,0000	SVC CONSERTO DE PNEU ARO 13 A 15 proprio		28,27	848,10
21	15,0000	SVC GEOMETRIA ARO 13 A 15 proprio		96,00	1.440,00
23	100,0000	SVC SERVICO DE SOCORRO EMERGENCIAL POR KM RODADO proprio		3,73	373,00
42	10,0000	SVC VULCANIZACAO DE PNEU 13 A 15 proprio		123,87	1.238,70
37	30,0000	SVC TROCA DE PNEU ARO 13 A 15 proprio		26,10	783,00
		A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINARIO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REALIZACAO DOS SERVICOS.			
		pedido de empenho destina-se a aquisicao de servicos para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Chevrolet Onix, placas JBA4C27 e TQQ2G63			
				Total do Empenho :	5.146,80
				Total do Credor .:	5.146,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4436	LENNON NUNES			CPF: 018.892.240-73		
0	003903	05.08.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/08/2026 EM CAMAQUA, LEVAR PESSOA EM PERICIA NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMAQUA		15,98	15,98	
				Total do Empenho :		15,98	
0	003948	11.08.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/08/2026 EM PELOTAS, LEVAR PESSOA EM PERICIA NA CENTRAL DE PERICIAS EM PELOTAS		11,26	11,26	
				Total do Empenho :		11,26	
0	004031	19.08.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2026, LEVAR A COORDENADORA DO CRAS DIANE LACERDA VIEGAS E ASSISTENTE SOCIAL EDINETE VARGAS PADILHA EM UM CURSO DE CAPACITACAO SUAS NA DPM		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0	004049	21.08.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2026, BUSCAR SERVIDORAS COORDENADORA DO CRAS DIANE LACERDA VIEGAS E A ASSISTENTE SOCIAL EDINETE VARGAS PADILHA NO CURSO DE CAPACITACAO DO SUAS NA DPM		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
0	004108	25.08.2026		Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2026, LEVAR A COORDENADORA DO CRAS DIANE LACERDA VIEGAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA EM UM CURSO DE CAPACITACAO SECRETARIA DA MULHER PARA FORTALECER A REDE DE PROTECAO A MULHER NO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL		120,02	120,02	
				Total do Empenho :		120,02	
				Total do Credor .:		387,30	
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	003979	13.08.2026	161	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
25		50,0000	UN	BOLINHO RECHEADO SABOR, SABOR CHOCOLATE, MORANGO OU BAUNILHA, PACOTE COM 2 UNIDADES, PESO MEDIO 70G POR UNIDADE Conforme edital		3,06	153,00
17		10,0000	L	BEBIDA LACTEA SABORES DIVERSOS 1 L ITRO Biolat		4,25	42,50
32		10,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE Cibo		36,80	368,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
36	1,0000	KG CEBOLA IN NATURA INTEGRA FIRME SEM BROTACOES MOFOS OU SINAIS DE DETE RIORACAO LIMPA E PROPRIA PARA CONS UMO HUMANO Ceasa		3,00	3,00
40	40,0000	CAI CHA DIVERSOS SABORES COM 10 SACHES Madrugada		2,90	116,00
67	20,0000	UN MASSA PASTEL DISCO GRANDE 500G Din apoli		5,50	110,00
65	7,0000	UN MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G Dua lis		6,00	42,00
76	20,0000	UN PAO FATIADO SANDUICHE 500G Santa C lara		6,20	124,00
96	3,0000	PAC SALSICHA TIPO HOT DOG (PACOTES DE 3KG) Seara		26,00	78,00
95	2,0000	PAC SAL IODADO REFINADO 1KG Premio AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1,15	2,30
Total do Empenho :					1.038,80
Total do Credor .:					1.038,80

Credor :	4146	NATALIA DOSTATNY		CPF: 042.741.880-19	
0 004060	21.08.2026		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/09/2026, CURSO DE CAP ACITACAO SIBEC 2026 NO HOTEL CONTI NENTAL		120,02	120,02
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/09/2026, CURSO DE CAP ACITACAO SIBEC 2026 NO HOTEL CONTI NENTAL		120,02	120,02
Total do Empenho :					240,04
Total do Credor .:					240,04

Credor :	4905	SAMUEL DA SILVA NUNES 04055212003		CNPJ: 28.994.927/0001-03	
0 004058	21.08.2026	743	Dispensa por Limite	198	
1	70,0000	UN CAMISETAS TECIDO DRY FIT AMARELO C OM BRANCO AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZA DAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO D E IDOSOS DO CRAS, DESTINADAS AO US O DURANTE PASSEIOS, EVENTOS, ENCON TROS E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDA S PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL, VISANDO A IDENTIF ICACAO DOS PARTICIPANTES, FORTALEC IMENTO DO VINCULO COM O GRUPO E PR OMOCAO DA INTEGRACAO SOCIAL.		45,00	3.150,00
Total do Empenho :					3.150,00
Total do Credor .:					3.150,00

Total da Unidade :					72.819,12
Total do Orgao .:					105.880,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004311	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026			474,32	474,32
				Total do Empenho :		474,32
				Total do Credor .:		474,32
Credor :	4901	CORMED WINNER LTDA		CNPJ: 52.890.701/0001-47		
0 004032	19.08.2026	692	Processo de Dispensa Eletron	192		
1	1,0000	UN PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO EM PAINEL DE LED: PONTUACAO DAS EQUIPES DE 00 A 99; INDICACAO DE PERIODOS DE 0 A 9; CRONOMETRO REGRESSIVO, PRE-AJUSTAVEL PARA DIFERENTES TEMPOS; SIRENE INTERNA DE 120 DB, COM ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO; SINALIZACAO SONORA AO ENCERRAMENTO DE CADA PARTIDA, AUTOMATICA E MANUAL POR MEIO DA MESA DE COMANDO; AJUSTE DO TEMPO DE JOGO DE 1 A 60 MINUTOS; PAUSA DE TEMPO; MESA DE COMANDO SEM FIO, COM TODAS AS FUNCOES OPERADAS POR CONTROLE REMOTO, COM ALCANCE MINIMO DE 180 METROS SEM OBSTACULOS; OPCAO DE AUMENTAR OU DIMINUIR A PONTUACAO MANUALMENTE; LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DAS EQUIPES, COM NO MINIMO 16 CARACTERES POR EQUIPE; CRONOMETRO COM EXIBICAO DE SEGUNDOS E C CO-657PL AQUISICAO DE PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO EM PAINEL DE LED, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO NA REALIZACAO DE COMPETICOES, CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR.			6.800,00	6.800,00
				Total do Empenho :		6.800,00
				Total do Credor .:		6.800,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004224	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026			5.838,56	5.838,56
				Total do Empenho :		5.838,56
0 004225	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026			1.621,00	1.621,00
				Total do Empenho :		1.621,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..:	7.459,56
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 004298	27.08.2026	1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026	Nao se Aplica
				1.096,62	1.096,62
				Total do Empenho :	1.096,62
0 004299	27.08.2026	1	1,0000	inss s folha de pagto de agosto de 2026	Nao se Aplica
				304,45	304,45
				Total do Empenho :	304,45
				Total do Credor ..:	1.401,07
Credor :	4564	PATRICIA RIBEIRO VIEGAS		CNPJ: 29.707.762/0001-04	
0 004348	28.08.2026	1	344,0000	SVC SERVICOS DE DANCAS GAUCHAS	Inexigibilidade
				Contratacao via consorcio centrosu	
				l de professor de dancas gauchas.	
				SERVICOS DE DANCAS GAUCHAS para da	
				r continuidade ao grupo de dancas	
				tradicionais gauchas (invernada),	
				86 horas de ensaios mensais durant	
				e 4 meses. Ensaios no salao passo	
				da lealdade. (setembro a dezembro	
				de 2026	
				Total do Empenho :	12.040,00
				Total do Credor ..:	12.040,00
				Total da Unidade :	28.174,95
				Total do Orgao ...:	28.174,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 004312	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2026		474,32	474,32	
Total do Empenho :					474,32	
Total do Credor .:					474,32	
Credor :	4050	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E	CNPJ: 39.304.546/0001-71			
0 004131	27.08.2026	Pregao Lei 14.133 Eletronico 38				
2	1,0000	UN NOTEBOOK PROCESSADOR: COM NO MINIMO 6 NUCLEOS, E COM CICLO DE PROCESAMENTO DE NO MINIMO 3,6 GHZ; CACH E DE NO MINIMO 10 MB. CORE: MEMORIA RAM DDR4, DESEJAVEL DDR5 DE NO MINIMO: 8GB EXPANSIVEL NO MINIMO AT E 16GB. ARMAZENAMENTO: SSD NVME DE NO MINIMO 256GB. TAMANHO DA TELA: MINIMO DE 15 POLEGADAS, WI-FI 6 8 02.11AX, BLUETOOTH , 1 PORTA ETHERNET RJ45 (1 GBIT/S) COM MICROSOFT WINDOWS 11 PROFISSIONAL INSTALADO E ATIVADO, TECLADO: PORTUGUES-BR, WEBCAM E MICROFONE INTEGRADOS DEVE RA POSSUIR ENTRADA USB E PORTA HDM I, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO VAIO .		3.749,00	3.749,00	
Aquisicao de um notebook e importante porque proporciona mobilidade, praticidade e maior produtividade . Ele permite realizar tarefas profissionais com mais agilidade, acessar sistemas e documentos, participar de reunioes on-line e trabalhar de diferentes locais. Dessa forma, o notebook e um investimento que contribui para melhorar o desempenho e a organizacao no trabalho desta Secretaria de meio ambiente.						
Total do Empenho :					3.749,00	
Total do Credor .:					3.749,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 004227	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		1.621,00	1.621,00	
Total do Empenho :					1.621,00	
0 004230	27.08.2026	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagto de agosto de 2026		5.838,56	5.838,56	
Total do Empenho :					5.838,56	
0 004238	27.08.2026	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 agosto de 2026	540,63	540,63	
					Total do Empenho :	540,63	
0 004240	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto	de agosto de 2026	135,27	135,27	
					Total do Empenho :	135,27	
0 004241	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto	de agosto de 2026	432,49	432,49	
					Total do Empenho :	432,49	
0 004269	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto	de agosto de 2026	150,30	150,30	
					Total do Empenho :	150,30	
0 004271	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagto	de agosto de 2026	6.210,06	6.210,06	
					Total do Empenho :	6.210,06	
					Total do Credor .:	14.928,31	

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004301	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagto	de agosto de 2026	1.637,49	1.637,49	
					Total do Empenho :	1.637,49	
0 004327	27.08.2026		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagto	de agosto de 2026	1.166,36	1.166,36	
					Total do Empenho :	1.166,36	
					Total do Credor .:	2.803,85	

					Total da Unidade :	21.955,48	

Unidade .:	4	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AOS ANIMAIS					

Credor :	4887	PROJETO CASTRACAO LTDA			CNPJ: 06.972.402/0001-34		
0 003871	04.08.2026	663	Registro de Preco/Dispensa p	184			
1	120,0000	SVC	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO CIRURGICA (CASTRACAO) DE CANINOS E FELINOS, MACHOS E FEMEAS, INCLUINDO ANESTESIA, MEDICAMENTOS POS-OPERATORIOS, COLAR ELIZABETANO, MICROCHIPAGEM E ESTRUTURA MOVEL ADEQUADA PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS TRATA-SE DA CONTRATACAO DE EMPRESA COM UNIDADE MOVEL ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO CIRURGICA (CASTRACAO) DE CANINOS E FELINOS, MACHOS E FEMEAS, DE QUALQUER PESO, INCLUINDO ANESTESIA, MEDICAMENTOS POS-OPERATORIO		250,00	30.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4887	PROJETO CASTRACAO LTDA		CNPJ: 06.972.402/0001-34	
		S CONTENDO ANTIBIOTICO, ANTI-INFLAMATORIO, COLAR ELIZABETANO, POMADA CICATRIZANTE, MICROCHIPAGEM E ESTRUTURA MOVEL ADEQUADA PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS; EQUIPE TECNICA COMPOSTA POR MEDICOS VETERINARIOS, ANESTESISTA E AUXILIARES CAPACITADOS; EXPERIENCIA COMPROVADA DOS PROFISSIONAIS; A EMPRESA DEVE ATENDER AS NORMAS SANITARIAS E TECNICAS DE SEGURANCA VIGENTES; INFRAESTRUTURA ADEQUADA COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADEQUADOS, INCLUINDO MESA CIRURGICA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA INALATORIA, MONITOR MULTIPARAMETROS, BISTURI ULTRASSONICO, INSTRUMENTAL CIRURGICO COMPLETO E ESTERILIZADO, SISTEMA DE VENTILACAO E CLIMATIZACAO ADEQUADOS E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS; ATUACAO REGIONAL/NACIONAL: QUE A EMPRESA SEJA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E TENHA TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTA CONTRATACAO; AGILIDADE E PRAZOS: COMPROMETIMENTO COM CRONOGRAMA CONFORME O PRAZO NECESSARIO PARA A REALIZACAO DAS 250 CASTRACOES; ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA.			
Total do Empenho :					30.000,00
Total do Credor .:					30.000,00
Total da Unidade .:					30.000,00
Total do Orgao .:					51.955,48
Total Geral .:.					2.809.783,30