

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 :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000154	13.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 43747	306,78	306,78	
			.			
				Total do Empenho :	306,78	
1 000162	20.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA JBD-0I24 - KM 44179.	247,68	247,68	
				Total do Empenho :	247,68	
1 000166	22.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REFA ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 44468.	172,00	172,00	
				Total do Empenho :	172,00	
1 000182	27.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 44907	254,42	254,42	
			.			
				Total do Empenho :	254,42	
				Total do Credor .:	980,88	
Credor :	280	CARINA NOVAKOVISKI SZYMANSKI		CNPJ: 37.165.835/0001-01		
1 000158	19.05.2025	009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE VIDRO TEMP ERADO, COM INSTALACAO, 8mm, 1,10X1,10, PARA JANELA DO PREDIO DA CAMARA, SECRETARIA GERAL - CONFORME PROCESSO DEISPENSA 009/2025.	1.200,00	1.200,00	
				Total do Empenho :	1.200,00	
				Total do Credor .:	1.200,00	
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1 000159	19.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CEEE EQUATORIAL, MES COMPETE NCIA 05/2025, VENCIMENTO EM 26/05/2025.	196,09	196,09	
				Total do Empenho :	196,09	
				Total do Credor .:	196,09	
Credor :	271	DREBES & CIA LTDA		CNPJ: 96.662.168/0218-05		
1 000153	13.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR (SMARTPHONE), MOTOROLA G75, 256GB, 8GB RAM PARA A COMUNICAO DA CAMARA MUNICIPAL.	1.800,00	1.800,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	271	DREBES & CIA LTDA		CNPJ: 96.662.168/0218-05		
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor ..		1.800,00
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00		
1	000179	27.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025 - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS.	2.059,12	2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor ..		2.059,12
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1	000167	22.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MAIO/2025	15.332,53		15.332,53
				Total do Empenho :		15.332,53
1	000168	22.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MAIO/2025	842,84		842,84
				Total do Empenho :		842,84
1	000169	22.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MAIO/2025	50.900,00		50.900,00
				Total do Empenho :		50.900,00
1	000170	22.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MAIO/2025	179,16		179,16
				Total do Empenho :		179,16
1	000171	22.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MAIO/2025	1.718,98		1.718,98
				Total do Empenho :		1.718,98
1	000172	22.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MAIO/2025	1.173,00		1.173,00
				Total do Empenho :		1.173,00
				Total do Credor ..		70.146,51
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1	000175	26.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A LIMPEZA DE VEICULO DA C AMARA PLACA JBD-0I24.	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor ..		60,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000163	21.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A	600,00	600,00

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		
		INTERNET, COMPET-ENCIA MES DE MAIO /2025, COM VENCIMENTO EM 10/06/2025.				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000173	22.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO/2025		3.795,43		3.795,43
				Total do Empenho :		3.795,43
1 000174	22.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO/2025		10.689,00		10.689,00
				Total do Empenho :		10.689,00
				Total do Credor .:		14.484,43

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1 000156	14.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 - ASSEMBLEIA LEG ISLATIVA.		294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000161	20.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A VIAGEM A PELOTAS/RS - A UDIENCIA NA 3a CRS (PELOTAS).		294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
1 000178	27.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025 - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS.		2.059,12		2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		2.647,44

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1 000180	27.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025, LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS.		2.059,12		2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		2.059,12

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1 000164	21.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/05/2025 - AUDIENCIA NA S ECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO		294,16		294,16

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		
		RIO GRANDE DO SUL.				
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		294,16

Credor :	167	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
1 000157	15.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS E DE INSTALACAO DE IMPRESSORA EPSON L 375 NA REDE WIFI, IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL.	135,00		135,00
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00

Credor :	268	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO	CPF: 806.813.870-68		
1 000152	09.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A ENCRUZILHADA D O SUL/RS NO DIA 09/05/2025 - PROMOTORIA DE JUSTICA.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		294,16

	14.05.2025		Nao se Aplica			
1 000155	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2025 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		294,16

	20.05.2025		Nao se Aplica			
1 000160	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PELOTAS/RS - AUDIENCIA NA 3a CRS (PELOTAS).	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		294,16

	21.05.2025		Nao se Aplica			
1 000165	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/05/2025 - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	294,16		294,16
				Total do Empenho :		294,16
				Total do Credor .:		294,16

	27.05.2025		Nao se Aplica			
1 000176	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025 - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS.	2.059,12		2.059,12
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor .:		3.235,76

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1 000177	27.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025 - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS.	2.059,12		2.059,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
				Total do Empenho :		2.059,12
				Total do Credor ..:		2.059,12

Credor :	207	SOUSA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ: 93.495.562/0001-34		
1 000149	05.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A 02 (DUAS) PLACAS DE HOM		800,00		800,00
		ENAGEM COM ESTOUJO.				
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor ..:		800,00

Credor :	161	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ: 83.594.978/0001-56		
1 000151	08.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF AS INSCRICOES NA XXIV MAR		4.782,00		4.782,00
		CHA DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNIC				
		IPAIS DE 22/04/2025 A 25/05/2025.				
				Total do Empenho :		4.782,00
				Total do Credor ..:		4.782,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1 000148	05.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A MENSALIDADE DA UVERGS -		1.656,52		1.656,52
		COMPETENCIA MES DE ABRIL COM VENC				
		IMENTO EM 30/04/2025.				
				Total do Empenho :		1.656,52
1 000150	08.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A MENSALIDADE DA UVERGS (		1.656,52		1.656,52
		UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE				
		DO SUL) COMPETENCIA MAIO/2025, VE				
		NCIMENTO EM 30/05/2025.				
				Total do Empenho :		1.656,52
1 000181	27.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGT0 REF A INSCRICOES NO CONGRESSO		4.750,00		4.750,00
		ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 2				
		7, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2025 PRO				
		MOVIDO PELA UVERGS.				
				Total do Empenho :		4.750,00
				Total do Credor ..:		8.063,04

				Total da Unidade :		115.602,67
				Total do Orgao ...:		115.602,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	002595	28.05.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		2.349,06	2.349,06	
				Total do Empenho :		2.349,06	
0	002608	28.05.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		3.132,08	3.132,08	
				Total do Empenho :		3.132,08	
				Total do Credor ..		5.481,14	
Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI	CNPJ: 37.165.835/0001-01				
0	002208	05.05.2025	094 Dispensa por Limite				
1		1,0000 UN	PORTA DE REPOSICAO 2,10 X 85 M	094	1.600,00	1.600,00	
2		2,0000 UN	VIDROS INCOLORES 60CM X 72CM, MANU TENCAO PREDIO CONSELHO TUTELAR		100,00	200,00	
				Total do Empenho :		1.800,00	
				Total do Credor ..		1.800,00	
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95				
0	002661	29.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1		1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2025		1.300,00	1.300,00	
				Total do Empenho :		1.300,00	
0	002662	29.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1		1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2025		98,00	98,00	
				Total do Empenho :		98,00	
				Total do Credor ..		1.398,00	
Credor :	4387	DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	CNPJ: 44.346.117/0001-05				
0	002285	14.05.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico	017			
1		2,0000 UN	CHALEIRA ELETRICA: CARACTERISTICAS : BOTAO LIGA/DESLIGA, CORPO EM ACO ESCOVADO, TAMPA COM ABERTURA ACIO NADA POR BOTAO, JARRA SEM FIO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, CAPA CIDADE MINIMA DE 1,8 L, JARRA COM MOVIMENTO ROTATIVO 360o. COMPOSICAO: METAL E PLASTICO POTENCIA: 1500 W (220V) - CONSUMO: 1,5 KWH. DIMENSOES DO PRODUTO APROXIMADO: (AXLXP): 23 X 21,5 X 17 CM PESO: 765 G. GARANTIA: 1 ANO., USO CONSELHO TUTELAR		58,35	116,70	
				Total do Empenho :		116,70	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	116,70
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00	
0 002248	09.05.2025	1 45,0000	Nao se Aplica IMPRESSAO DE REVISTA A4, 16 PAGINA S EM PAPEL COUCHE, HOMENAGEM AS SO BERANAS DO MUNICIPIO DURANTE O EVE NTO ALUSIVO AO 37o ANIVERSARIO DE AMARAL FERRADOR NO DIA 10/05/2025 NO SALAO PAROQUIAL MARCELINO SIVIN SKI ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNIC IPIO	11,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
				Total do Credor ..	495,00
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23	
0 002423	27.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/05/2025, ACOMPANHAR M ENOR T.S.M. NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS - CRAI	115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor ..	115,11
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002438	28.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2025	18.313,64	18.313,64
				Total do Empenho :	18.313,64
0 002439	28.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2025	18.500,00	18.500,00
				Total do Empenho :	18.500,00
0 002518	28.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2025	6.188,85	6.188,85
				Total do Empenho :	6.188,85
0 002522	28.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2025	7.649,20	7.649,20
				Total do Empenho :	7.649,20
0 002542	28.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2025	935,68	935,68
				Total do Empenho :	935,68
0 002556	28.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2025	2.952,73	2.952,73
				Total do Empenho :	2.952,73
0 002557	28.05.2025	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2025	311,39	311,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	311,39
0 002558	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.385,67	1.385,67
				Total do Empenho :	1.385,67
0 002559	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		336,87	336,87
				Total do Empenho :	336,87
				Total do Credor ..	56.574,03
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10	
0 002200	05.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L PARA VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 002422	27.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR T.S.M. NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS - CRAI		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor ..	230,22
Credor :	4501	GILVANI POGORZELSKI NUNES		CPF: 001.625.890-85	
0 002272	13.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05/2025, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		345,32	345,32
1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/20, ART 9o ,INCISO I		-115,11	-115,11
				Total do Empenho :	230,21
0 002373	21.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2025, LEVAR PREFEITO PARA VISITAR O MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 002435	27.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		31,93	31,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4501 GILVANI	POGORZELSKI NUNES		CPF: 001.625.890-85		
		GEM NO DIA 26/05/2025 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PREFEITO PARA AUDIENCIA NO FORUM				
				Total do Empenho :		31,93
0 002653	29.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/05/2025, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PREFEITOS NA AZONASUL		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		469,34

Credor :	1216 INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002580	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		2.734,65		2.734,65
				Total do Empenho :		2.734,65
0 002581	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		2.762,52		2.762,52
				Total do Empenho :		2.762,52
0 002588	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		3.277,83		3.277,83
				Total do Empenho :		3.277,83
				Total do Credor .:		8.775,00

Credor :	1391 JOAO CARLOS	COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
0 002359	20.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/05/2025, PARTICIPAR DE PALESTRA NA SEDE DA AZONASUL E 10 SEMINARIO REGIONAL DE INTEGRACAO EM GESTAO DE RISCOS E DESASTRES		138,12		138,12
				Total do Empenho :		138,12
0 002652	29.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/05/2025, PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PREFEITOS NA AZONASUL		138,12		138,12
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor .:		276,24

Credor :	3887 MARIZELDA	DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
0 002201	05.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2025, ACOMPANHAR OS PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L PARA VISITA NO LAR SANTO ANTONIO		115,11		115,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor ..		115,11
Credor :	4605	MAURICIO SOARES RAMOS		CNPJ: 16.820.628/0001-73		
0 002247	09.05.2025	123	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SONORIZACAO E ILUMINACAO, EVENTO A				
		LUSIVO AO 37o ANIVERSARIO DE AMARA			3.610,00	3.610,00
		L FERRADOR NO DIA 10/05/2025 NO SA				
		LAO PAROQUIAL MARCELINO SIVINSKI E				
		SCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO				
					Total do Empenho :	3.610,00
					Total do Credor ..	3.610,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002301	15.05.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN TONER HP CF283A 1.5K, IMPRESSORA H			54,00	108,00
		P SECRETARIA DE GABINETE				
					Total do Empenho :	108,00
0 002415	26.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN FONTE NOTEBOOK 19V 3,42A 65W 1,7MM			110,00	110,00
2	3,0000	UN CAIXA DE SOM SPEAKER 2.0 SP-303 PT			52,00	156,00
3	1,0000	UN TECLADO USB MULTIMIDIA KB-M40K, US			45,00	45,00
		0 SECRETARIA DE GABINETE				
					Total do Empenho :	311,00
					Total do Credor ..	419,00
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
0 002271	13.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D			809,49	809,49
		E PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05				
		/2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE				
		DESENVOLVIMENTO RURAL E AUDIENCIA				
		NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS			-269,82	-269,82
		1.820/20, ART 9o ,INCISO I				
					Total do Empenho :	539,67
0 002360	20.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			215,90	215,90
		DIA 20/05/2025, PARTICIPAR DE PAL				
		ESTRA NA SEDE DA AZONASUL E 1o SEM				
		INARIO REGIONAL DE INTEGRACAO EM G				
		ESTAO DE RISCOS E DESASTRES				
					Total do Empenho :	215,90
0 002372	21.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			269,82	269,82
		RE NO DIA 21/05/2025, VISITAR O ME				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1223	RONIVAN	FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
			NOR ACOLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO A				
			NTONIO				
					Total do Empenho :	269,82	
0	002651	29.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		215,90	215,90	
			DIA 30/05/2025, PARTICIPAR DE REU				
			NIAO DOS PREFEITOS NA AZONASUL				
					Total do Empenho :	215,90	
					Total do Credor ..	1.241,29	
Credor :	4376	SEGUROS	SURA S.A.		CNPJ: 33.065.699/0001-27		
0	002300	15.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
	1	1,0000	SEGURO VEICULAR JEEP RENEGADE SPOR		1.050,50	1.050,50	
			T 1.8 4X2 FLEX 16V AUT., PLACA JAV				
			1H13 - VIGENCIA DE 17/05/2025 A 17				
			/05/2026				
					Total do Empenho :	1.050,50	
					Total do Credor ..	1.050,50	
Credor :	4515	TAIS	SOARES DE VARGAS		CNPJ: 24.861.760/0001-51		
0	002257	09.05.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN DESODORANTE COLONIA - LIZ O BOTICA		164,00	492,00	
			RIO 100ML, PREMIACAO DA CORTE DE S				
			OBERANAS DO MUNICIPIO NO DIA 10/05				
			/2025				
					Total do Empenho :	492,00	
					Total do Credor ..	492,00	
					Total da Unidade :	82.658,68	
					Total do Orgao ..	82.658,68	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	002596	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		4.198,32		4.198,32
				Total do Empenho :			4.198,32
				Total do Credor .:			4.198,32
Credor :	3489	CLAUDIOMIR	NUNES DE OLIVEIRA	CPF: 441.449.700-00			
0	002693	30.05.2025	042 Inexigibilidade				
	1	8,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOC ALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 122 , CENTRO - USO SECRETARIA DE CULTU RA, ESPORTE E TURISMO, REF MAIO A DEZEMBRO/2025	042	2.000,00		16.000,00
				Total do Empenho :			16.000,00
				Total do Credor .:			16.000,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA	DE VASCONCELOS	CNPJ: 05.803.376/0002-39			
0	002353	19.05.2025	127 Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UN CAPAS DE CHUVA	127	29,90		119,60
	2	4,0000	UN PARES DE BOTAS DE BORRACHA, EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL USO SERVIDORES MUNICIPAIS		72,00		288,00
				Total do Empenho :			407,60
				Total do Credor .:			407,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0	002440	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.441,62		1.441,62
				Total do Empenho :			1.441,62
0	002441	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.752,08		1.752,08
				Total do Empenho :			1.752,08
0	002442	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.234,99		1.234,99
				Total do Empenho :			1.234,99
0	002443	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		17.882,73		17.882,73
				Total do Empenho :			17.882,73
0	002444	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		821,01		821,01
				Total do Empenho :			821,01
0	002445	28.05.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.729,92		1.729,92
				Total do Empenho :			1.729,92

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 002446	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		499,75	499,75	
Total do Empenho :					499,75	
0 002447	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.954,85	1.954,85	
Total do Empenho :					1.954,85	
0 002448	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		2.977,90	2.977,90	
Total do Empenho :					2.977,90	
0 002449	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		2.402,69	2.402,69	
Total do Empenho :					2.402,69	
0 002450	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		789,06	789,06	
Total do Empenho :					789,06	
0 002451	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.600,00	5.600,00	
Total do Empenho :					5.600,00	
0 002452	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		3.299,03	3.299,03	
Total do Empenho :					3.299,03	
Total do Credor ..					42.385,63	
Credor : 866 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			CNPJ: 92.829.100/0001-43			
0 002358	20.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA ADM		140,89	140,89	
Total do Empenho :					140,89	
Total do Credor ..					140,89	
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 002569	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		4.418,23	4.418,23	
Total do Empenho :					4.418,23	
0 002570	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		836,22	836,22	
Total do Empenho :					836,22	
0 002686	30.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de maio de 2025		2.960,00	2.960,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		2.960,00
				Total do Credor ..		8.214,45
Credor :	4607	JULIESER LINDEMANN		CNPJ: 59.129.434/0001-39		
0 002283	14.05.2025	055	Dispensa por Limite	055		
1	1,0000	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA POTAVEL DAS LOCALIDADES COLONIA SANTO ANTONIO, BOM SERA E MORRO AGUDO, REF AO MES DE MAIO/2025		5.220,00		5.220,00
				Total do Empenho :		5.220,00
				Total do Credor ..		5.220,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 002680	30.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		2,90		2,90
				Total do Empenho :		2,90
				Total do Credor ..		2,90
Credor :	3535	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0 002428	27.05.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	1,0000	UN MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E C ABELEIRA) CABELHEIRA EM ALGODAO NA TURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELLEI RA 80X15 CENTIMETROS.		75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor ..		75,00
Credor :	4556	SILVIA DIAS DA COSTA MACHADO		CPF: 764.772.070-87		
0 002674	30.05.2025	020	Inexigibilidade	020		
1	8,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2025		10.000,00		80.000,00
				Total do Empenho :		80.000,00
				Total do Credor ..		80.000,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 002302	15.05.2025	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2025		1.100,68		1.100,68
				Total do Empenho :		1.100,68
0 002380	21.05.2025	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2025		1.100,68		1.100,68
				Total do Empenho :		1.100,68
				Total do Credor ..		2.201,36
				Total da Unidade :		158.846,15

Total do Orgao ... 158.846,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4369	ANDERSON ZERWES DE FREITAS		CNPJ: 41.278.113/0001-30		
0 002692	30.05.2025	089	Inexigibilidade	043		
1	3,0000	SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - ESTU DOS TECNICOS COM PARECERES TECNICO S CONTABEIS - ANALISE DE CALCULOS E CALCULOS COMPROBATORIOS, AFIM DE APURAR POSSIVEIS DIFERENCAS E ELA BORACAO DE NOTA EXPLICATIVA, PARA FUNDAMENTAR IMPUGNACOES EM PROCESS OS DE EXECUCAO E REVISOES DE PRECA TORIOS E RPVS, PELO PERIODO DE JUN HO A AGOSTO/2025		10.000,00	30.000,00	
Total do Empenho :						30.000,00
Total do Credor .:						30.000,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 002253	09.05.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	1,0000	INTERNET DEDICADA 20 MBPS, REF MAI 0/2025 - SECRETARIA DE FINANÇAS		105,00	105,00	
2	1,0000	INTERNET 10 MBPS, REF MAIO/2025 - CONTABILIDADE		65,00	65,00	
Total do Empenho :						170,00
0 002254	09.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INTERNET 50 MBPS, REF ABRIL/2025 - SETOR ICMS		75,00	75,00	
Total do Empenho :						75,00
0 002694	30.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INTERNET 50 MBPS, REF MAIO/2025 - SETOR ICMS		75,00	75,00	
Total do Empenho :						75,00
Total do Credor .:						320,00
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 002687	30.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX		60,00	60,00	
2	1,0000	TARIFA DOC/TED, CTA 3656		12,69	12,69	
Total do Empenho :						72,69
0 002688	30.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA GUIAS, CTA 3657		371,50	371,50	
Total do Empenho :						371,50
Total do Credor .:						444,19
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0 002689	30.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689		2.514,36	2.514,36	
Total do Empenho :						2.514,36

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 .:						2.514,36
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002597	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		3.498,60		3.498,60
Total do Empenho :						3.498,60
Total do Credor .:						3.498,60
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002659	29.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2025		650,00		650,00
Total do Empenho :						650,00
0 002660	29.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2025		49,00		49,00
Total do Empenho :						49,00
Total do Credor .:						699,00
Credor :	4387	DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		CNPJ: 44.346.117/0001-05		
0 002656	29.05.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico	017			
1	1,0000	UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM SISTEMA INVERTER, INCLUINDO UNIDA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 12000 BTU/H 220V, MONOFASICO, CLASSIFICACAO/EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), BOMBA DE DRENO INCLUSA, DESUMIDIFICACAO, FILTRO DE AR LAVAVEL. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA AQUISICAO. (SEM INSTALACAO). - USO SETOR DE LICITACOES		2.144,78		2.144,78
Total do Empenho :						2.144,78
Total do Credor .:						2.144,78
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 002668	29.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PA 2026-2029 NO DIA 06/05/2025, SE RVIDORES JOICE BERANICE COELHO LEITES E FABIO BAPTISTA BORGES		1.006,00		1.006,00
Total do Empenho :						1.006,00

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 : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ: 13.021.017/0001-77		
				Total do Credor ..		1.006,00
Credor : 2278 FABIO BAPTISTA BORGES				CPF: 651.387.400-91		
0 002202	05.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2025, CURSO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - PPA NA DPM		169,52		169,52
				Total do Empenho :		169,52
				Total do Credor ..		169,52
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 002453	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		19.459,77		19.459,77
				Total do Empenho :		19.459,77
0 002454	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		6.986,90		6.986,90
				Total do Empenho :		6.986,90
0 002455	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		2.932,65		2.932,65
				Total do Empenho :		2.932,65
0 002456	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 002457	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		733,50		733,50
				Total do Empenho :		733,50
0 002539	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.736,83		1.736,83
				Total do Empenho :		1.736,83
0 002551	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		805,89		805,89
				Total do Empenho :		805,89
0 002552	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		3.047,11		3.047,11
				Total do Empenho :		3.047,11
0 002553	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		339,07		339,07
				Total do Empenho :		339,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	41.641,72
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 002255	09.05.2025	1 1,0000	1 retencao FPM, parcelamento inss pr incipal MP 788/2017	11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 002256	09.05.2025	1 1,0000	1 RETENCAO FPM - parcelamento inss j uros MP 788/2017	7.832,87	7.832,87
				Total do Empenho :	7.832,87
				Total do Credor .:	19.263,75
Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		CNPJ: 18.136.904/0001-04	
0 002654	29.05.2025	1 2,0000	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico 017 CADEIRA TIPO DIRETOR, GIRATORIA, C OM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM E SPUMA INJETADA, TAPECADO, COM BRAC OS COM REGULAGEM DE ALTURA, PES CO M RODIZIOS, COM SISTEMA RELAX (INC LINACAO) E MECANISMO PARA REGULAGE M DE ALTURA, NA COR PRETA. - USO S ETOR DE LICITACOES	273,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	546,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002585	28.05.2025	1 1,0000	1 inss s folha de pagamento de maio de 2025	5.592,20	5.592,20
				Total do Empenho :	5.592,20
0 002618	28.05.2025	1 1,0000	1 inss s folha de pagamento de maio de 2025	625,99	625,99
				Total do Empenho :	625,99
				Total do Credor .:	6.218,19
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 002203	05.05.2025	1 1,0000	1 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/05/2025, CURSO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 202 6-2029 - PPA NA DPM	169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor .:	169,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3188	JOSE RENATO	VARGAS SANTOS			CPF: 001.118.410-89		
0	002338	19.05.2025			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	REF; A DECISAO TRANSITADA EM JULGA DO ACAO ORINARIA 5000872-03.2018.8.21.0045, RPV 250021211 - HONORARI OS			3.560,98	3.560,98
						Total do Empenho :		3.560,98
						Total do Credor .:		3.560,98
Credor :	4309	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				CNPJ: 27.075.106/0001-00		
0	002655	29.05.2025	017		Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
	1	3,0000	UN	MESA EM L ESTACAO TRABALHO ESCRITO RIO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,35M X 1,35M X 0,60 DE ALTURA. GAVETEIRO FIXO 2GAVETAS COM CHAVE. TAMPO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA MACICA OU MDF DE NO MINIMO 28 MM ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE NO MINIMO 0,8 MM; FRENTE DAS MESAS, CONFECCIONADA DE MADEIRA AGLOMERADA OU MDF DE 15MM E REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO 0,8 MM E ALTURA DE 39 CM; PES METALICOS, VERTICAIS E OBLONGAS (PE RETO) DE NO MINIMO 20CM ABAULADA, PINTURA ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. PASSAGEM PARA FIACAO E RANHURAS FRISAS COM RELEVO DE NO MINIMO 5 MM; PONTEIRAS DAS ESTRUTURAS, INJETADAS EM PVC COM SAPATAS NIVELADORAS PARA APOIO TOTAL DA SUPERFICIE DE TRABALHO.			540,00	1.620,00
	2	1,0000	UN	ARMARIO BAIXO 800X480X750 MM (LXPA) ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS, DIVIDIDO INTERNAMENTE POR 2 PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA; CORPO, PRATELEIRAS E PORTAS EM MDF 18MM COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) E FUNDO EM MDF 6MM; ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, 4 SAPATAS REGULADORAS DE ALTURA, FECHADURA TIPO CREMONA COM DUAS CHAVES, PUXADORES PARA AS GAVETAS TIPO ALCA 104 X 30MM EM ACO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA CLARO, DOBRADICAS COM ABERTURA DE 180o, SENDO 2 POR PORTA; DIMENS OES (LXPA): 800X480X750MM; CORES A SEREM DEFINIDAS NO MOMENTO DO PEDIDO. - USO SETOR DE LICITACOES			310,00	310,00
						Total do Empenho :		1.930,00
						Total do Credor .:		1.930,00

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		
0	002223	07.05.2025		Nao se Aplica			
	1	4,0000	UN	TONER HP CE 285		49,00	196,00
	2	2,0000	UN	TONER HP CF 283A, USO SETOR CONTAB ILIDADE		54,00	108,00
					Total do Empenho :		304,00
					Total do Credor ..		304,00
Credor :	2086	PASEP			CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	002698	30.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	REF. A RECEITA DE MAIO DE 2025		14.784,23	14.784,23
					Total do Empenho :		14.784,23
					Total do Credor ..		14.784,23
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL	PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0	002436	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	precatorios processo administrativo no 8202-12/428007-7/RS em observancia as preceitos constitucionais acarretando a responsabilidade de 5% da arrecadacao, anexo despacho/decisao do Tribunal de Justica do RGS		131.903,94	131.903,94
					Total do Empenho :		131.903,94
					Total do Credor ..		131.903,94
Credor :	3535	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0	002414	26.05.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico			
	1	1,0000	UN	MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E C ABELEIRA) CABELHEIRA EM ALGODAO NATURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELHEIRA 80X15 CENTIMETROS.		75,00	75,00
					Total do Empenho :		75,00
					Total do Credor ..		75,00
Credor :	3033	ZENO DE VARGAS	BERGMANN		CPF: 911.385.900-53		
0	002336	19.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	REF; A DECISAO TRANSITADA EM JULGA DO ACAO ORINARIA 5000872-03.2018.8.21.0045, RPV 250021211		35.609,85	35.609,85
					Total do Empenho :		35.609,85
					Total do Credor ..		35.609,85
					Total da Unidade :		296.803,63
					Total do Orgao ...		296.803,63

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 :	4615	AGRO COMERCIAL GES LTDA		CNPJ: 22.011.004/0001-08		
0 002645	29.05.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico 018			
1	1,0000	UN FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. GSB2			413,00	413,00
		0-2RE PROFISSIONAL VELOCIDADE VARI				
		AVEL E REVERSSIVEL 800W 220V				
2	1,0000	UN SERRA MARMORE 220V 1500W			375,11	375,11
			Total do Empenho :			788,11
			Total do Credor .:			788,11
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002598	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D			4.698,12	4.698,12
		E 2025				
			Total do Empenho :			4.698,12
			Total do Credor .:			4.698,12
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002665	29.05.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO			650,00	650,00
		/2025				
			Total do Empenho :			650,00
0 002666	29.05.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067			
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2025			49,00	49,00
			Total do Empenho :			49,00
			Total do Credor .:			699,00
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97		
0 002678	30.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SELOS			43,47	43,47
			Total do Empenho :			43,47
			Total do Credor .:			43,47
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002458	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			9.395,26	9.395,26
			Total do Empenho :			9.395,26
0 002459	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			22.110,15	22.110,15
			Total do Empenho :			22.110,15
0 002460	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			1.383,93	1.383,93
			Total do Empenho :			1.383,93
0 002461	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			1.937,51	1.937,51
			Total do Empenho :			1.937,51

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:			
0 002462	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		3.811,21	3.811,21	
Total do Empenho :					3.811,21	
0 002463	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		9.053,99	9.053,99	
Total do Empenho :					9.053,99	
0 002464	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.866,66	1.866,66	
Total do Empenho :					1.866,66	
0 002465	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		822,37	822,37	
Total do Empenho :					822,37	
0 002466	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.718,39	1.718,39	
Total do Empenho :					1.718,39	
0 002467	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.177,94	5.177,94	
Total do Empenho :					5.177,94	
0 002468	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		683,49	683,49	
Total do Empenho :					683,49	
0 002469	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		8.192,32	8.192,32	
Total do Empenho :					8.192,32	
Total do Credor ..					66.153,22	
Credor : 4614 GIULIO COSTA BORBA MACEDO			CPF: 024.584.940-80			
0 002434	27.05.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTOS DE ARTS No 13801991/13801975 - RUAS DESIDERIA PRATES E ARAUJO FAMILIAR PAVIMENTA III		103,03	206,06	
Total do Empenho :					206,06	
Total do Credor ..					206,06	
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 002571	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		1.568,22	1.568,22	
Total do Empenho :					1.568,22	
0 002582	28.05.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025	5.757,79		5.757,79
				Total do Empenho :		5.757,79
0	002606	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025	1.051,92		1.051,92
				Total do Empenho :		1.051,92
				Total do Credor .:		8.377,93
Credor :	4607	JULIESER LINDEMANN		CNPJ: 59.129.434/0001-39		
0	002679	30.05.2025	055	055		
1	7,0000	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA POTAVEL DAS LOCALIDADES COLONIA SANTO ANTONIO, BOM SERA E MORRO AGUDO, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025	Dispensa por Limite	5.220,00		36.540,00
				Total do Empenho :		36.540,00
				Total do Credor .:		36.540,00
Credor :	4578	LK - MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS		CNPJ: 43.554.886/0001-28		
0	002245	09.05.2025				
1	1,0000	MT	Nao se Aplica	180,00		180,00
			MANGUEIRA MONT C/TERMINAL 5/8 4TR/2TR, MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA JCB			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	4516	PETERSON VASCONCELOS DA SILVEIRA		CPF: 034.989.630-58		
0	002196	05.05.2025				
1	1,0000	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 27,28 E 29/04/2025 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE REGULARIZACAO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO NA DPM	250,00		250,00
			REF ESTACIONAMENTO (GARAGEM)	34,00		34,00
				Total do Empenho :		284,00
				Total do Credor .:		284,00
Credor :	4616	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		CNPJ: 51.659.136/0001-49		
0	002646	29.05.2025	018	018		
1	1,0000	UN	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2 POL. COM 2 BATERIAS 20V LI-ION CARREGADOR BIVOLT E MALETA + JOGO DE 37 PECAS PARA PARAFUSADEIRA.	1.089,00		1.089,00
				Total do Empenho :		1.089,00
				Total do Credor .:		1.089,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4599	SULFASE	COMERCIO	DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR	CNPJ: 36.515.614/0001-53		
0	002647	29.05.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018		
	1		1,0000 UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR 5 1200W 220		470,00	470,00
				V CONTROLE DE VELOCIDADE			
				Total do Empenho :			470,00
0	002648	29.05.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018		
	1		1,0000 UN	SERRA CIRCULAR 165MM A BATERIA, 18		1.250,00	1.250,00
				V SB, ACOMPANHA CARREGADOR E 2 BAT			
				ERIAS DE 18V			
				Total do Empenho :			1.250,00
				Total do Credor .:			1.720,00
				Total da Unidade :			120.778,91
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	4218	CLAUDIR DA SILVA VARGAS			CNPJ: 43.670.722/0001-66		
0	002240	08.05.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018		
	1		21,0000 UN	CANO PVC 100MM X 6M P/ ESGOTO DE 1		48,31	1.014,51
				a LINHA, BARRA COM 6M, USO MANUTEN			
				CAO REDE ESGOTO			
				Total do Empenho :			1.014,51
				Total do Credor .:			1.014,51
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA			CNPJ: 92.581.834/0001-56		
0	002676	30.05.2025	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020		
	1		100,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES ENCAIXE M		58,90	5.890,00
				ACHO E FEMEA (MF) DN DE 400M X 100			
				0MM PS1			
				Total do Empenho :			5.890,00
				Total do Credor .:			5.890,00
				Total da Unidade :			6.904,51
				Total do Orgao ...:			127.683,42

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002599	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		25.189,92		25.189,92
				Total do Empenho :		25.189,92
				Total do Credor ..		25.189,92
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002663	29.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2025		24.796,90		24.796,90
				Total do Empenho :		24.796,90
0 002667	29.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2025		2.058,00		2.058,00
				Total do Empenho :		2.058,00
				Total do Credor ..		26.854,90
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002470	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		116.616,03		116.616,03
				Total do Empenho :		116.616,03
0 002471	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.881,39		1.881,39
				Total do Empenho :		1.881,39
0 002472	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.478,08		5.478,08
				Total do Empenho :		5.478,08
0 002473	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		3.482,91		3.482,91
				Total do Empenho :		3.482,91
0 002474	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		2.476,77		2.476,77
				Total do Empenho :		2.476,77
0 002475	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		15.025,70		15.025,70
				Total do Empenho :		15.025,70
0 002476	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 002477	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		2.802,51		2.802,51
				Total do Empenho :		2.802,51

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 002478	1	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		15.685,32	15.685,32	15.685,32
					Total do Empenho :		15.685,32
0 002537	1	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		9.198,04	9.198,04	9.198,04
					Total do Empenho :		9.198,04
					Total do Credor .:		178.246,75
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002572	1	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		1.653,43	1.653,43	1.653,43
					Total do Empenho :		1.653,43
0 002573	1	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		24.963,52	24.963,52	24.963,52
					Total do Empenho :		24.963,52
					Total do Credor .:		26.616,95
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 002649	1	29.05.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002		
	1	15,0000	UN COMPLEMENTACAO ITEM 1 - CAFE MOIDO TORRADO TRADICIONAL 500GR (EMPENH O 1822/2025)		11,04	165,60	165,60
					Total do Empenho :		165,60
					Total do Credor .:		165,60
					Total da Unidade :		257.074,12
Unidade ..: 2 FUNDEB							
Credor :	4606	C. GAZOLA BARRO LTDA			CNPJ: 27.907.090/0001-55		
0 002224	1	07.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
	1	60,0000	UN REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, GROSSO, PACOTE COM 1KG.		28,00	1.680,00	1.680,00
					Total do Empenho :		1.680,00
					Total do Credor .:		1.680,00
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA			CNPJ: 83.413.591/0003-18		
0 002225	1	07.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
	1	50,0000	UN PAPEL A4 BRANCO 75G M2, PARA USO D IVERSO EM IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA, COPIADORA, DUPLICADORA E ETC. APRESENTAR SUPERFICIE RESIS TENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRAD A ABSORCAO, PERMITINDO MELHOR DESL		194,50	9.725,00	9.725,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4115	DICAPEL	PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 83.413.591/0003-18	
			IZAMENTO DO PAPEL NA IMPRESSORA E EVITANDO DESPERDICIO DE TINTA, PAPEL SULFITE BRANCO, FORMATO 210 X 297MM(A4), COM 75 G/M2, ALTA ALVURA, PAPEL PH ALCALINO PARA TRABALHOS DURADOUROS, FIBRAS TRANSVERSAIS, RENOVAVEIS E RECICLAVEIS, PAPEL NA COR BRANCA. COM INDICACAO DE CARACTERISTICAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM(COM PROTECAO ADEQUADA CONTRA UMIDADE)TAIS COMO MARCA, LADO DE USO, GRAMATURA, FORMATO N.O DE FOLHAS. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.			
				Total do Empenho :		9.725,00
				Total do Credor .:		9.725,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002507	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				151.496,91		151.496,91
				Total do Empenho :		151.496,91
0	002508	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				8.141,92		8.141,92
				Total do Empenho :		8.141,92
0	002509	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				13.572,56		13.572,56
				Total do Empenho :		13.572,56
0	002510	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				25.670,99		25.670,99
				Total do Empenho :		25.670,99
0	002511	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				4.079,08		4.079,08
				Total do Empenho :		4.079,08
0	002512	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				10.743,04		10.743,04
				Total do Empenho :		10.743,04
0	002513	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				42.826,61		42.826,61
				Total do Empenho :		42.826,61
0	002514	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				18.511,12		18.511,12
				Total do Empenho :		18.511,12
0	002515	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025			
				1.594,90		1.594,90
				Total do Empenho :		1.594,90
0	002516	28.05.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		3.237,37	3.237,37
					Total do Empenho :	3.237,37
0	002545	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		15.891,80	15.891,80
					Total do Empenho :	15.891,80
0	002546	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		3.448,78	3.448,78
					Total do Empenho :	3.448,78
0	002554	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.139,07	1.139,07
					Total do Empenho :	1.139,07
0	002555	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		711,85	711,85
					Total do Empenho :	711,85
0	002560	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		4.745,72	4.745,72
					Total do Empenho :	4.745,72
0	002561	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.695,39	5.695,39
					Total do Empenho :	5.695,39
0	002563	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		370,84	370,84
					Total do Empenho :	370,84
					Total do Credor .:	311.877,95
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002577	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		6.782,06	6.782,06
					Total do Empenho :	6.782,06
0	002578	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		30.915,79	30.915,79
					Total do Empenho :	30.915,79
0	002579	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		3.514,81	3.514,81
					Total do Empenho :	3.514,81
0	002616	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		2.858,98	2.858,98
					Total do Empenho :	2.858,98
0	002619	28.05.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		1.020,59		1.020,59
					Total do Empenho :		1.020,59
	002620	28.05.2025		Nao se Aplica			
0	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		870,34		870,34
					Total do Empenho :		870,34
					Total do Credor .:		45.962,57
Credor :	3487	JOAO CARLOS DA SILVA			CNPJ: 20.215.151/0001-74		
0	002427	27.05.2025	135	Dispensa por Limite	135		
	1	1,0000	RETIRADA DE FORRO E COLOCACAO		1.800,00		1.800,00
	2	1,0000	TROCA DE LINHAS DANIFICADAS		1.200,00		1.200,00
	3	1,0000	TROCA DE TELHAS QUEBRADAS		400,00		400,00
	4	1,0000	RETIRADA DE JANELAS E AR CONDICIONADO		600,00		600,00
	5	1,0000	FECHAMENTO DE VAO C/REBOCO		800,00		800,00
	6	1,0000	ABERTURA E COLOCACAO DE PORTA, REFORMA PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA PARA USO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		400,00		400,00
					Total do Empenho :		5.200,00
					Total do Credor .:		5.200,00
Credor :	4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS			CNPJ: 51.461.488/0001-95		
0	002426	27.05.2025	013	Pregao Lei 14.133 Eletronico 013			
	1	2,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 100A SELADA - S100MFE		515,00		1.030,00
	2	2,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 110A SELADA - S100MFE		493,00		986,00
	3	2,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 150A SELADA - S150D, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		690,00		1.380,00
					Total do Empenho :		3.396,00
					Total do Credor .:		3.396,00
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA			CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0	002228	07.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
	1	8,0000	UN ALFINETE EM ACO No 29 NIQUELADO, CAIXA COM 50G.		4,16		33,28
	2	80,0000	UN MASSA PARA MODELAR SOFT BASE DE AMIDO SUPER MACIA. COM AROMA DE TUTORIAI-FRUTTI, ATOXICA. CORES VARIADAS VIVAS E BRILHANTES, POTE COM NO MINIMO 500 GRAMAS.		9,21		736,80
	3	80,0000	UN TESOURA ESCOLAR MEDIA PONTA REDONDA, EM ACO INOXIDAVEL, CABO EM POLIPROPILENO NA COR PRETO E COLORIDAS, MEDIDA APROXIMADA DE 13CM. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.		1,60		128,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61		
				Total do Empenho :		898,08
						Total do Credor .. : 898,08
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 002229	07.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	100,0000	UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONOMICO, BASE FELTRO 100% DE LA E ADESIVO, MATERIAL CORPO PLASTICO ESTOJO DE ACRILICO, COM TAMPASUPOORTE PARA DOIS PINCEIS, DIMENSOES APROXIMADAS: 17CM COMPRIMENTO X 7CM DE LARGURA.			2,99	299,00
2	35,0000	UN APONTADOR METALICO COM 1 ENTRADA L APIS, SEM DEPOSITO.			0,51	17,85
3	30,0000	UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA, LATEX, MEDIDAS APROXIMADAS 31X21X7MM No 40 CAIXA COM 40 UNIDADES.			8,65	259,50
4	7,0000	UN CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 14CM, ALTURA 3CM, LARGURA 10CM			9,50	66,50
5	12,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMP A ANTE ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA, BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLETA, ESCRITA MEDIA DE 1.0 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES			22,90	274,80
6	2,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMP A ANTE ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA, BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLETA, ESCRITA MEDIA DE 1.0MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.			22,50	45,00
7	120,0000	UN CANETA HIDROCOR 12 CORES LONGO. PONTA MACIA E RESISTENTE EM FIBRA DE POLIESTER, PAVIO ACETATO, CORPO E TAMP A DE RESINA TERMOPLASTICA. EM BALAGEM COM 12 UNIDADES, SENDO O CONJUNTO FORMADO PELAS SEGUINTESCORES: VERDE, AZUL, AZUL COBALTO, CARMIM, MARROM, PRETO, ROSA CLARO, ROSA FLUORESCENTE, VERMELHO, LARANJA ESCURO, AMARELO E VERDE FOLHA.			2,45	294,00
8	10,0000	UN CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM 150G/M2 AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA, VERDE. CONFORME CONSTA NA ORDEM DE COMPRA E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.			0,62	6,20
9	16,0000	UN CLIPS No 4 500G. COMPOSICAO ARAME			3,60	57,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
		GALVANIZADO.				
10	30,0000	UN ENVELOPE AMARELO OURO 34X24CM.		0,34	10,20	
11	6,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX50M		1,72	10,32	
12	27,0000	UN FITA CREPE, FITA ADESIVA, MATERIAL		2,95	79,65	
		CREPE, TIPO MONOFASE, SATURADA CO				
		M SOLUCAO IMPERMEABILIZANTE E ADES				
		IVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E R				
		ESINAS SINTETICAS, NA COR BEGE, 18				
		MMX50MT.				
13	80,0000	UN GIZ CERA 12 CORES. FORMATO JUMBO.		2,97	237,60	
		COMPOSICAO: CERA, PIGMENTOS E CARG				
		A INERTE. PRODUTO ATOXICO E NAO PE				
		RECIVEL. FORMULA RESISTENTE A QUED				
		AS. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODU				
		TO: 5,5CM (COMPRIMENTO). PRODUTO C				
		OM GARANTIA DE TROCA NO CASO DE O				
		PRODUTO APRESENTAR QUALQUER IRREGU				
		LARIDADE, EXCETUADO O DESGASTE NOR				
		MAL PELO USO.				
14	30,0000	UN LAPIS PRETO No 2 HB SEXTAVADO. LAP		12,95	388,50	
		IS FLEXIVEL, GRAFITE RESISTENTE, N				
		AO QUEBRA COM FACILIDADE. CAIXA CO				
		M 72 UNIDADES.				
15	70,0000	UN MARCADOR PERMANENTE 2.0MM PONTA DE		0,95	66,50	
		POLI ACETAL, IDEAL PARA CD, DVD,				
		PLASTICOS, VINIL, ACRILICOS, VIDRO				
		S E FILMES. TINTA PERMANENTE SECAG				
		EM RAPIDA, RESISTENTE A AGUA.				
16	6,0000	UN PERCEVEJO LATONADO DOURADO COM TRA		1,67	10,02	
		TAMENTO ANTI FERRUGEM 100 UNIDADES				
17	6,0000	UN PERFURADOR PAPEL 30 FOLHAS. COM DO		26,50	159,00	
		IS FUROS, EM MATERIAL METALICO COM				
		DEPOSITO DE COLETA. CAPACIDADE PA				
		RA 30 FOLHAS. POSSUIR REGUA NA BAS				
		E PARA MEDIR O ESPACAMENTO ENTRE O				
		S FUROS DE ACORDO COM O TAMANHO DO				
		PAPEL.				
18	35,0000	UN PINCEL QUADRO BRANCO - PONTA DE PO		44,50	1.557,50	
		LIESTER 6.0 MM. ESPESSURA DE ESCRI				
		TA 2.3 MM. COM SISTEMA DE REFIL DE				
		ABASTECIMENTO. REFIL E PONTAS SUB				
		STITUIVEIS, CORES: AZUL, PRETO, VE				
		RDE E VERMELHO CONFORME SOLICITADO				
		NA ORDEM DE COMPRAS. CAIXA COM 12				
		UNIDADES.				
19	74,0000	UN REGUA PLASTICA TRANSPARENTE. GROSS		0,54	39,96	
		A E RESISTENTE, MARCACAO EM CENTIM				
		ETROS COM UM ORIFICIO NO CORPO DA				
		REGUA, TAMANHO DE 30 CM.				
20	11,0000	UN TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. ME		4,00	44,00	
		DIDAS APROXIMADAS: (COMPRIMENTO X				
		LARGURA X ALTURA) 19,5X 7,3 X 13MM				
		. COMPRIMENTO DA LAMINA DE 10 CM E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
		COMPRIMENTO TOTAL DE 19,5 CM. LAMINA EM AÇO INOX. CABO EM POLIPROPILENO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES: PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO. TECIDO TNT, CORES VARIADAS: AMARELO OURO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, AZUL TURQUESA, BRANCO, LARANJA, LILAZ, MARROM, PRETO, ROSA CLARO, ROSA PINK, ROXO, VERDE BANDEIRA E VERMELHO OU CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. LARGURA 1,40M, GRAMATURA MINIMA DE 40GM2, ROLO DE 50 METROS.				
21	18,0000	UN			44,90	808,20
					Total do Empenho :	4.731,90
					Total do Credor .:	4.731,90

Credor :	3535	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0 002389	22.05.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	30,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL: MACIO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO (EXTREMA BRANCURA/BRANQUIDAO), BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, SEM FUROS, MATERIAIS E STRANHOS OU SUJIDADES, 30X30CENTIMETROS, DEVE TRAZER EXPLICITO NA EMBALAGEM, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL, A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E RESPECTIVA CAPACIDADE. EMBALADOS EM PACOTA COM 50 UNIDADES.		4,50	135,00
2	8,0000	UN	MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E CABELEIRA) CABELEIRA EM ALGODAO NATURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELEIRA 80X15 CENTIMETROS.		75,00	600,00
					Total do Empenho :	735,00
					Total do Credor .:	735,00

Credor :	3540	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		CNPJ: 93.577.427/0001-38		
0 002227	07.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	19,0000	UN	PISTOLA QUENTE SILICONE GRANDE 12MM. PISTOLA ELETRICA, CABO E PLUGUE CERTIFICADOS, 10W TENSÃO 220 V.		13,00	247,00
					Total do Empenho :	247,00
					Total do Credor .:	247,00

Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 002226	07.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	20,0000	UN	BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMADAS: 76MMX76MM, COM 100 FOLHAS, CORES DIVERSAS OU COM AS CORES SOLICITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO.		1,69	33,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
2	25,0000	UN EVA EMBORRACHADO 40X60CM 15MM CORES VARIADAS. NAS CORES: BEGE, CINZA, LILAS, PINK, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERMELHO, LARANJA, AMARELO, ROSA, ROXO, MARROM, BRANCO E PRETO, OU CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA. PACOTE COM 10 FOLHAS.		11,85	296,25	
3	14,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 48 MM COM PELO MENOS 45 MICRAS, ROLO DE 50 METROS.		2,40	33,60	
4	98,0000	UN LAPIS COR CAIXA 12 UNIDADES LONGO. INTEIRO, SEXTAVADO, ATOXICO E SEGURO PARA O USO. COMPOSICAO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA. COM PONTA MAIS RESISTENTE.		2,40	235,20	
5	6,0000	UN LIVRO ATA, 100 FOLHAS. COM CAPA E CONTRA CAPA DE PAPEL APROXIMADAMENTE 697G/M2 NA COR PRETA. REVESTIDO PAPEL 90G PLASTIFICADO. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56G. FORMATO 205MM X 300MM. CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS. SEM MARGEM.		8,90	53,40	
6	52,0000	UN PASTA ARQUIVO, TIPO: A - Z, GRANDE LOMBO LARGO. NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: 285MM X 345MM X 80MM, COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM POLIPROPILENO, COM REGISTRADOR SUBSTITUIVEL E VISOR PLASTICO, COM FERRAGEM INTERNA CROMADA.		8,90	462,80	
7	45,0000	UN TINTA TEMPERA GUACHE, PRODUTO SOLUVEL EM AGUA E ATOXICO, CONJUNTO DE 6 CORES VARIADAS. ESTOJO COM 06 FRASCOS DE 15ML.		2,30	103,50	
Total do Empenho :					1.218,55	
Total do Credor .:					1.218,55	
Total da Unidade :					385.672,05	

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53		
0 002636	29.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2025, FORMACAO PRESENCIAL PDDE BASICO E ACOES INTEGRADAS POLO PELOTAS NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO		138,12	138,12	
Total do Empenho :					138,12	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	138,12
Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66	
0 002433	27.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2025, SEMINARIO INTERSETORIAL PARA OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - MUPS NO AUDITORIO DO CAFF		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	115,11
Credor :	2317	CINARA SILVA DE LACERDA		CPF: 938.895.420-34	
0 002637	29.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2025, FORMACAO PRESENCIAL PDDE BASICO E ACOES INTEGRADAS POLO PELOTAS NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO		138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12
Credor :	3510	FLB OWICK ME		CNPJ: 22.144.408/0001-70	
0 002326	15.05.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico 035		
1	13,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6,00KM RODADO, LINHA 07 - REF MAIO/2025		362,58	4.713,54
2	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6,00KM RODADO, LINHA 07 - REF JUNHO/2025		362,58	6.889,02
3	17,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6,00KM RODADO, LINHA 07 - REF JULHO/2025		362,58	6.163,86
4	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6,00KM RODADO, LINHA 07 - REF AGOSTO/2025		632,58	12.019,02
5	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6,00KM RODADO, LINHA 07 - REF SETEMBRO/2025		362,58	8.339,34
6	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6,00KM RODADO, LINHA 07 - REF OUTUBRO/2025		362,58	8.339,34
7	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6		362,58	6.526,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3510	FLB OWICK ME		CNPJ: 22.144.408/0001-70		
	8	18,0000	00KM RODADO, LINHA 07 - REF NOVEN BRO/2025		362,58	6.526,44
	1	1,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 60,43KM POR DIA NO VALOR R\$ 6 00KM RODADO, LINHA 07 - REF DEZEM BRO/2025		-5.130,00	-5.130,00
			ANULACAO - EQUIVOCO DE VALOR NO IT EM 04			
			Total do Empenho :			54.387,00
			Total do Credor .:			54.387,00
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 002286	14.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001			
1	1,0000		SEGURO VEICULAR CHEVROLET CORSA WA GON SUPER, PLACA IKB1H82 - VIGENCI A DE 22/04/2025 A 22/04/2026		600,00	600,00
2	1,0000		SEGURO VEICULAR CHEVROLET ONIX HAT CH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT., PLA CA JBA3E81 - VIGENCIA DE 22/04/202 5 A 22/04/2026		900,00	900,00
3	1,0000		SEGURO VEICULAR MERCEDES BENZ OF-1 519 DIESEL, PLACA IXZ9641 - VIGENC IA DE 22/04/2025 A 22/04/2026		2.762,49	2.762,49
4	1,0000		SEGURO VEICULAR VOLKSWAGEM VOLKSB S 15.190 EOD 4.6 MAN D08 P7 DIESEL , PLACA ITJ1392 - VIGENCIA DE 22/0 4/2025 A 22/04/2026		3.923,86	3.923,86
5	1,0000		SEGURO VEICULAR RENAULT MASTER 2.3 DCI GRAND F. VITRE 16V DIESEL, PL ACA IVR7416 - VIGENCIA DE 22/04/20 25 A 22/04/2026		1.602,85	1.602,85
			Total do Empenho :			9.789,20
			Total do Credor .:			9.789,20
Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS		CPF: 002.360.370-48		
0 002385	22.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2025, REUNIAO ORDINARIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDU CACAO DA REGIAO SUL - CONSEME-SUL NA AZONASUL		138,12	138,12
			Total do Empenho :			138,12
			Total do Credor .:			138,12
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20		
0 002382	21.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2025, REUNIAO ORDINARIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDU CACAO DA REGIAO SUL - CONSEME-SUL NA AZONASUL		92,09	92,09
			Total do Empenho :			92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20		
					Total do Credor .:	92,09
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0	002386	22.05.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2025, REUNIAO ORDINARIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDU CACAO DA REGIAO SUL - CONSEME-SUL NA AZONASUL		138,12	138,12
					Total do Empenho :	138,12
					Total do Credor .:	138,12
Credor :	3285	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0	002287	14.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico 001		
1		1,0000	SEGURO VEICULAR VOLARE V6 ESCOLAR, PLACA IPG8145 - VIGENCIA DE 19/04/2025 A 19/04/2026		1.155,66	1.155,66
2		1,0000	SEGURO VEICULAR VOLARE V6 ESCOLAR, PLACA IPG8154 - VIGENCIA DE 19/04/2025 A 19/04/2026		1.155,66	1.155,66
3		1,0000	SEGURO VEICULAR VOLARE V6 ESCOLAR, PLACA IPG8116 - VIGENCIA DE 19/04/2025 A 19/04/2026		1.155,66	1.155,66
4		1,0000	SEGURO VEICULAR SPRINTER 516 CDI 2 .2 VAN 21 LUG., PLACA JAQ9G55 - VI GENCIA DE 19/04/2025 A 19/04/2026		2.375,00	2.375,00
					Total do Empenho :	5.841,98
					Total do Credor .:	5.841,98
Credor :	4101	MELQUIADES CORREA DA SILVA		CPF: 242.970.110-34		
0	002352	19.05.2025	003	Inexigibilidade 003		
1		6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, AR EA TOTAL DE 156,55M2, SITUADO NA A V. CEL AMARAL FERRADOR No 789, CEN TRO, AMARAL FERRADOR - REF JULHO A DEZEMBRO/2025, USO ESCOLA EMI PIN GO DE GENTE		1.400,00	8.400,00
					Total do Empenho :	8.400,00
					Total do Credor .:	8.400,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	002241	08.05.2025	113	Dispensa por Limite 113		
1		2,0000 UN	MOLA 1a DIANTEIRA		1.287,60	2.575,20
2		2,0000 UN	MOLA 2a DIANTEIRA		998,30	1.996,60
3		2,0000 UN	PINO CENTRO		56,30	112,60
4		1,0000 UN	ABRACADEIRA C/PARAFUSO		32,00	32,00
5		1,0000 UN	SUPORTE AMORTECEDOR		195,00	195,00
6		3,0000 UN	GRAMPO 9/16 C/PORCA, MANUTENCAO MI		84,00	252,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
		CRO IPG 8145			
				Total do Empenho :	5.163,40
				Total do Credor .:	5.163,40

Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 002210	06.05.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002	
1	60,0000	UN	CAFE MOIDO TORRADO TRADICIONAL PC	14,95	897,00
			500GR, MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND		
			AMENTAL		
				Total do Empenho :	897,00
0 002650	29.05.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico	002	
1	60,0000	UN	COMPLEMENTACAO ITEM 1 - CAFE MOIDO	11,04	662,40
			TORRADO TRADICIONAL 500GR (EMPENH		
			0 2210/2025)		
				Total do Empenho :	662,40
				Total do Credor .:	1.559,40

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 002363	20.05.2025	129	Dispensa por Limite	129	
1	1,0000		LIMPEZA FISICA, SENSORES, LUBRIFIC	915,00	915,00
			ACAO DO MECANISMO, PRESSURIZACAO D		
			O SISTEMA DE TINTAS, LIMPEZA DOS T		
			ANQUES DE TINTAS, SUBSTITUICAO DE		
			ALMOFADAS, RECARGA DE TINTAS NOS T		
			ANQUES, SUBSTITUICAO DA CABECA DE		
			IMPRESSAO E DOS DAMPERS E REVISAO		
			GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON		
			L3150 ESCOLA COLONIA		
2	1,0000		LIMPEZA FISICA, AFERICAO, REVISAO	125,00	125,00
			DOS CONECTORES, SUBSTITUICAO DA BA		
			TERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO		
			NOBREAK SEC. DE EDUCACAO		
3	1,0000		LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEM	185,00	185,00
			ORIAS, INSTALACAO DE SSD ATUALIZAC		
			AO DE SISTEMA, DE PROGRAMAS E REVI		
			SAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTA		
			DOR SEC. DE EDUCACAO		
				Total do Empenho :	1.225,00
				Total do Credor .:	1.225,00

Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79	
0 002388	22.05.2025	132	Dispensa por Limite	132	
1	30,0000	UN	CINTO SEGURANCA UNIVERSAL	40,00	1.200,00
2	3,0000	UN	MANOPLA CAMBIO, MANUTENCAO MICRO-O	125,00	375,00
			NIBUS IPG 8116/IPG8154/IPG8145		
				Total do Empenho :	1.575,00
				Total do Credor .:	1.575,00

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		
0 002362	20.05.2025	128	Dispensa por Limite	128		
1	1,0000	UN SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM, MANU			284,00	284,00
		TENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDU				
		CACAO				
2	1,0000	UN BATERIA SELADA 12V-7AH, MANUTENCAO			115,00	115,00
		NOBREAK SEC. DE EDUCACAO				
			Total do Empenho :			399,00
			Total do Credor .:			399,00
Credor :	4376	SEGUROS SURA S.A.		CNPJ: 33.065.699/0001-27		
0 002363	15.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	1,0000	SEGURO VEICULAR MERCEDES BENZ OF-1			1.355,15	1.355,15
		620 (URBANO) 47P 2013/2013, PLACA				
		IUS0996 - VIGENCIA DE 26/04/2025 A				
		26/04/2026				
2	1,0000	SEGURO VEICULAR VOLKSWAGEM 15-190			1.775,35	1.775,35
		OD ONIBUS (E5) 2012/2012, PLACA IT				
		M4170 - VIGENCIA DE 26/04/2025 A 2				
		6/04/2026				
3	1,0000	SEGURO VEICULAR IVECO/FIAT CITYCLA			1.260,60	1.260,60
		SS EXECUTIVO/TURISMO (DIESEL) (E5)				
		2011/2012, PLACA ISX1636 - VIGENC				
		IA DE 26/04/2025 A 26/04/2026				
4	1,0000	SEGURO VEICULAR MARCOPOLLO VOLARE V			2.101,00	2.101,00
		8L LONGO (DIESEL)(E5) 2021/2022, P				
		LACA JAZ7J15 - VIGENCIA DE 26/04/2				
		025 A 26/04/2026				
			Total do Empenho :			6.492,10
			Total do Credor .:			6.492,10
Credor :	3237	TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA		CNPJ: 11.726.521/0005-70		
0 002236	08.05.2025	039	Inexigibilidade	039		
1	13,0000	UN OLEO MOTOR 15W40			53,56	696,28
2	1,0000	UN GRAXA S3 EMBALA			59,90	59,90
3	3,8000	UN OLEO SPIRAX			58,58	222,60
4	5,2000	UN OLEO EATON 80W9, MANUTENCAO MICRO			47,36	246,27
		JCU 9J92				
			Total do Empenho :			1.225,06
0 002237	08.05.2025	039	Inexigibilidade	039		
1	1,0000	UN FILTRO DE OLEO			390,53	390,53
2	1,0000	UN FILTRO DIESEL			404,06	404,06
3	1,0000	UN ELEM FILTRO SEP			339,28	339,28
4	1,0000	UN FILTRO DE AR			441,36	441,36
5	1,0000	UN ANEL DO BUJAO, MANUTENCAO MICRO JC			28,20	28,20
		U 9J92				
			Total do Empenho :			1.603,43
0 002238	08.05.2025	039	Inexigibilidade	039		
1	1,0000	UN REVISAO LUBRIFICACAO			655,50	655,50
2	1,0000	UN SUBSTITUIR OLEO DO DIFERENCIAL			276,00	276,00
3	1,0000	UN SUBSTITUIR OLEO DE CAIXA, MANUTENC			172,50	172,50
		AO MICRO JCU 9J92				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3237	TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA		CNPJ: 11.726.521/0005-70		
				Total do Empenho :		1.104,00
				Total do Credor .:		3.932,49
Credor :	4366	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO		CNPJ: 11.933.619/0001-75		
0 002282	14.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ANUIDADE DA UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (UNCME-RS), COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR E ORIENTAR A CRIACAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO (SMES), COM SEUS ORGAOS COLEGIADOS NA AREA DA EDUCACAO REF AO ANO DE 2025			776,30	776,30
				Total do Empenho :		776,30
				Total do Credor .:		776,30
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 002273	13.05.2025	040 Inexigibilidade		040		
1	1,0000	TROCA ANEL DE VEDACAO DA BOMBA			320,00	320,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS			120,00	120,00
3	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO			120,00	120,00
4	1,0000	HIGIENIZACAO VENTILACAO			100,00	100,00
5	1,0000	SUBSTITUICAO RETENTOR EIXO			260,00	260,00
6	1,0000	NONA REVISAO - VERIFICAR TROCA, REVISAO PREMIUM 90.000KM ONIX JBA 3E81			359,00	359,00
				Total do Empenho :		1.279,00
0 002275	13.05.2025	040 Inexigibilidade		040		
1	1,0000	CARTAO DE HIGIENIZACAO			93,88	93,88
2	1,0000	VEDADOR NAO ALVEOLAR			23,89	23,89
3	3,0000	VELA DE IGNICAO			160,89	482,67
4	1,0000	FILTRO DE AR DO COMP			54,17	54,17
5	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL			33,00	33,00
6	1,0000	PREPARACAO ANTICONGELANTE			49,00	49,00
7	1,0000	KIT TRATAMENTO AR			159,00	159,00
8	1,0000	FILTRO DE OLEO			85,50	85,50
9	1,0000	ELEMENTO DO FILTRO			123,83	123,83
10	1,0000	SORTIDO COMPOSTO			659,19	659,19
11	1,0000	COBERTURA DA CORREIA			141,84	141,84
12	1,0000	MASTIQUE, NONA REVISAO PREMIUM 90.000KM ONIX JBA 3E81			77,71	77,71
				Total do Empenho :		1.983,68
0 002276	13.05.2025	040 Inexigibilidade		040		
1	1,0000	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL			29,95	29,95
2	4,0000	LUB ACD SINT SAE 5W, NONA REVISAO PREMIUM 90.000KM ONIX JBA 3E81			85,90	343,60
				Total do Empenho :		373,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.636,23
					Total da Unidade :	103.936,78
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002622	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		12.811,54		12.811,54
					Total do Empenho :	12.811,54
0 002623	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		2.456,16		2.456,16
					Total do Empenho :	2.456,16
					Total do Credor .:	15.267,70
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 002387	22.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/05/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93		31,93
2	1,0000	06/05		31,93		31,93
3	1,0000	07/05		31,93		31,93
4	1,0000	12/05		31,93		31,93
5	1,0000	13/05		31,93		31,93
6	1,0000	14/05		31,93		31,93
7	1,0000	15/05		30,00		30,00
8	1,0000	16/05		31,93		31,93
9	1,0000	20/05		30,00		30,00
					Total do Empenho :	283,51
0 002691	30.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 21/05/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93		31,93
2	1,0000	22/05		31,93		31,93
3	1,0000	23/05		31,93		31,93
4	1,0000	26/05		31,93		31,93
5	1,0000	28/05		31,93		31,93
6	1,0000	29/05		31,93		31,93
7	1,0000	30/05		31,93		31,93
					Total do Empenho :	223,51
					Total do Credor .:	507,02
					Total da Unidade :	15.774,72
					Total do Orgao ...	762.457,67

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	002204	05.05.2025	117	Dispensa por Limite	117		
	1	1,0000	MAO DE OBRA - COLOCACAO DE ROTEADO			500,00	500,00
			RES E PASSAGENS DE FIO, INSTALACAO				
			DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAUD				
			E				
				Total do Empenho :			500,00
0	002205	05.05.2025	117	Dispensa por Limite	117		
	1	2,0000	UN ROTEADORES WIFI 6 DUAL BAND			400,00	800,00
	2	2,0000	UN SWITCHES DE 8 PONTAS			200,00	400,00
	3	100,0000	MT METROS DE FIO DE REDE			4,00	400,00
	4	1,0000	UN FONTE DE ROTEADOR			65,00	65,00
	5	26,0000	UN PONTEIRAS RJ45, INSTALACAO DA INTE			2,50	65,00
			RNET NA SECRETARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :			1.730,00
				Total do Credor ..			2.230,00
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE			CPF: 723.542.080-49		
0	002341	19.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			92,09	92,09
			DIA 19/05/2025, REUNIAO NA 3a CRS				
			DE PELOTAS				
				Total do Empenho :			92,09
				Total do Credor ..			92,09
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002600	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D			7.663,60	7.663,60
			E 2025				
				Total do Empenho :			7.663,60
0	002615	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D			1.399,44	1.399,44
			E 2025				
				Total do Empenho :			1.399,44
				Total do Credor ..			9.063,04
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002657	29.05.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO			2.600,00	2.600,00
			/2025				
				Total do Empenho :			2.600,00
0	002658	29.05.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2025			196,00	196,00
				Total do Empenho :			196,00

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
Total do Credor .:					2.796,00
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA					
0 002675	30.05.2025		Nao se Aplica	CNPJ: 08.467.115/0001-00	
1	8,0000	CTA LUZ, REF MAIO A DEZEMBRO/2025		200,00	1.600,00
		- SECRETARIA DE SAUDE			
Total do Empenho :					1.600,00
Total do Credor .:					1.600,00
Credor : 4559 ELCIOIR QUEIROZ LACERDA					
0 002321	15.05.2025		Nao se Aplica	CPF: 608.378.610-04	
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
		IAGEM NO DIA 19/04/2025 EM SAO L.			
		DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P			
		ACIENTES			
2	1,0000	30/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
Total do Empenho :					76,62
0 002347	19.05.2025		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		63,87	127,74
		IAGEM NO DIA 01/05/2025 EM PORTO A			
		LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA			
		CIENTES			
2	1,0000	02/05 - CAMAQUA		38,31	38,31
3	1,0000	02/05 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
4	2,0000	04/05 - SAO L. DO SUL		38,31	76,62
5	1,0000	05/05 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
6	1,0000	06/05 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
7	1,0000	06/05 - CANGUCU		38,31	38,31
8	1,0000	07/05 - CANGUCU		38,31	38,31
9	2,0000	08/05 - PELOTAS		51,09	102,18
10	1,0000	09/05 - PELOTAS		51,09	51,09
11	1,0000	09/05 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
12	1,0000	10/05 - PELOTAS		51,09	51,09
13	1,0000	10/05 - RIO GRANDE		63,87	63,87
14	2,0000	12/05 - PELOTAS		51,09	102,18
15	1,0000	14/05 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
16	1,0000	14/05 - PELOTAS		51,09	51,09
17	1,0000	15/05 - CAMAQUA		38,31	38,31
Total do Empenho :					970,65
0 002390	22.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		92,09	92,09
		NO DIA 22/05/2025, LEVAR PACIENTE			
		S NA FURG			
Total do Empenho :					92,09
0 002629	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09	92,09
		CO DO SUL NO DIA 28/05/2025, LEVAR			
		PACIENTES NO CAPS			
Total do Empenho :					92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4559 ELCIOIR QUEIROZ LACERDA				CPF: 608.378.610-04		
				Total do Credor ..		1.231,45
Credor : 3850 ESTELA LOCK CZARNECKI				CPF: 005.015.890-23		
0 002269	13.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 13/05/2025, ACOMP ANHAR PACIENTE B.S.M EM CONSULTA N O TEACOLHE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor ..		92,09
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 002479	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		13.832,02		13.832,02
				Total do Empenho :		13.832,02
0 002480	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.556,95		1.556,95
				Total do Empenho :		1.556,95
0 002481	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		51.927,03		51.927,03
				Total do Empenho :		51.927,03
0 002482	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.515,42		1.515,42
				Total do Empenho :		1.515,42
0 002483	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		609,32		609,32
				Total do Empenho :		609,32
0 002484	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		4.299,56		4.299,56
				Total do Empenho :		4.299,56
0 002485	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		432,49		432,49
				Total do Empenho :		432,49
0 002486	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.717,65		5.717,65
				Total do Empenho :		5.717,65
0 002487	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		2.306,58		2.306,58
				Total do Empenho :		2.306,58
0 002488	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		918,53		918,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		918,53
0 002489	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		9.675,00	9.675,00	
				Total do Empenho :		9.675,00
0 002490	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.010,65	1.010,65	
				Total do Empenho :		1.010,65
0 002491	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		17.954,31	17.954,31	
				Total do Empenho :		17.954,31
0 002543	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		12.068,39	12.068,39	
				Total do Empenho :		12.068,39
0 002544	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.266,80	1.266,80	
				Total do Empenho :		1.266,80
0 002547	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		6.072,00	6.072,00	
				Total do Empenho :		6.072,00
0 002568	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.739,00	1.739,00	
				Total do Empenho :		1.739,00
				Total do Credor .:		132.901,70
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 002304	15.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	1,0000	SEGURO VEICULAR HYUNDAI BH20S VISI ON, PLACA JAN9E92 - VIGENCIA DE 23 /04/2025 A 23/04/2026		806,55	806,55	
2	1,0000	SEGURO VEICULAR RENAULT MASTER CLA SSVAN, PLACA IZA9E52 - VIGENCIA D E 23/04/2025 A 23/04/2026		1.471,66	1.471,66	
				Total do Empenho :		2.278,21
0 002306	15.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	1,0000	SEGURO VEICULAR CHEVROLET SPIN 1.8 L AT LT7, PLACA JC05F14 - VIGENCIA DE 28/03/2025 A 28/03/2026		1.594,21	1.594,21	
2	1,0000	SEGURO VEICULAR CHEVROLET SPIN LT 7 LUGARES, PLACA JCR0A24 - VIGENCI A DE 03/05/2025 A 03/05/2026		1.729,75	1.729,75	
				Total do Empenho :		3.323,96

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	
				Total do Credor ..	5.602,17	
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF: 017.075.690-45		
0 002218	06.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, VILA NOVA, CONCEICAO E CLINICAS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0 002222	07.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 N0 DIA 07/05/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0 002233	08.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG RIO GRANDE		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0 002252	09.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0 002262	09.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/05/2025, LEVAR PACIENTES NA FURG		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0 002266	13.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 13/05/2025, LEVAR PACIENTES NA FURG		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0 002281	14.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E PS OFTALMOLOGIA		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0 002317	15.05.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 24/04/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	76,62	
2	1,0000	26/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	

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 :		114,93
0 002330	16.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09		92,09
		0 GRANDE NO DIA 16/05/2025, LEVAR				
		PACIENTES NA FAU PELOTAS E NO HOSP				
		ITAL FURG RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		92,09
0 002365	20.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		92,09		92,09
		A 20/05/2025, LEVAR PACIENTES NO C				
		IOM SANTA CASA				
				Total do Empenho :		92,09
0 002370	21.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09		92,09
		DIA 21/05/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES				
		A, FAU, FAMED E AMBULATORIO SPAC				
				Total do Empenho :		92,09
0 002392	22.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
		RE NO DIA 22/05/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO BANCO DE OLHOS				
				Total do Empenho :		115,11
0 002410	23.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		92,09		92,09
		O DIA 23/05/2025, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL CONCEICAO PIRATINI				
				Total do Empenho :		92,09
0 002421	26.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PE		92,09		92,09
		LOTAS NO DIA 26/05/2025, LEVAR PAC				
		IENTES NO HOSPITAL CARIDADE EM CAN				
		GUCU E SPAC E FAMED PELOTAS				
				Total do Empenho :		92,09
0 002425	27.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
		RE NO DIA 27/05/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CLINICAS, FEMINA,				
		PUC, SANTA CASA E TRAUMATO MOINHOS				
				Total do Empenho :		115,11
0 002627	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11		115,11
		RE NO DIA 28/05/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E A				

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		
MBULATORIO DE TRAUMATO					Total do Empenho : 115,11		
0	002638	29.05.2025	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 29/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	Nao se Aplica	92,09	92,09	
1	1,0000						
Total do Empenho : 92,09							
0	002681	30.05.2025			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/05/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTIT UTO DE CARDIOLOGIA		Nao se Aplica
1	1,0000						
Total do Empenho : 115,11							
Total do Credor .: 1.841,60							
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	002574	28.05.2025	inss s folha de pagamento de maio de 2025	Nao se Aplica	2.427,89	2.427,89	
1	1,0000						
Total do Empenho : 2.427,89							
0	002575	28.05.2025			inss s folha de pagamento de maio de 2025		Nao se Aplica
1	1,0000						
Total do Empenho : 12.438,63							
0	002576	28.05.2025	inss s folha de pagamento de maio de 2025	Nao se Aplica		1.770,60	
1	1,0000						
Total do Empenho : 1.770,60							
0	002613	28.05.2025			inss s folha de pagamento de maio de 2025	Nao se Aplica	906,70
1	1,0000						
Total do Empenho : 906,70							
0	002614	28.05.2025	inss s folha de pagamento de maio de 2025	Nao se Aplica			2.250,95
1	1,0000						
Total do Empenho : 2.250,95							
Total do Credor .: 19.794,77							
Credor : 4522 JARDEL BORGES DE VARGAS					CPF: 010.370.040-43		
0	002270	13.05.2025	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 /2025, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GE RAL COSEMS/RS E REUNIAO DA CIB/RS ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820,20 , ART 9o INCISO I	Nao se Aplica	632,53	632,53	
1	1,0000						
Total do Empenho : -200,81							
1	1,0000	Total do Empenho : 431,72					

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 :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43		
0 002383	21.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2025, REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		215,86	215,86	
Total do Empenho :						215,86
Total do Credor ..						647,58
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 002319	15.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/04/2025 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87	
2	1,0000	19/04 - PELOTAS		51,09	51,09	
3	1,0000	20/04 - JAGUARAO		63,87	63,87	
Total do Empenho :						178,83
Total do Credor ..						178,83
Credor :	3285	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0 002288	14.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	1,0000	SEGURO VEICULAR S10 LS (C.SIM) 4X4, PLACA JBG2E89 - VIGENCIA DE 10/05/2025 A 10/05/2026		2.731,93	2.731,93	
2	1,0000	SEGURO VEICULAR SPIN PREMIER AT 1.8 7 LUGARES, PLACA JBY1F23 - VIGENCIA DE 17/05/2025 A 17/05/2026		1.267,87	1.267,87	
Total do Empenho :						3.999,80
Total do Credor ..						3.999,80
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 002316	15.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 26/04/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87	
2	1,0000	27/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
3	1,0000	28/04 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
4	1,0000	30/04 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
Total do Empenho :						229,92
0 002357	19.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/05/2025 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		63,87	63,87	
2	1,0000	06/05 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
3	1,0000	13/05 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20		
4	1,0000	14/05 - PELOTAS			51,09	51,09	
5	1,0000	14/05 - SAO L. DO SUL			38,31	38,31	
					Total do Empenho :		229,89
					Total do Credor .:		459,81

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF: 908.880.810-49		
0 002318	15.05.2025		Nao se Aplica				
1	2,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	76,62	
			IAGEM NO DIA 21/04/2025 EM SAO L.				
			DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
			ACIENTES				
2	1,0000		23/04 - CAMAQUA		38,31	38,31	
3	1,0000		27/04 - CAMAQUA		38,31	38,31	
4	1,0000		27/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
5	1,0000		28/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
6	1,0000		30/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
					Total do Empenho :		268,17
0 002349	19.05.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		51,09	51,09	
			IAGEM NO DIA 02/05/2025 EM PELOTAS				
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
			ES				
2	1,0000		02/05 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
3	1,0000		06/05 - PELOTAS		51,09	51,09	
4	1,0000		07/05 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
5	1,0000		10/05 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
					Total do Empenho :		293,79
					Total do Credor .:		561,96

Credor :	4611	MARCOS VINICIUS DA GAMA ESCOUTO - SOCIEDADE INDIVI			CNPJ: 39.526.239/0001-35		
0 002395	22.05.2025	038	Inexigibilidade		038		
1	4,0000		SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JU		6.000,00	24.000,00	
			NTO A SECRETARIA DE SAUDE - REF MA				
			IO A AGOSTO/2025				
					Total do Empenho :		24.000,00
					Total do Credor .:		24.000,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 002339	19.05.2025	126	Dispensa por Limite		126		
1	1,0000	UN	CORREIA COMANDO SINCRONIZADO C/ PO		322,90	322,90	
			LIA TENSORA, MANUTENCAO SPIN JC05F				
			14				
2	1,0000	UN	MOTOR PARTIDA VW, MANUTENCAO SAVEI		1.085,00	1.085,00	
			RO IXP8A14				
					Total do Empenho :		1.407,90
0 002429	27.05.2025	140	Dispensa por Justificativa		140		
1	2,0000	UN	BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO LE		94,70	189,40	
			/LD SF				
2	1,0000	UN	COXIM CENTRAL MOTOR		493,40	493,40	
3	1,0000	UN	PASTILHA FREIO DIANTEIRO CERAMICA		464,00	464,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89			
4	1,0000	UN	PASTILHA FREIO TRASEIRA CERAMICA, MANUTENCAO IZA 9E52	331,90	331,90		
				Total do Empenho :		1.478,70	
				Total do Credor .:		2.886,60	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50			
0 002412	23.05.2025	139	Dispensa por Limite	139			
1	1,0000	UN	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, LIMPEZA A DOS SENSORES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, SUBSTITUICAO DE PICK-UP ROLLER E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA HP POSTO COXILHA	230,00	230,00		
2	1,0000	UN	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, LIMPEZA A DOS SENSORES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA HP POSTO COXILHA SALA MEDICO	165,00	165,00		
3	1,0000	UN	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DA CABECA DE IMPRESSAO, LIMPEZA DOS SENSORES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON POSTO SEDE SALA ODONTOLOGIA	195,00	195,00		
				Total do Empenho :		590,00	
				Total do Credor .:		590,00	
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 94.845.211/0001-79			
0 002430	27.05.2025	140		140			
1	1,0000	UN	GIROFLEX LED 115CMX22CM	2.600,00	2.600,00		
2	2,0000	UN	SENSOR DE PRESSAO DO PNEU	570,00	1.140,00		
3	1,0000	UN	SENSOR ABS DIANTEIRO LE, MANUTENCAO AMBULANCIA JBG2E89	1.070,00	1.070,00		
4	2,0000	UN	PIVO LE/LD	120,00	240,00		
5	2,0000	UN	BUCHA ESTAB. INTERNO 17MM, MANUTENCAO GOL JBA7D49	15,00	30,00		
6	2,0000	UN	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	27,00	54,00		
7	1,0000	UN	SENSOR FREIO ABS DIANTEIRO LE	225,00	225,00		
8	1,0000	UN	SENSOR FREIO ABS DIANTEIRO LD	186,00	186,00		
9	1,0000	UN	SENSOR FREIO ABS TRASEIRO LE	338,00	338,00		
10	1,0000	UN	SONDA LAMBDA	535,00	535,00		
11	1,0000	UN	PAR AMORTECEDOR TRASEIRO, MANUTENCAO HB20 JAN9E92	728,00	728,00		
				Total do Empenho :		7.146,00	
				Total do Credor .:		7.146,00	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO	Nao se Aplica	CPF: 213.835.370-20			
0 002198	05.05.2025						
1	1,0000	UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2025, LEVAR PACIENTES NO NEURODIVERSO	115,11	115,11		
				Total do Empenho :		115,11	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF: 213.835.370-20		
0 002221	07.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09	92,09	
		0 GRANDE NO DIA 07/05/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL FAU PELOTAS				
		E FURG RIO GRANDE				
Total do Empenho :						92,09
0 002232	08.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		92,09	92,09	
		0 GRANDE NO DIA 08/05/2025, LEVAR				
		PACIENTES SPAC PELOTAS E NO HOSPIT				
		AL FURG RIO GRANDE				
Total do Empenho :						92,09
0 002251	09.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09	
		DIA 09/05/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O CERON				
Total do Empenho :						92,09
0 002261	09.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09	
		DIA 12/05/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O AMBULATORIO SPAC				
Total do Empenho :						92,09
0 002267	13.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09	
		DIA 13/05/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O AMBULATORIO UFPEL				
Total do Empenho :						92,09
0 002312	15.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		92,09	92,09	
		NO DIA 15/05/2025, LEVAR PACIENTE				
		S NO HOSPITAL DA FURG				
Total do Empenho :						92,09
0 002320	15.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
		IAGEM NO DIA 19/04/2025 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
2	1,0000	19/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
3	2,0000	20/04 - CAMAQUA		38,31	76,62	
4	1,0000	26/04 - CAMAQUA		38,31	38,31	
Total do Empenho :						191,55
0 002351	19.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
		IAGEM NO DIA 14/05/2025 EM CAMAQUA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
				Total do Empenho :		38,31
0	002369	21.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CAPS SACI		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		989,60

Credor :	4590	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 57.231.460/0001-48		
0	002635	28.05.2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	1,0000	UN NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESSADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2G HZ OU SUPERIOR, SSD 240 GB 500MB/S PARA LEITURA E 350 MB/S PARA GRAVACAO. TELA 15,6 POLEGADAS, TECLADO NUMERICO, WINDOWS 10 PRO ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. OFFICE 2019 ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. COM GARANTIA DE 12 MESES., USO SECRETARIA DE SAUDE		2.586,00		2.586,00
				Total do Empenho :		2.586,00
				Total do Credor .:		2.586,00

Credor :	4604	POLICLINICA MEDVIDA LTDA		CNPJ: 11.382.908/0017-90		
0	002211	06.05.2025	Dispensa por Limite	125		
1	1,0000	SERVICOS DE SAUDE, CONTENDO 01 UNIDADE MOVEL NO LOCAL, COM TECNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA/SOCORRISTA, 15 EXAMES DE ESPIROMETRIA, 25 EXAMES PHECOM (RETINA DO OLHO COM LAUDO PLEO OFTALMOLOGISTA E TESTAGEM DE HGT, EVENTO ALUSIVO AO 37o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 07/05/2025		3.250,00		3.250,00
		ANULACAO CONFORME MEMO No 208/2025 SEC DE SAUDE -		-50,00		-50,00
				Total do Empenho :		3.200,00
				Total do Credor .:		3.200,00

Credor :	1314	RITA EYMAEL MARQUES		CPF: 720.286.610-20		
0	002340	19.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/05/2025, REUNIAO NA 3a CRS DE PELOTAS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		92,09
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS				CPF: 005.026.670-52		
0 002215	06.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O DIA 06/05/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOIT		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 002219	07.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E PS EMERGENCIA OFTALMOLOGICA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 002231	08.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2025, LEVAR SPIN JCO 5F 14 PARA REVISAO NA EMPRESA UVEL		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 002268	13.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/05/2025, LEVAR PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL INDEPENDENCIA E SANTA CASA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 002279	14.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA O DIA 14/05/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 002313	15.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/05/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 002315	15.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/04/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31		38,31
2	1,0000	18/04 - SAO L. DO SUL		38,31		38,31
3	1,0000	19/04 - SAO L. DO SUL		38,31		38,31
4	1,0000	20/04 - SAO L. DO SUL		38,31		38,31
5	1,0000	22/04 - PORTO ALEGRE		60,87		60,87
				Total do Empenho :		214,11
0 002348	19.05.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF: 005.026.670-52	
	1	2,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/05/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	76,62
					Total do Empenho :	76,62
0	002350	19.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/05/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	38,31	38,31
	2	1,0000		09/05 - CAMAQUA	38,31	38,31
	3	1,0000		12/05 - CAMAQUA	38,31	38,31
					Total do Empenho :	114,93
0	002366	20.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, FURG E HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SANTA CASA	92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	002367	21.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CLINICAS E CONCEICAO E CITOCLIN	115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	002393	22.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E ERNESTO DORNELES	115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0	002409	23.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG	92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	002630	28.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E CERON PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE	92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0	002640	29.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E VILA NOVA	115,11	115,11

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 :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
				Total do Empenho :		115,11
0	002682	30.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/05/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		1.717,93
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0	002197	05.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	002217	06.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	002230	08.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO LUCAS PUC, CONCEICAO E SANTA CASA		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	002263	09.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 12/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	002325	15.05.2025	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/04/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		51,09	102,18
				Total do Empenho :		102,18
0	002331	16.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E CLINICA DR ALINE WEYNE		115,11	115,11

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 :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
				Total do Empenho :	115,11	
0	002344	19.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, CLINICAS, MOINHOS DE VENTO E PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0	002407	23.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, PUC, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0	002420	26.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS, ONCOTRATE E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
				Total do Credor ..	1.023,06	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0	002199	05.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0	002214	06.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0	002220	07.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 07/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0	002242	08.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FAU		92,09	92,09	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		92,09
0	002250	09.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/05/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	002260	09.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 12/05/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS			115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	002265	13.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 13/05/2025, LEVAR PACIENTES NO TEACOLHE			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	002280	14.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/AR ROIO GRANDE NO DIA 14/05/2025, LEV AR PACIENTES NO HOSPITAL UCPEL PEL OTAS E APAE ARROIO GRANDE			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	002314	15.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/05/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA			115,11	115,11
				Total do Empenho :		115,11
0	002322	15.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/04/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES			51,09	51,09
	2	1,0000	19/04 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
	3	1,0000	20/04 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87
	4	1,0000	20/04 - ENCRUZILHADA DO SUL		38,31	38,31
	5	2,0000	24/04 - CAMAQUA		38,31	76,62
				Total do Empenho :		293,76
0	002343	19.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA NDE NO DIA 19/05/2025, LEVAR PACIE NTES NA APAE			92,09	92,09
				Total do Empenho :		92,09
0	002364	20.05.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
0	002368	21.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
0	002391	22.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/05/2025, LEVAR PACIENTES NA SUL CLINICA FONO		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	002408	23.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FAMED PALITEIRO		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	002424	27.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/05/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC E FAMED		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	002628	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E GASTROMED		115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
0	002639	29.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO FURG		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	002683	30.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/05/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAMED PALITEIRO E CTSUL		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
				Total do Credor .:		2.089,50	
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA			CNPJ: 34.324.584/0001-72		
0	002264	13.05.2025	005 Dispensa por Justificativa		005		
1	30,0000		HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MU		144,50	4.335,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA		CNPJ: 34.324.584/0001-72	
		MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 07,10 E 11/ 05/2025			
				Total do Empenho :	4.335,00
				Total do Credor .:	4.335,00
Credor :	4589	TULLIO VICENTE VARGAS		CPF: 039.430.010-67	
0 002324	15.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/04/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		38,31	38,31
2	1,0000	22/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
3	1,0000	22/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
4	1,0000	30/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
				Total do Empenho :	153,24
0 002631	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 28/05/2025, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	245,33
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34	
0 002323	15.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/04/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		38,31	38,31
2	1,0000	18/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
3	1,0000	21/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
4	1,0000	22/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
5	1,0000	28/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
6	1,0000	30/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :	229,86
0 002419	26.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/05/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	344,97
				Total da Unidade :	234.338,97
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4606	C. GAZOLA BARRO LTDA			CNPJ: 27.907.090/0001-55		
0	002405	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
	1	20,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 114X229MM.		0,09	1,80
	2	4,0000	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE. COMPOSICAO: PAPEL LISO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA, E LINER DE PAPEL SILICONADO. MEDIDAS 19MM X 30MM.		4,30	17,20
	3	10,0000	UN	PAPEL A4 COLORIDO. NAS CORES AMARELO, AZUL, VERDE, ROSA. PACOTE COM 100 FOLHAS.		5,75	57,50
	4	10,0000	UN	PAPEL CREPOM. TAMANHO MINIMO DE 45 CM X 2MT. NAS CORES: AZUL, PINK, AMARELO, BRANCO, VERDE BANDEIRA E VERMELHO.		0,95	9,50
	5	50,0000	UN	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA COM FERAGEM. MARMORIZADA PLASTIFICADA, NA COR CASTANHO, ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA, GRAMPO E HASTE EM PLASTICO REMOVIVEL, ABAS COLADAS E REFORÇADAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 361 X 240MM, ESPESSURA 0,38.		2,29	114,50
	6	2,0000	UN	REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, GROSSO, PACOTE COM 1KG.		28,00	56,00
				Total do Empenho :			256,50
				Total do Credor ..			256,50
Credor :	3484	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			CNPJ: 21.112.395/0001-94		
0	002356	19.05.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
	1	100,0000	CX	TIRAS PARA HGT C/50 UNIDADES (COM ATIVEL COM APARELHOS ON CALL PLUS II)		22,77	2.277,00
	2	30,0000	CX	CAIXAS TRANSPARENTES DE LAMINAS COM TAMPA POR PRESSAO P/100 LAMINAS - CRAL		15,50	465,00
				Total do Empenho :			2.742,00
				Total do Credor ..			2.742,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	002562	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025		10.626,00	10.626,00
				Total do Empenho :			10.626,00
				Total do Credor ..			10.626,00
Credor :	4459	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ: 39.749.232/0001-82		
0	002298	14.05.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
	1	1.000,0000	CP	ACIDO VALPROICO 250MG		0,43	432,00
	2	1.000,0000	CP	ACIDO VALPROICO 500MG		0,74	740,00
	3	2.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG		0,18	360,00
				Total do Empenho :			1.532,00

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 ..						1.532,00
Credor :	2368	G	GOTUZZO & CIA LTDA	CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0 002633	28.05.2025	141	Dispensa por Limite	141		
1	2,0000	UN	VALVULA REG. CIL. OXIG. C/1 SAIDA		320,00	640,00
			- PROTEC 005067			
2	2,0000	UN	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA OXIGENIO		85,00	170,00
			- PROTEC 4042			
3	2,0000	UN	UMIDIFICADOR C/FRASCO 250ML C/EXT		32,00	64,00
			E MASC OXIGENIO ADULTO - PROTEC 50			
			03, USO POSTOS DE SAUDE			
Total do Empenho :						874,00
Total do Credor ..						874,00
Credor :	1216		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002621	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio		1.586,69	1.586,69
			de 2025			
Total do Empenho :						1.586,69
Total do Credor ..						1.586,69
Credor :	3114		JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.	CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 002309	15.05.2025	079	Dispensa por Justificativa	079		
1	3,0000		RECARGA DE GAS P13, USO POSTOS DE		115,60	346,80
			SAUDE SEDE E COXILHA			
Total do Empenho :						346,80
Total do Credor ..						346,80
Credor :	4466		KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 51.685.649/0001-24		
0 002671	30.05.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	70,0000	FR	NISTATINA 1000.000 UNI/ML SUSP ORA		7,36	515,20
			L c/40ml			
Total do Empenho :						515,20
Total do Credor ..						515,20
Credor :	4569		MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	CNPJ: 34.382.012/0001-40		
0 002406	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	5,0000	UN	AGENDA, TAMANHO APROXIMADO 14CM X		18,74	93,70
			21CM, CAPA DURA ACOPLADA, IMPRESSA			
			0 EM CORES, ACABAMENTO PROLAM FOSE			
			0. WIRE-O. MIOLO AGENDA DIARIA -DE			
			SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM HORARIO			
			DAS 7H AS 20H, DE HORA EM HORA, S			
			ABADO E DOMINGO NA MESMA PAGINA, P			
			AGINA COM TEXTO DE APRESENTACAO, P			
			AGINA PARA DADOS PESSOAIS, COM 200			
			A 240 PAGINAS.			
Total do Empenho :						93,70

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 :	4569	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA		CNPJ: 34.382.012/0001-40		
0 002669	30.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	10,0000	UN	AGENDA, TAMANHO APROXIMADO 14CM X 21CM, CAPA DURA ACOPLADA, IMPRESSA 0 EM CORES, ACABAMENTO PROLAM FOSC 0. WIRE-0. MIOLO AGENDA DIARIA -DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM HORARIO DAS 7H AS 20H, DE HORA EM HORA, S ABADO E DOMINGO NA MESMA PAGINA, P AGINA COM TEXTO DE APRESENTACAO, P AGINA PARA DADOS PESSOAIS, COM 200 A 240 PAGINAS.	18,74	187,40	
Total do Empenho :						187,40
Total do Credor ..						281,10
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0 002404	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	10,0000	UN	ALFINETE EM ACO No 29 NIQUELADO, C AIXA COM 50G.	4,16	41,60	
2	2,0000	UN	APONTADOR LAPIS, MATERIAL: TERMOPLASTICO, TIPO: ESCOLAR, COR: VARIADA, TAMANHO: MEDIO, QUANTIDADE FUROS: 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DEPOSITO. CAIXA COM 24 UNIDADE S.	6,77	13,54	
3	10,0000	UN	CAIXA CORRESPONDENCIA, MATERIAL AC RILICO, COR FUME, TIPO TRIPLA (3 ANDARES), MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 370, LARGURA 260, ALTURA 50, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARTICULACAO EM ACRILICO.	27,16	271,60	
4	3,0000	UN	GRAMPEADOR CAPACIDADE 240 FOLHAS.	81,83	245,49	
5	6,0000	UN	LIVRO PROTOCOLO, COM 104 FOLHAS. CAPA/CONTRA CAPA: PAPEL APROXIMADAMENTE 697G/M2. NA COR AZUL. REVESTIDO PAPEL 90GRS PLASTIFICADO. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 63GRS . FORMATO APROXIMADAMENTE 154MM X 216MM. CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS.	8,37	50,22	
6	5,0000	UN	PASTA CATALOGO, COR PRETA, TAMANHO OFICIO, COM 100 SACOS PLASTICOS RESISTENTES COM 4 FUROS, COM BOLSO E VISOR, COM 4 COLCHETES, MEDIDAS APROXIMADAS 243 X 330.	13,02	65,10	
7	5,0000	UN	PASTA CATALOGO, COR PRETA, TAMANHO OFICIO, COM 50 SACOS PLASTICOS RESISTENTES COM 4 FUROS, COM BOLSO E VISOR, COM 4 COLCHETES, MEDIDAS APROXIMADAS 243 X 330.	8,63	43,15	
8	4,0000	UN	PASTA MOLHA DEDO. UMEDECEDOR DE DEDOS, 12G, NAO TOXICO, INODORO. COM	1,17	4,68	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61		
9	10,0000	UN POSICAO: ACIDO GRAXO E GLICOIS.			0,42	4,20
10	4,0000	UN PASTA PLASTICA L. TAMANHO OFICIO, RESISTENTE. COR TRANSPARENTE.			11,46	45,84
		PASTA PLASTICA SANFONADA COM 12 DI VISORIAS E 12 ETIQUETAS DE PAPEL P ARA TITULOS. FECHAMENTO COM ELASTI CO ESPESSURA 0,50MM COR TRANSPARENTE. DIMENSOES APROXIMADAS 330 LARG URAS X 240 ALTURAS MM.				
11	4,0000	UN PRANCHETA PARA PAPEIS. EM EUCATEX RESISTENTE, COM PRENDEDOR METALICO , TAMANHO FOLHA A4.			8,66	34,64
12	10,0000	UN TESOURA ESCOLAR MEDIA PONTA REDOND A, EM ACO INOXIDAVEL, CABO EM POLI PROPILENO NA COR PRETO E COLORIDAS , MEDIDA APROXIMADA DE 13CM. GARAN TIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.			1,60	16,00
Total do Empenho :						836,06
Total do Credor .:						836,06
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002394	22.05.2025	139 Dispensa por Limite		139		
1	3,0000	UN TONER HP CF283A 1.5K, IMPRESSORAS POSTOS DE SAUDE			54,00	162,00
Total do Empenho :						162,00
Total do Credor .:						162,00
Credor :	4473	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 52.808.009/0001-27		
0 002354	19.05.2025	023 Pregao Lei 14.133 Eletronico		023		
1	500,0000	CP ALBENDAZOL 400MG			0,46	230,00
Total do Empenho :						230,00
Total do Credor .:						230,00
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 002403	23.05.2025	16 Pregao Lei 14.133 Eletronico		16		
1	2,0000	UN ALFINETE MARCADOR PARA MAPA COLORI DO 9,5MM, C/ CABECA COLORIDA, NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARELO, AZ UL E PRETO, CAIXA COM 50 UNIDADES.			1,94	3,88
2	3,0000	UN ALMOFADA PARA CARIMBO, PRETA No 3.			4,15	12,45
3	10,0000	UN APONTADOR METALICO COM 1 ENTRADA L APIS, SEM DEPOSITO.			0,51	5,10
4	50,0000	UN ARQUIVO MORTO PAPEL AO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PAREDE DUPLA, MEDIDAS A PROXIMADAS: 340 X 133 X 245MM, APR OXIMADAMENTE 428G/M2.			2,15	107,50
5	14,0000	UN BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMA DAS: 38MMX50MM 100 FOLHAS CORES DI VERSAS OU COM AS CORES SOLICITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. PACOTE COM 04 BLOCOS.			2,00	28,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
6	1,0000	UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA, LATEX, MEDIDAS APROXIMADAS 31X21X7MM No 40 CAIXA COM 40 UNIDADES.		8,65	8,65	
7	20,0000	UN CADERNO PEQUENO 1/4, TAMANHO APROXIMADO: 145MM X 200MM, ESPIRAL. CAPA E CONTRACAPA: CARTAO DUPLEX (280G/M2). FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET 56G/M, 96 FOLHAS.		2,75	55,00	
8	20,0000	UN CADERNO UNIVERSITARIO COM ESPIRAL. CAPA DURA COM VERNIZ. FRONTISPICIO E DIVISORIA PERSONALIZADOS. FOLHAS PAUTADAS PERSONALIZADAS. FORMATO APROXIMADO: 200 MM X 275 MM. 10 MATERIAS. CAPA E CONTRACAPA: PAPEL AO (750G/M2) E REVESTIMENTO: PAPEL COUCHE (120G/M2). FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET 56G/M2. DIVISORIAS: PAPEL OFF-SET 90G/M2. GUARDA PAPEL OFFSET 90G/M2, 200 FOLHAS.		12,00	240,00	
9	30,0000	UN CADERNO UNIVERSITARIO, CAPA DURA, MEDIDAS APROXIMADAS: 21CM X 27CM. ESTAMPA SORTIDA, 96 FOLHAS.		6,59	197,70	
10	5,0000	UN CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS, ELETRONICA COM VISOR GRANDE, AUTO DESLIGAMENTO, TECLAS PLASTICAS, FONTE DUAL (ENERGIA SOLAR + BATERIA). COM GARANTIA DE 1 ANO.		12,50	62,50	
11	3,0000	UN CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 14CM, ALTURA 3CM, LARGURA 10CM		9,50	28,50	
12	1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFIA PONTA ULTRAFINA, APROXIMADAMENTE 0,7MM, CORPO PLASTICO HEXAGONAL CRISTAL TRANSPARENTE, TAMPANTE ANTE ASFIXIANTE VENTILADA NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLETA. NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHO C/50 UNID		25,35	25,35	
13	10,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMPANTE ANTE ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA, BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLETA, ESCRITA MEDIA DE 1.0 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES		22,90	229,00	
14	2,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMPANTE ANTE ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA, BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLETA, ESCRITA MEDIA DE 1.0MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.		22,50	45,00	
15	2,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, COR		22,50	45,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29	
		PO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMPAS ANTE ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA, BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COM PLETA, ESCRITA MEDIA DE 1.0MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.			
16	2,0000	UN CANETA HIDROCOR 12 CORES LONGO. PONTA MACIA E RESISTENTE EM FIBRA DE POLIESTER, PAVIO ACETATO, CORPO E TAMPAS DE RESINA TERMOPLASTICA. EM BALAGEM COM 12 UNIDADES, SENDO O CONJUNTO FORMADO PELAS SEGUINTE CORES: VERDE, AZUL, AZUL COBALTO, CARMIM, MARROM, PRETO, ROSA CLARO, ROSA FLUORESCENTE, VERMELHO, LARANJA ESCURO, AMARELO E VERDE FOLHA.		2,45	4,90
17	6,0000	UN CLIPS No 2 500G, COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		4,25	25,50
18	2,0000	UN CLIPS No 3 500G. COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		3,39	6,78
19	2,0000	UN CLIPS No 4 500G. COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		3,60	7,20
20	2,0000	UN CLIPS No 6 500G. COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		4,36	8,72
21	2,0000	UN CLIPS No 8 500G COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		6,23	12,46
22	10,0000	UN COLA BASTAO NAO TOXICA. EMBALAGEM DE 40G. NAO TOXICA, LAVAVEL, COMPOSICAO: POLIVINIL PIRROLIDONE (PVP) E AGUA. CONSTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.		1,39	13,90
23	20,0000	UN ENVELOPE AMARELO OURO 34X24CM.		0,34	6,80
24	20,0000	UN ENVELOPE BRANCO 24X34CM.		0,30	6,00
25	20,0000	UN ENVELOPE PARDOS 24X34CM.		0,24	4,80
26	5,0000	UN EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX 14CM.		1,04	5,20
27	16,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX50MT.		1,72	27,52
28	10,0000	UN FITA CREPE, FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFASE, SATURADA COM SOLUCAO IMPERMEABILIZANTE E ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS, NA COR BEGE, 18MMX50MT.		2,95	29,50
29	10,0000	UN FITA CREPE, FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFASE, SATURADA COM SOLUCAO IMPERMEABILIZANTE E ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS, NA COR BEGE, 50MMX50MT.		8,24	82,40
30	3,0000	UN GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6. METALICO, RESISTENTE, COM BASE PLASTICA. COM SUPORTE MOVEL PARA 2 TIPOS DE FIXACAO. CAPACIDADE PARA NO MINI		9,97	29,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
31	4,0000	UN MO 25 FOLHAS.	GRAMPO GRAMPEADOR 23/10, 70 FOLHAS	14,37	57,48	
32	4,0000	UN 5000 UNIDADES	GRAMPO GRAMPEADOR 23/13, 100 FOLHAS	15,57	62,28	
33	6,0000	UN LIVRO PONTO, CAPA DURA NA COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS 150MM X 320MM, COM UMA ASSINATURA AO DIA, COM 100 FOLHAS.		18,78	112,68	
34	30,0000	UN MARCADOR PERMANENTE 2,0MM PONTA DE POLI ACETAL, IDEAL PARA CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICOS, VIDROS E FILMES. TINTA PERMANENTE SECAGEM RAPIDA, RESISTENTE A AGUA.		0,95	28,50	
35	4,0000	UN PAPEL CAMURCA 60X40CM. NAS CORES: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE, VERMELHO E PINK, CONFORME SOLICITADO PELO MUNICIPIO.		0,90	3,60	
36	2,0000	UN PAPEL CARBONO MANUAL AZUL FORMATO A4 21X29,7CM, PACOTE COM 100FOLHAS		24,50	49,00	
37	2,0000	UN PAPEL CARBONO MANUAL PRETO. FOLHA A4, PACOTE COM 100 FOLHAS.		24,00	48,00	
38	20,0000	UN PAPEL CARTONA DUPLA FACE . MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70. NAS CORES: VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERMELHO, LARANJA, AMARELO, ROSA, ROXO, MARROM, BRANCO E PRETO, PINK		0,65	13,00	
39	2,0000	UN PAPEL CONTACT EM PLASTICO TRANSPARENTE AUTOADESIVO COM EXCELENTE ADERENCIA MEDIDAS APROXIMADAS DE 25MT X45CM.		45,50	91,00	
40	2,0000	UN PAPEL EMBRULHO PARDO. BOBINA DE PAPEL KRAFT DE OTIMA QUALIDADE, MEDIDA APROXIMADA DE 60CM X 100M, 80G/M2, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E INDIVIDUAL.		49,90	99,80	
41	20,0000	UN PAPEL LEMBRETE COLORIDO, COM 4 CORES: AZUL, ROSA, AMARELO E VERDE. FOLHAS COLADAS E DESTACAVEIS. FORMATO APROXIMADO DE: 92MM X 82MM. FOLHA DE ROSTO: PAPEL OFFSET. FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET E SUPER BOND 75G/M2, PACOTE COM 600 FOLHAS.		8,92	178,40	
42	4,0000	UN PASTA POLIONDA COM ELASTICO 25X35X4CM. EM POLIPROPILENO, COM ABAS E ELASTICO PARA FECHAMENTO JA FIXO NA PASTA. SENDO NAS CORES AZUL, AMARELO, VERMELHAS E VERDES.		3,19	12,76	
43	4,0000	UN PERCEVEJO LATONADO DOURADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM 100 UNIDADES		1,67	6,68	
44	2,0000	UN PERFURADOR PAPEL 30 FOLHAS. COM DOIS FUROS, EM MATERIAL METALICO COM		26,50	53,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
		DEPOSITO DE COLETA. CAPACIDADE PA				
		RA 30 FOLHAS. POSSUIR REGUA NA BAS				
		E PARA MEDIR O ESPACAMENTO ENTRE O				
		S FUROS DE ACORDO COM O TAMANHO DO				
		PAPEL.				
45	30,0000	UN REGUA PLASTICA TRANSPARENTE. GROSS		0,54	16,20	
		A E RESISTENTE, MARCACAO EM CENTIM				
		ETROS COM UM ORIFICIO NO CORPO DA				
		REGUA, TAMANHO DE 30 CM.				
46	10,0000	UN SACO PLASTICO GROSSO, TRANSPARENTE		18,50	185,00	
		, TAMANHO A4, COM 4 FUROS, ESPESSU				
		RA MINIMA DE 150 MICRAS, MEDIDAS A				
		PROXIMADAS: 240 X 330 MM, PACOTE C				
		OM 100 UNIDADES.				
47	4,0000	UN TECIDO TNT, CORES VARIADAS: AMAREL		44,90	179,60	
		O OURO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, A				
		ZUL TURQUESA, BRANCO, LARANJA, LIL				
		AZ, MARROM, PRETO, ROSA CLARO, ROS				
		A PINK, ROXO, VERDE BANDEIRA E VER				
		MELHO OU CONFORME SOLICITADO NA OR				
		DEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. LARGUR				
		A 1,40M, GRAMATURA MINIMA DE 40GM2				
		, ROLO DE 50 METROS.				
48	5,0000	UN TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. ME		4,00	20,00	
		DIDAS APROXIMADAS: (COMPRIMENTO X				
		LARGURA X ALTURA) 19,5X 7,3 X 13MM				
		. COMPRIMENTO DA LAMINA DE 10 CM E				
		COMPRIMENTO TOTAL DE 19,5 CM. LAM				
		INA EM ACO INOX. CABO EM POLIPROPI				
		LENO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA				
		DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES:				
		PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO.				
49	1,0000	UN TESOURA PICOTAR, CABO DE POLIPROPI		23,20	23,20	
		LENO ANATOMICO NA COR PRETO, LAMIN				
		A EM ACO INOX 8, MEDINDO APROXIMAD				
		AMENTE 21,6CM.				
			Total do Empenho :		2.605,40	
			Total do Credor .:		2.605,40	

Credor :	4465	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 46.709.597/0001-49		
0	002297	14.05.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
1	1.000,0000	CP ACIDO FOLICO 5MG		0,05	47,00	
2	2.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG		0,25	500,00	
3	1.000,0000	CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG		0,10	95,00	
4	2.000,0000	CP FENOBARBITAL 100MG		0,22	440,00	
5	200,0000	CP FLUCONAZOL 150MG		0,61	122,00	
			Total do Empenho :		1.204,00	
			Total do Credor .:		1.204,00	

Credor :	4037	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA		CNPJ: 28.643.008/0001-95		
0	002299	14.05.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
1	85,0000	FR ACETADO DE BETAMETAZONA + FOSFATO		6,70	569,50	
		DISSODICO DE BETAMETAZONA 3MG/ML+3				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA		CNPJ: 28.643.008/0001-95		
	2	10.000,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		0,04	400,00
	3	100,0000	FR	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL C/100		12,87	1.287,00
	4	500,0000	CP	ITRACONAZOL 100MG		0,83	415,00
	5	1.080,0000	CP	LORATADINA 10MG		0,09	97,20
	6	50,0000	FR	LORATADINA 1MG/ML XAROPE c/100ml		3,96	198,00
	7	200,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG		2,17	434,00
	8	510,0000	CP	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG		0,84	428,40
	9	1.000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG		0,05	50,00
				Total do Empenho :			3.879,10
				Total do Credor .:			3.879,10
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA			CNPJ: 00.088.270/0001-04		
0 002632	28.05.2025	142		Dispensa por Limite			
	1	20,0000	UN	BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL "B", 1X		24,50	490,00
				50 VIAS OFFSET AZUL 56GR, IMPRESSA			
				0 UMA COR NUMERADO, USO POSTOS DE			
				SAUDE			
				Total do Empenho :			490,00
				Total do Credor .:			490,00
				Total da Unidade :			28.166,85
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002612	28.05.2025			Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D		2.432,36	2.432,36
				E 2025			
				Total do Empenho :			2.432,36
				Total do Credor .:			2.432,36
Credor :	4584	CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA			CNPJ: 37.420.039/0001-78		
0 002398	23.05.2025	16		Pregao Lei 14.133 Eletronico			
	1	4,0000	UN	LIVRO PONTO, CAPA DURA NA COR PRET		25,50	102,00
				A, MEDIDAS APROXIMADAS 297X210MM,			
				COM 200 FOLHAS.			
				Total do Empenho :			102,00
				Total do Credor .:			102,00
Credor :	4461	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ: 23.228.076/0001-74		
0 002292	14.05.2025	023		Pregao Lei 14.133 Eletronico			
	1	1.000,0000	CP	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG		0,48	478,90
				Total do Empenho :			478,90
				Total do Credor .:			478,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3967	COMERCIAL	CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA		CNPJ: 94.271.293/0001-95		
0	002289	14.05.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023			
	1	50,0000	FR	BUDESONIDA 50MICROGRAMA C/120D0SES			35,00	1.750,00
							Total do Empenho :	1.750,00
							Total do Credor .:	1.750,00
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA				CNPJ: 83.413.591/0003-18		
0	002397	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16			
	1	20,0000	CX	PAPEL A4 BRANCO 75G M2, PARA USO D IVERSO EM IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA, COPIADORA, DUPLICADORA E ETC. APRESENTAR SUPERFICIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADO A ABSORCAO, PERMITINDO MELHOR DESLIZAMENTO DO PAPEL NA IMPRESSORA E EVITANDO DESPERDICIO DE TINTA, PAPEL SULFITE BRANCO, FORMATO 210 X 297MM(A4),COM 75 G/M2,ALTA ALVURA, PAPEL PH ALCALINO PARA TRABALHOS DURADOUROS, FIBRAS TRANSVERSAIS, RENOVAVEIS E RECICLAVEIS, PAPEL NA COR BRANCA. COM INDICACAO DE CARACTERISTICAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM(COM PROTECAO ADEQUADA CONTRA UMIDADE)TAIS COMO MARCA, LADO DE USO, GRAMATURA, FORMATO N.O DE FOLHAS. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.			194,00	3.880,00
							Total do Empenho :	3.880,00
							Total do Credor .:	3.880,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0	002525	28.05.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025			21.252,00	21.252,00
							Total do Empenho :	21.252,00
0	002527	28.05.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025			2.155,56	2.155,56
							Total do Empenho :	2.155,56
0	002550	28.05.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025			5.643,42	5.643,42
							Total do Empenho :	5.643,42
0	002564	28.05.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025			2.460,50	2.460,50
							Total do Empenho :	2.460,50
0	002565	28.05.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025			42,85	42,85
							Total do Empenho :	42,85
							Total do Credor .:	31.554,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0	002305	15.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001		
1	1,0000		SEGURO VEICULAR VOLKSWAGEM GOL MC4		650,00	650,00	
			, PLACA JBA7D49 - VIGENCIA DE 23/0				
			4/2025 A 23/04/2026				
				Total do Empenho :		650,00	
				Total do Credor .:		650,00	
Credor :	4458	GRAMS & GRAMS LTDA.			CNPJ: 10.448.145/0001-03		
0	002295	14.05.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	100,0000	CP	CLARITROMICINA 500MG		1,73	173,25	
2	1.000,0000	CP	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG		0,04	39,60	
3	200,0000	CP	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG		0,90	180,00	
4	300,0000	CP	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG		0,89	267,00	
5	200,0000	CP	DEXAMETASONA 4MG		0,19	38,40	
6	500,0000	CP	DIAZEPAM 5MG		0,04	22,00	
7	1.000,0000	CP	DIAZEPAM 10MG		0,04	44,00	
8	3.000,0000	CP	DIPIRONA 500MG		0,13	400,80	
9	1.000,0000	CP	IBUPROFENO 300MG		0,11	108,90	
10	200,0000	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL c/15		1,25	249,48	
			ml				
11	500,0000	CP	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG		0,27	135,60	
				Total do Empenho :		1.659,03	
0	002416	26.05.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	1,0000	UN	COMPLEMENTACAO EMPENHO 2295/2025 -		0,30	0,30	
			REF AO ITEM 04 - CLORIDRATO DE ON				
			DASETRONA 8MG				
				Total do Empenho :		0,30	
				Total do Credor .:		1.659,33	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	002593	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio		3.495,32	3.495,32	
			de 2025				
				Total do Empenho :		3.495,32	
0	002617	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio		849,10	849,10	
			de 2025				
				Total do Empenho :		849,10	
				Total do Credor .:		4.344,42	
Credor :	4617	JANISE MONTANARI FAGUNDES			CNPJ: 42.686.672/0001-42		
0	002695	30.05.2025	147	Dispensa por Limite	147		
1	7,0000		SERVICOS DE GESTAO, PLANEJAMENTO E		3.200,00	22.400,00	
			AVALIACAO DOS INSTRUMENTOS DE GES				
			TAO DO SUS, ELABORACAO E ALIMENTAC				
			AO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULA				
			DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD				
			E, COM FOCO NA QUALIFICACAO DA GES				
			TAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (A				
			PS), PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4617	JANISE MONTANARI FAGUNDES		CNPJ: 42.686.672/0001-42		
		BR0/2025				
				Total do Empenho :		22.400,00
				Total do Credor .:		22.400,00

Credor :	3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 15.068.089/0001-03		
0	002296	14.05.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
	1	50,0000 FR	BUDESONIDA 32MICROGRAMA C/120DOSES	7,73		386,50
	2	600,0000 CP	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG	0,82		492,00
	3	500,0000 CP	METRONIDAZOL 250MG	0,24		118,80
	4	500,0000 FR	METRONIDAZOL 400MG	0,39		193,05
	5	70,0000 FR	NISTATINA 1000.000 UNI/ML SUSP ORA	7,36		515,20
			L c/40ml			
				Total do Empenho :		1.705,55
				Total do Credor .:		1.705,55

Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ: 21.227.039/0001-16		
0	002293	14.05.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
	1	50,0000 FR	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SO	1,75		87,50
			L INALACAO C/20ML			
	2	1.000,0000 CP	CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (500MG	0,09		90,00
			DE CALCIO)			
	3	500,0000 CP	CEFALEXINA 500MG	0,66		330,00
	4	500,0000 FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL c/20ml	2,79		1.395,00
	5	100,0000 TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) C	4,20		420,00
			REME VAGINAL 20g			
	6	1.000,0000 CP	PREDNISONA 5MG	0,06		59,00
	7	100,0000 FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MICROGRA	18,50		1.850,00
			MA/DOSE AEROSOL ORAL c/200doses			
				Total do Empenho :		4.231,50
	0	002670	30.05.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023		
	1	50,0000 FR	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SO	1,75		87,50
			L INALACAO C/20ML			
				Total do Empenho :		87,50
				Total do Credor .:		4.319,00

Credor :	4609	METTA FARMACEUTICA LTDA		CNPJ: 42.496.258/0001-70		
0	002291	14.05.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
	1	500,0000 CP	NITROFURANTOINA 100MG	0,27		135,00
	1	1,0000 L	ANULACAO CONFORME ESTORNO EM ANEXO	-6,48		-6,48
				Total do Empenho :		128,52
				Total do Credor .:		128,52

Credor :	4460	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E		CNPJ: 46.381.269/0001-66		
0	002294	14.05.2025 023	Pregao Lei 14.133 Eletronico 023			
	1	50,0000 FR	CEFTRIAXONA 500MG PO P/SOLUCAO INJ	8,52		426,00
			ETAVEL C/5ML			
				Total do Empenho :		426,00

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 ..						426,00
Credor :	4473	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 52.808.009/0001-27		
0 002355	19.05.2025	023	Pregao Lei 14.133 Eletronico	023		
1	1.500,0000	CP	AMOXICILINA + CLAUVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG		2,52	3.780,00
2	500,0000	CP	AZITROMICINA 500MG		0,74	370,00
3	50,0000	FR	AZITROMICINA 600MG PO P/SUSPENSAO ORAL		6,70	335,00
4	100,0000	FR	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 PO P/SOLUCAO INJETAVEL		6,23	623,00
5	50,0000	FR	CEFTRIAXONA 1G PO P/SOLUCAO INJETAVEL C/10ML		4,35	217,50
6	100,0000	TB	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME c/10g		1,84	184,00
7	100,0000	FR	FOSFATO SODICO DE PREDNISONA 3MG/ML SOL ORAL c/60ml		5,30	530,00
8	1.000,0000	CP	IBUPROFENO 600MG		0,17	170,00
9	100,0000	TB	METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL c/50g		5,90	590,00
10	100,0000	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) CREME VAGINAL 20g		14,74	1.474,00
11	1.000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG		0,10	98,00
12	1.000,0000	CP	PREDNISONA 20MG		0,18	180,00
13	200,0000	FR	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PO c/27,9g		1,15	230,00
Total do Empenho :						8.781,50
Total do Credor ..						8.781,50
Credor :	4590	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 57.231.460/0001-48		
0 002634	28.05.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	1,0000	UN	NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESSADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2Ghz OU SUPERIOR, SSD 240 GB 500MB/S PARA LEITURA E 350 MB/S PARA GRAVACAO. TELA 15,6 POLEGADAS, TECLADO NUMERICO, WINDOWS 10 PRO ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. OFFICE 2019 ORIGINAL COM CHAVE DA LICENCA. COM GARANTIA DE 12 MESES., USO CNES - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE		2.586,00	2.586,00
Total do Empenho :						2.586,00
Total do Credor ..						2.586,00
Credor :	3535	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0 002411	23.05.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	15,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL: MACIO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO (EXTREMA BRANCA/BRANQUIDAO), BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, SEM FUROS, MATERIAIS E		4,50	67,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3535	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ: 09.110.229/0001-53		
			STRANHOS OU SUJIDADES, 30X30CENTIM			
			ETROS, DEVE TRAZER EXPLICITO NA EM			
			BALAGEM, COM CARACTERES VISIVEIS E			
			DE FORMA INDELEVEL, A MARCA OU ID			
			ENTIFICACAO DO FABRICANTE E RESPEC			
			TIVA CAPACIDADE. EMBALADOS EM PACO			
			TA COM 50 UNIDADES.			
	2	4,0000 UN	MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E C		75,00	300,00
			ABELEIRA) CABELHEIRA EM ALGODAO NA			
			TURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELEI			
			RA 80X15 CENTIMETROS.			
			Total do Empenho :			367,50
			Total do Credor .:			367,50
Credor :	3540	SSC SOLUCOES	EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	CNPJ: 93.577.427/0001-38		
0 002396	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	20,0000 UN		ESTOJO ESCOLAR PARA LAPIS E MATERI		5,20	104,00
			AI, EM NYLON, COM ZIPER, COM DIME			
			NSOES MINIMAS DE 5.5X20X5.5CM.			
2	8,0000 UN		GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. G		8,84	70,72
			RAMPO 26/6 TIPO ALICATE.			
3	2,0000 UN		GRAMPO GRAMPEADOR 9/10, 70 FOLHAS		16,77	33,54
			5000 UNIDADES.			
4	1,0000 UN		PISTOLA QUENTE SILICONE GRANDE 12M		13,00	13,00
			M. PISTOLA ELETRICA, CABO E PLUGUE			
			CERTIFICADOS, 10W TENSAO 220 V.			
5	4,0000 UN		TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, NA		2,85	11,40
			S CORES: AZUL OU PRETA, CONFORME S			
			OLICITADO NA ORDEM DE COMPRAS, FRA			
			SCO DE NO MINIMO 40ML.			
			Total do Empenho :			232,66
			Total do Credor .:			232,66
Credor :	4568	TACCUINO	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 002401	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	30,0000 UN		BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMA		1,69	50,70
			DAS: 76MMX76MM, COM 100 FOLHAS, CO			
			RES DIVERSAS OU COM AS CORES SOLIC			
			ITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNIC			
			IPIO.			
2	20,0000 CX		CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA		6,12	122,40
			PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU S			
			UBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FL			
			UORESCENTES BRILHANTES, TINTA A BA			
			SE DE AGUA, NAS CORES AMARELA, LAR			
			ANJA, ROSA E VERDE OU CONFORME SOL			
			ICITADO NA ORDEM DE COMPRA E NECES			
			SIDADE DO MUNICIPIO. CAIXA 12 UNID			
			ADES.			
3	10,0000 UN		COLA BRANCA ESCOLAR. FORMULA A BAS		1,30	13,00
			E DE AGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO			
			TRANSPARENTE E FLEXIVEL. 100% LAV			
			AVEL MESMO DEPOIS DE SECA. SEU BIC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4568	TACCUINO	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	CNPJ: 48.057.203/0001-40		
			0 E CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENTOS. IDEAL PARA: COLAR CARTOLINAS E PAPEIS EM GERAL, MADEIRA, BISCUIT, TECIDOS E CORTICAS. NAO TOXICA. FRASCO DE 90G.			
4	2,0000	UN	COLCHETE No 10, 72 UNIDADES.	5,80	11,60	
5	2,0000	UN	COLCHETE No 12, 72 UNIDADES.	7,40	14,80	
6	2,0000	UN	COLCHETE No 14, 72 UNIDADES.	8,70	17,40	
7	2,0000	UN	COLCHETE No 15, 72 UNIDADES.	11,30	22,60	
8	2,0000	UN	COLCHETE No 8, 72 UNIDADES.	4,90	9,80	
9	10,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA, NAO T O TOXICO, LIQUIDO ENCORPAD0, NAO T RANPARENTE, SECAGEM RAPIDA, FRASCO DE 18ML	1,29	12,90	
10	20,0000	UN	ENVELOPE PARDO 18X25CM.	0,14	2,80	
11	6,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROP ILENO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIM ADAS: 48 MM COM PELO MENOS 45 MICR AS, ROLO DE 50 METROS.	2,40	14,40	
12	5,0000	UN	GLITER CORES SORTIDAS 3G.	0,43	2,15	
13	4,0000	UN	GRAMPEADOR GRANDE, PARA ATE 100 FO LHAS. RESISTENTE E DE FACIL MANUSE IO.	39,58	158,32	
14	30,0000	UN	GRAMPO GALVANIZADO DE ALTA QUALIDA DE PARA GRAMPEADOR 26/6, 5000 UNID ADES.	2,78	83,40	
15	4,0000	UN	GRAMPO GRAMPEADOR 23/8, 50 FOLHAS, 5000 UNIDADES.	12,80	51,20	
16	4,0000	UN	GRAMPO PARA PASTA, TIPO: TRILHO PL ASTICO (TIPO MACHO E FEMEA), PRETO 80MM. INJETADO EM POLIPROPILENO P RETO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS. PAR A ATE 200 FOLHAS DE 75 G. MEDIDAS: 19,5 X 10 CM, PACOTE COM 50 UNIDA DES.	5,33	21,32	
17	4,0000	UN	GRAMPO TRILHO METAL CAIXA COM 50 U NIDADES.	6,55	26,20	
18	2,0000	UN	LAPIS C0R CAIXA 12 UNIDADES LONGO. INTEIRO, SEXTAVADO, ATOXICO E SEG URO PARA O USO. COMPOSICAO: PIGMEN TOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, C ERAS E MADEIRA. C0M PONTA MAIS RES ISTENTE.	2,40	4,80	
19	4,0000	UN	LIVRO ATA, 100 FOLHAS. COM CAPA E CONTRA CAPA DE PAPEL0 APROXIMADAM ENTE 697G/M2 NA C0R PRETA. REVESTI DO PAPEL 90G PLASTIFICADO. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56G. FORM ATO 205MM X 300MM. CADERNO COM FOL HAS NUMERADAS. SEM MARGEM.	8,90	35,60	
20	4,0000	UN	PAPEL A4 VERGE, C0R: BRANCO OU CRE ME OU CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO, 180G M2, PACOTE COM 50 FOLHAS.	9,40	37,60	
21	50,0000	UN	PAPEL CARTAO. PAPEL ENCORPORADO. M	1,04	52,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4568	TACCUINO	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	CNPJ: 48.057.203/0001-40	
			EDIDAS APROXIMADAS 50 X 70. NAS CO RES: VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZ UL ESCURO, AZUL CLARO, VERMELHO, L ARANJA, AMARELO, ROSA, ROXO, MARRO M, BRANCO E PRETO, PINK.		
	22	10,0000 UN	PAPEL CELOFANE. MEDIDAS APROXIMADA S 85CMX1,00M. NAS CORES: TRANSPARE NTE, VERMELHO, VERDE E AMARELO.	0,99	9,90
	23	17,0000 UN	PASTA ARQUIVO, TIPO: A - Z, GRANDE Lombo ESTREITO, NA COR PRETA. MED IDAS APROXIMADAS: 285MM X 345MM X 60MM, COM REVESTIMENTO EXTERNO E I NTERNO EM POLIPROPILENO, COM REGIS TRADOR SUBSTITUIVEL E VISOR PLASTI CO, COM FERRAGEM INTERNA CROMADA.	8,90	151,30
	24	20,0000 UN	PASTA ARQUIVO, TIPO: A - Z, GRANDE Lombo LARGO. NA COR PRETA. MEDIDA S APROXIMADAS: 285MM X 345MM X 80M M, COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTER NO EM POLIPROPILENO, COM REGISTRAD OR SUBSTITUIVEL E VISOR PLASTICO, COM FERRAGEM INTERNA CROMADA.	8,90	178,00
	25	5,0000 UN	PASTA PAPELAO COM ELASTICO TAMANHO OFICIO.	1,74	8,70
	26	50,0000 UN	PASTA SUSPENA COM FERRAGEM. KRAFT PLASTIFICADA, HASTE DE ARAME E PON TEIRA PLASTICA NAS ABAS. DEVE VIR COM ETIQUETA (OFFSET 120 G/M2) E V ISOR (PVC). DIMENSOES 361 X 240 MM . POSSUIR ABAS COLADAS QUE GARANTA M RESISTENCIA DO PRODUTO.	1,97	98,50
Total do Empenho :					1.211,39
Total do Credor .:					1.211,39
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS	PARA INFORMATICA LTDA	CNPJ: 24.291.879/0001-36	
0 002399	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16		
1	20,0000 UN		PAPEL A4 BRANCO 180G M2 50 FOLHAS. PAPEL SULFITE 180G/M2 ALCALINA AP ROXIMADAMENTE 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS.	7,19	143,80
2	4,0000 UN		PAPEL A4 FOTOGRAFIA, 180 G/M2, PAC OTE COM 50 FOLHAS.	10,21	40,84
Total do Empenho :					184,64
Total do Credor .:					184,64
Credor :	4612	VIBRAFORT	ARTEFATOS EM GERAL LTDA	CNPJ: 44.607.464/0001-36	
0 002400	23.05.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16		
1	10,0000 UN		PRANCHETA PARA PAPEIS, EM EUCATEX RESISTENTE, COM PRENDEDOR METALICO , TAMANHO FOLHA A4.	3,50	35,00
Total do Empenho :					35,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Amaral Ferrador				Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2025				Folha: 77	
Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
-----								Total do Credor .:	
								35,00	

Credor :		4613 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A		Pregao Lei 14.133 Eletronico		CNPJ: 81.114.803/0001-79			
0 002402		23.05.2025 16				16			
1		1,0000 UN		ESTANTE EM ACO CARBONO FOSFATIZADO		534,78		534,78	
				, COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPO					
				SICAO: 6 PRATELEIRAS REGULAVEIS CH					
				APA DE ACO 22, TIPO: LATERAIS ABER					
				TAS, COLUNA: CHAPA DE ACO 16, DIME					
				NSOES: 1,98M (ALTURA) X 0,92M (LAR					
				GURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE).					
								Total do Empenho :	
								534,78	
								Total do Credor .:	
								534,78	

Credor :		4226 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Pregao Lei 14.133 Eletronico		CNPJ: 43.025.186/0001-46			
0 002290		14.05.2025 023				023			
1		500,0000 CP		HALOPERIDOL 5MG		0,26		130,00	
								Total do Empenho :	
								130,00	
								Total do Credor .:	
								130,00	

								Total da Unidade :	
								89.893,88	
								Total do Orgao ...:	
								352.399,70	

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 :	4610	ALISSON MORAIS	DOS SANTOS LTDA	CNPJ: 57.027.510/0001-70		
0 002384	22.05.2025	033	Pregao Lei 14.133 Eletronico	033		
1	2,0000	UN	SERRA FITA DENTADA 5X1,2X7,14 MTS		929,99	1.859,98
			P45 PARA MADEIRA, USO SERRARIA MUN			
			ICIPAL			
			Total do Empenho :			1.859,98
			Total do Credor .:			1.859,98
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002601	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D		3.698,61	3.698,61
			E 2025			
			Total do Empenho :			3.698,61
			Total do Credor .:			3.698,61
Credor :	317	EMATER		CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0 002249	09.05.2025		Nao se Aplica			
1	9,0000		RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA		6.334,10	57.006,90
			L (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA			
			E EXTENSAO RURAL SOCIAL) REF ABRI			
			L A DEZEMBRO/2025			
			Total do Empenho :			57.006,90
			Total do Credor .:			57.006,90
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002492	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025		17.137,29	17.137,29
			Total do Empenho :			17.137,29
0 002493	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025		144,16	144,16
			Total do Empenho :			144,16
0 002494	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025		2.450,22	2.450,22
			Total do Empenho :			2.450,22
0 002495	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025		3.270,48	3.270,48
			Total do Empenho :			3.270,48
0 002496	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025		5.600,00	5.600,00
			Total do Empenho :			5.600,00
0 002497	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025		4.327,20	4.327,20
			Total do Empenho :			4.327,20
0 002498	28.05.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		6.740,65	6.740,65
				Total do Empenho :	6.740,65
0 002566	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		4.666,66	4.666,66
				Total do Empenho :	4.666,66
				Total do Credor .:	44.336,66
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 002258	09.05.2025	030 Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	1,5000	MT MANGUEIRA 1/2 - 2 TRAMAS		40,80	61,20
2	15,0000	MT MANGUEIRA 3/8 - 2 TRAMAS		32,47	487,05
3	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FB 08-08		48,30	96,60
4	3,0000	UN M CONECTOR MACHO 1/2-2112-MACHO		33,49	100,47
5	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA-FJ90 05-06		19,20	19,20
6	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FJ90 07-04		19,20	38,40
7	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - MJ 08-06		27,88	55,76
8	3,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA - MN 08-06, MANUTENCAO DOS IMPLEMEN		26,42	79,26
		TOS AGRICOLAS - GLOBOS			
				Total do Empenho :	937,94
0 002381	21.05.2025	030 Pregao Lei 14.133 Eletronico	030		
1	3,2500	MT MANGUEIRA 1/2 - 2 TRAMAS		40,80	132,60
2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - FJ 1008		33,93	33,93
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA - SP 1008, MANUTENCAO TRATOR VALTRA BL77		41,04	41,04
				Total do Empenho :	207,57
				Total do Credor .:	1.145,51
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002583	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		5.676,75	5.676,75
				Total do Empenho :	5.676,75
0 002624	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		696,84	696,84
				Total do Empenho :	696,84
0 002684	30.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de maio de 2025		1.968,61	1.968,61
				Total do Empenho :	1.968,61
				Total do Credor .:	8.342,20
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
0 002642	29.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - EXTRATO DE CON TRATO OBJETO: AQUISICAO DE MAQUINA		658,00	658,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
		S E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORM E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDI TAL E PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS CONTRATADAS - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 039/2025		Total do Empenho :	658,00
				Total do Credor ..	658,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 002417	26.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO MEDICO VET ERINARIO		120,27	120,27
				Total do Empenho :	120,27
				Total do Credor ..	120,27
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02	
0 002329	16.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	RETENTOR TRACAO ZF		175,00	175,00
2	5,0000 UN	PARAFUSO EIXO TRACAO ZF, MANUTENCA O TRATOR BL77		58,00	290,00
				Total do Empenho :	465,00
				Total do Credor ..	465,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 002239	08.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 AMARELA		65,00	65,00
2	1,0000 UN	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 CIANO		65,00	65,00
3	1,0000 UN	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 MAGENTA		65,00	65,00
4	2,0000 UN	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 PRETA, IMPRESSORA EPSON SEC. DE AGRICULTU RA		65,00	130,00
				Total do Empenho :	325,00
				Total do Credor ..	325,00
Credor :	4537	POSSELT IMPLEMENTOS MAQUINAS LTDA		CNPJ: 94.747.771/0001-90	
0 002413	23.05.2025 012	Pregao Lei 14.133 Eletronico 012			
1	30,0000 UN	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X7 COM ARRUE LA E PORCA TRAVANTE ACO ENEGRECIDO DE TEMPERA, MANUTENCAO GLOBO ARAD ORA E NIVELADORA		19,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00
				Total do Credor ..	570,00
				Total da Unidade :	118.528,13
				Total do Orgao ..	118.528,13

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 :	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ: 87.956.009/0001-59		
0 002626	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN PARA-CHOQUE DIANT GOL G7			203,12	203,12
2	1,0000	UN TELA PARA-CHOQUE GOL G7 CENTRAL PR			106,45	106,45
		ETA				
3	1,0000	UN TELA PARA-CHOQUE GOL G7 S/FURO ENG			35,15	35,15
		EKAR LD				
4	1,0000	UN TELA PARA-CHOQUE GOL G7 S/FURO ENG			35,15	35,15
		EKAR LE				
5	1,0000	UN PROTECAO PARAL GOL G7 ORIGINAL, MA			119,13	119,13
		NUTENCAO GOL IXY1882				
			Total do Empenho :			499,00
			Total do Credor ..			499,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 002334	19.05.2025	133	Dispensa por Limite			
1	8,0000	INTERNET 50MBPS, REF MAIO A DEZEMB			75,00	600,00
		RO/2024 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
		S				
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 029/20			-525,00	-525,00
		25 SEC. DE TRANSPORTES				
			Total do Empenho :			75,00
			Total do Credor ..			75,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002602	28.05.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D			3.848,46	3.848,46
		E 2025				
			Total do Empenho :			3.848,46
			Total do Credor ..			3.848,46
Credor :	3440	BT COMERCIAL LTDA		CNPJ: 14.275.578/0001-65		
0 002418	26.05.2025	033	Pregao Lei 14.133 Eletronico			
1	21,0000	UN LAMINA 13F 6 POLEGADAS 3/4			500,00	10.500,00
2	30,0000	UN LAMINA 14F 6 POLEGADAS COM FURO 5/			550,00	16.500,00
		8				
3	20,0000	UN LAMINA 14F 6 POLEGADAS COM FURO 3/			550,00	11.000,00
		4				
4	100,0000	UN PARAFUSO 5/8X3 SEXTAVADO ROSCA GRO			5,50	550,00
		SSA C/PORCA P/LAMINA 6 POLEGADAS,				
		MANUTENCAO PATROLA GR180, LIUGONG				
		E CASE				
			Total do Empenho :			38.550,00
			Total do Credor ..			38.550,00
Credor :	4561	CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ: 52.754.260/0001-56		
0 002333	19.05.2025	041	Inexigibilidade			
1	1,0000	UN FILTRO DO OLEO			85,00	85,00
2	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR			150,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :					CNPJ: 52.754.260/0001-56		
	4561	CONTI COMPANY		EMPREENDIMENTOS LTDA			
	3	1,0000 UN		FILTRO DO DIESEL	65,00	65,00	
	4	1,0000 UN		FILTRO HIDRAULICO SUCCAO	225,00	225,00	
	5	1,0000 UN		FILTRO DO HIDRAULICO RETORNO	325,00	325,00	
	6	1,0000 UN		FILTRO DE AR INTERNO/EXTERNO, MANU	200,00	200,00	
				TENCAO TRATOR BUDNY 7440			
					Total do Empenho :	1.050,00	
					Total do Credor .:	1.050,00	
Credor :					CNPJ: 17.551.552/0001-90		
0	4608	ENGEVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA					
	002243	09.05.2025		Nao se Aplica			
	1	5,0000 UN		BOBINA TACOGRAFO VDO BVDR 2.0, USO	69,00	345,00	
				CACAMBA JCQ 9B22			
					Total do Empenho :	345,00	
					Total do Credor .:	345,00	
Credor :					OUTROS:		
0	12	FOLHA DE PAGAMENTO					
	002499	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	17.968,70	17.968,70	
					Total do Empenho :	17.968,70	
0	002500	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	432,48	432,48	
					Total do Empenho :	432,48	
0	002501	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	432,48	432,48	
					Total do Empenho :	432,48	
0	002502	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	864,00	864,00	
					Total do Empenho :	864,00	
0	002503	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	2.702,95	2.702,95	
					Total do Empenho :	2.702,95	
0	002504	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	5.600,00	5.600,00	
					Total do Empenho :	5.600,00	
0	002505	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	2.178,15	2.178,15	
					Total do Empenho :	2.178,15	
0	002506	28.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2025	9.849,96	9.849,96	
					Total do Empenho :	9.849,96	
					Total do Credor .:	40.028,72	
Credor :					CNPJ: 92.581.834/0001-56		
0	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA					
	002677	30.05.2025	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020		
	1	100,0000 UN		TUBO DE CONCRETO SIMPLES ENCAIXE M	58,90	5.890,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ: 92.581.834/0001-56	
		ACHO E FEMEA (MF) DN DE 400M X 100			
		0MM PS1			
				Total do Empenho :	5.890,00
				Total do Credor .:	5.890,00
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 002625	28.05.2025	030	Pregao Lei 14.133 Eletronico 030		
1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2-2 TRAMAS	47,33	47,33
2	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 10-08	49,00	49,00
3	1,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA - FM 18-08	42,69	42,69
			, MANUTENCAO PATROLA GR180		
				Total do Empenho :	139,02
				Total do Credor .:	139,02
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002584	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio de 2025	5.141,14	5.141,14
				Total do Empenho :	5.141,14
0 002586	28.05.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio de 2025	836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
				Total do Credor .:	5.977,36
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 002696	30.05.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico 008		
1	40,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO LEVE	142,50	5.700,00
				Total do Empenho :	5.700,00
0 002697	30.05.2025	008	Pregao Lei 14.133 Eletronico 008		
1	100,0000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA DE VEICULO PESADO	184,50	18.450,00
				Total do Empenho :	18.450,00
				Total do Credor .:	24.150,00
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02	
0 002209	06.05.2025	116	Dispensa por Limite 116		
1	1,0000	UN	PORTA ESCOVA COM 4 ESCOVA MOTOR DE PARTIDA 29MT 12V DELCO REMY MB	158,00	158,00
2	1,0000	UN	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA DELCO 29 MT 12V 12D CARGO	525,00	525,00
3	1,0000	UN	AUTOMATICO DE CORTE (MOTOR DE PARTIDA) 12 VOLTS 29MT	554,00	554,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO TINKEM 6200, MANUTENCAO CACAMBA IRS 0326	25,00	25,00
				Total do Empenho :	1.262,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						1.262,00
Credor :	4586	MATTANA VEICULOS LTDA		CNPJ: 32.225.388/0001-15		
0 002212	06.05.2025	037	Inexigibilidade	037		
1	1,0000	SERVICO MECANICO, TROCA DE PECA, M			350,00	350,00
		ANUTENCAO CACAMBA JCQ 9B22				
Total do Empenho :						350,00
0 002213	06.05.2025	037	Inexigibilidade	037		
1	1,0000	UN INTERRUPTOR, MANUTENCAO CACAMBA JC			829,38	829,38
		Q 9B22				
Total do Empenho :						829,38
Total do Credor ..						1.179,38
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 002244	09.05.2025	122	Dispensa por Limite	122		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICO REVISAO CIRCU			4.950,00	4.950,00
		ITO, PLACAS, DIODOS, RELES, HIGIEN				
		IZACAO E INSTALACAO PLACAS, MANUTE				
		NCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GO				
		NG				
Total do Empenho :						4.950,00
0 002335	19.05.2025	131	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000	UN BOMBA PRINCIPAL MULLER			3.217,80	3.217,80
2	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO MULLER			320,80	320,80
3	1,0000	UN VALVULA HIDRAULICA PRINCIPAL MULLE			1.048,30	1.048,30
		R				
4	1,0000	UN VIDRO TRASEIRO INFERIOR			448,90	448,90
5	1,0000	UN VIDRO TRASEIRO MEIO, MANUTENCAO RE			434,10	434,10
		TRO MULLER				
Total do Empenho :						5.469,90
0 002337	19.05.2025	131	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICOS HIDRAULICOS,			2.600,00	2.600,00
		MANUTENCAO RETRO MULLER				
Total do Empenho :						2.600,00
0 002376	21.05.2025	137	Dispensa por Justificativa	137		
1	1,0000	UN VALVULA REDUTORA PRESSAO DIRECAO,			2.248,30	2.248,30
		MANUTENCAO RETRO MULLER				
Total do Empenho :						2.248,30
0 002377	21.05.2025	137	Dispensa por Justificativa	137		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICO DIRECAO HIDRA			1.900,00	1.900,00
		ULICA, MANUTENCAO RETRO MULLER				
Total do Empenho :						1.900,00
0 002378	21.05.2025	134	Dispensa por Justificativa	134		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICO MODULO ECU SI			7.900,00	7.900,00
		STEMA HIDRAULICO, MANUTENCAO ESCAV				
		ADEIRA HIDRAULICA LIUGONG				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
				Total do Empenho :		7.900,00
0 002379	21.05.2025	136	Dispensa por Justificativa	136		
1	1,0000	UN COROA ANELAR CUBO C/MOLA			5.379,00	5.379,00
2	1,0000	UN RETENTOR COROA ANELAR			178,40	178,40
3	1,0000	UN ROLAMENTO TRASEIRO COROA ANELAR FA G, MANUTENCAO PATROLA GR180			711,20	711,20
				Total do Empenho :		6.268,60
0 002641	29.05.2025	008	Dispensa por Justificativa	008		
1	4,0000	UN ROTULA OSCILANTE EIXO DIANTEIRO			94,30	377,20
2	4,0000	UN PINO ACO ESPECIAL EIXO DIANTEIRO			181,50	726,00
3	4,0000	UN ANEL ACO (3PCS) EIXO DIANTEIRO			29,70	118,80
4	2,0000	UN TAMP ACO SUPERIOR EIXO DIANTEIRO			183,20	366,40
5	2,0000	UN TAMP ACO INFERIOR EIXO DIANTEIRO			87,50	175,00
6	4,0000	UN PARAFUSO ALLEN EIXO DIANTEIRO			5,60	22,40
7	16,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO M14EIXO DIANTEI RO			1,70	27,20
8	16,0000	UN ARRUELA ACO EIXO DIANTEIRO			1,10	17,60
9	4,0000	UN ARRUELA PRESSAO TP ACO EIXO DIANTE IRO			1,00	4,00
10	14,0000	UN GRAXEIRA RETA EIXO DIANTEIRO			1,40	19,60
11	2,0000	UN BUCHA BRONZE 65MM EIXO DIANTEIRO			115,50	231,00
12	2,0000	UN PINO LATERAL EIXO DIANTEIRO			264,10	528,20
13	2,0000	UN PORCA PINO EIXO DIANTEIRO			122,20	244,40
14	2,0000	UN ARRUELA PINO EIXO DIANTEIRO			41,30	82,60
15	2,0000	UN CONTRA PINO EIXO DIANTEIRO			8,30	16,60
16	4,0000	UN ROLAMENTO ESFERICO EIXO DIANTEIRO			145,20	580,80
17	4,0000	UN ARRUELA ROLAMENTO ESFERICO EIXO DI ANTEIRO			52,80	211,20
18	4,0000	UN GAXETA EIXO DIANTEIRO			15,40	61,60
19	1,0000	UN PINO CENTRAL EIXO DIANTEIRO			693,80	693,80
20	2,0000	UN BUCHA ACO EIXO DIANTEIRO			94,60	189,20
21	1,0000	UN TERMINAL BARRA DIREITA 30MM			356,40	356,40
22	1,0000	UN TERMINAL BARRA ESQUERDA 30MM			356,40	356,40
23	2,0000	UN TERMINAL CILINDRO DIRECAO			350,80	701,60
24	2,0000	UN ROTULA OSCILANTE CILINDRO DIRECAO			67,70	135,40
25	2,0000	UN REPARO CILINDRO DIRECAO			124,40	248,80
26	2,0000	UN HASTE CILINDRO DIRECAO 26MM			397,30	794,60
27	1,0000	UN PINO CILINDRO TOMBAMENTO			109,20	109,20
28	2,0000	UN ROTULA CILINDRO TOMBAMENTO			67,80	135,60
29	1,0000	UN RETENTOR TAMP ACO CILINDRO TOMBAMENTO			52,00	52,00
30	3,0000	UN BUCHA CHASSIS			122,10	366,30
31	1,0000	UN BARRA SUPERIOR 20 FUROS 1			1.587,30	1.587,30
32	1,0000	UN BARRA INFERIOR 10 FUROS DIREITA			1.498,50	1.498,50
33	1,0000	UN BARRA INFERIOR 10 FUROS ESQUERDA			1.498,50	1.498,50
34	20,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO ACO BARRA SUPER IOR			6,80	136,00
35	20,0000	UN PARAFUSO ACO BARRA INFERIOR			6,20	124,00
36	40,0000	UN PORCA ACO BARRA			2,90	116,00
37	2,0000	UN RETENTOR ESPECIAL BAUMSLX7 TRANSMI SSAO			370,00	740,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
38	2,0000	UN ROLAMENTO AXIAL SKF TRANSMISSAO		11,60	23,20	
39	1,0000	UN CJ AXIAL GAIOLA 50X70 TRANSMISSAO		38,00	38,00	
40	2,0000	UN GAIOLA 50X58X25 TRANSMISSAO		72,60	145,20	
41	1,0000	UN JUNTA TAMPA 1,00 TRANSMISSAO		80,00	80,00	
42	1,0000	UN JUNTA VALVULA TRANSMISSAO		102,30	102,30	
43	1,0000	UN JUNTA TAMPA INFERIOR TRANSMISSAO		455,40	455,40	
44	1,0000	UN JUNTA TAMPA SUPERIOR TRANSMISSAO		232,70	232,70	
45	1,0000	UN ANEL BORRACHA VEDACAO TRANSMISSAO		5,30	5,30	
46	12,0000	UN ANEL ELASTICO ACO TRANSMISSAO		28,30	339,60	
47	5,0000	UN DISCO ACO TRANSMISSAO		39,80	199,00	
48	2,0000	UN DISCO PAPER TRANSMISSAO		37,20	74,40	
49	4,0000	UN ANEL VITON 22X3 TRANSMISSAO		12,40	49,60	
50	2,0000	UN ANEL VITON 38X4 TRANSMISSAO		20,30	40,60	
51	1,0000	UN ANEL VITON 1060081 TRANSMISSAO		57,80	57,80	
52	12,0000	UN ANEL VITON 7 X 1.5 TRANSMISSAO		2,10	25,20	
53	4,0000	UN ANEL VITON 13X2 TRANSMISSAO		3,30	13,20	
54	1,0000	UN ANEL VITON 18X2.54 TRANSMISSAO		5,10	5,10	
55	10,0000	UN ANEL VITON 9.5X1.6 TRANSMISSAO		3,80	38,00	
56	1,0000	UN ANEL VITON 182X3 TRANSMISSAO		74,30	74,30	
57	6,0000	UN ANEL VITON 211X15.54 TRANSMISSAO		4,30	25,80	
58	1,0000	UN ANEL VITON 11X2 TRANSMISSAO		3,20	3,20	
59	2,0000	UN ADESIVO VEDADOR FLANGE TRANSMISSAO		136,20	272,40	
60	1,0000	UN ROLAMENTO TRANSMISSAO		362,70	362,70	
61	1,0000	UN JUNTA METALOPLASTICA TRANSMISSAO C NH		677,40	677,40	
62	1,0000	UN JUNTA FRONTAL TRANSMISSAO CNH		838,50	838,50	
63	1,0000	UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO CNH		1.137,70	1.137,70	
64	1,0000	UN BUJAO TRANSMISSAO		321,80	321,80	
65	1,0000	UN SOBRE CAPA BANCO		660,00	660,00	
66	1,0000	UN ESPUMA BANCO		330,00	330,00	
67	1,0000	UN CJ FAROL/SETA 24V LD CNH		1.170,00	1.170,00	
68	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO MOTOR		346,50	346,50	
69	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO MOTOR		170,00	170,00	
70	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		104,30	104,30	
71	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO CNH MO TOR		331,90	331,90	
72	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH M OTOR		594,20	594,20	
73	2,0000	UN JG REPARO CILINDRO ELEVACAO		231,40	462,80	
74	10,0000	UN CALCO AFINACAO TAMPA		11,80	118,00	
75	3,0000	UN PINO ESFERICO BOLA RC		195,60	586,80	
76	3,0000	UN PORCA CASTELO 14 FIOS PINO		12,90	38,70	
77	3,0000	UN ARRUELA PLANA PINO ESFERICO		6,40	19,20	
78	4,0000	UN PINO C/LUBRIFICACAO ARTICULADOR		72,60	290,40	
79	4,0000	UN BUCHA ARTICULADOR		47,90	191,60	
80	1,0000	UN CJ LAMINA IMPLEMENTO SEMI		22.500,00	22.500,00	
81	8,0000	UN PLACA CALCO 1/4 2F		16,50	132,00	
82	4,0000	UN PLACA LAMINA 22MM FN		41,30	165,20	
83	28,0000	UN CALCO AFINACAO 075 MM		4,00	112,00	
84	4,0000	UN ESPACADOR LAMINA 22MM		33,10	132,40	
85	2,0000	UN PLACA DOBRADA		33,40	66,80	
86	2,0000	UN PLACA SUPORTE ACO LAMINA		132,00	264,00	
87	8,0000	UN PARAFUSO CABECA FURADA		74,30	594,40	
88	6,0000	UN ARRUELA PLANA IMPLEMENTO		3,40	20,40	
89	2,0000	UN PARAFUSO ESPECIAL 190MM		346,50	693,00	

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		
90	2,0000	UN GRAXEIRA RETA IMPLEMENTO			1,80	3,60
91	2,0000	UN ARRUELA ACO 1.50MM IMPLEMENTO			5,80	11,60
92	4,0000	UN RETENTOR GA POLIURETANO IMPLEMENTO			19,80	79,20
93	2,0000	UN PORCA CASTELO EIXO IMPLEMENTO			173,30	346,60
94	2,0000	UN CONTRA PINO EIXO IMPLEMENTO			7,80	15,60
95	4,0000	UN ARRUELA PRESSAO ACO IMPLEMENTO			2,50	10,00
96	4,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO ACO EIXO			19,50	78,00
97	2,0000	UN BUCHA ACO ACO IMPLEMENTO			102,30	204,60
98	4,0000	UN PLACA CELERON 3F GIRO			104,10	416,40
99	4,0000	UN PLACA CELERON 5F GIRO			61,10	244,40
100	4,0000	UN PLACA CELERON 5F GIRO			42,90	171,60
101	40,0000	UN PARAFUSO LATAO SAPATA			6,80	272,00
102	2,0000	UN LAMINA 13F CURVA			1.039,50	2.079,00
103	26,0000	UN PARAFUSO LAMINA			6,20	161,20
104	26,0000	UN PORCA LAMINA			2,90	75,40
105	3,0000	UN ANEL VITON 140X3 TRANSMISSAO			57,80	173,40
106	3,0000	UN ANEL VITON 75X3 TRANSMISSAO			31,00	93,00
107	3,0000	UN ANEL VITON 124X3 TRANSMISSAO			57,80	173,40
108	3,0000	UN ANEL VITON 164X3 TRANSMISSAO			24,80	74,40
109	1,0000	UN RETENTOR ESPECIAL VITON TRANSMISSAO			280,50	280,50
		0				
110	1,0000	UN MANGUEIRA TRANSMISSAO 7132441			92,40	92,40
111	1,0000	UN MANGUEIRA TRANSMISSAO 713253516			116,00	116,00
112	10,0000	UN ABRACADEIRA REFORCADA TRANSMISSAO			5,40	54,00
113	1,0000	UN MANGUEIRA 2TA C/CONEXAO TRANSMISSAO			257,50	257,50
		0, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B				
Total do Empenho :						54.867,00
0 002643	29.05.2025	008	Dispensa por Justificativa	008		
1	1,0000	UN OLEO MOTOR DIESEL 15W40 EXTRA			561,00	561,00
2	2,0000	UN OLEO TRANSMISSAO			561,00	1.122,00
3	2,0000	UN OLEO HIDRAULICO 68, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B			403,90	807,80
Total do Empenho :						2.490,80
0 002644	29.05.2025	008	Dispensa por Justificativa	008		
1	1,0000	MAO DE OBRA SERVICO MECANICO			6.000,00	6.000,00
2	2,0000	MAO DE OBRA SERVICO RECUPERACAO GA RFO LD/LE			1.250,00	2.500,00
3	2,0000	MAO DE OBRA SERVICO FLANGE LD/LE			1.150,00	2.300,00
4	1,0000	MAO DE OBRA SERVICO PINO CENTRAL E IXO DIANTEIRO			1.500,00	1.500,00
5	1,0000	MAO DE OBRA SERVICO VIGA DIANTEIRA			9.400,00	9.400,00
6	1,0000	MAO DE OBRA SERVICO RECUPERACAO TA MPA TRANSMISSAO			5.800,00	5.800,00
7	1,0000	MAO DE OBRA SERVICO TRANSMISSAO, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B			12.000,00	12.000,00
Total do Empenho :						39.500,00
Total do Credor .:						128.194,60
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ: 08.219.777/0001-53		
0 002332	19.05.2025	130	Dispensa por Limite	130		
1	10,0000	UN LAMINA 13 FUIROS, AMARELA			690,00	6.900,00
2	10,0000	UN LAMINAS 14 FUIROS, AMARELA, USO PATROLA CASE 845B			836,00	8.360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO	TRATORPECAS	CNPJ: 08.219.777/0001-53	
			ROLA GR180 E PATROLA LIUGONG		
Total do Empenho :					15.260,00
Total do Credor .:					15.260,00

Total da Unidade :					266.448,54
Total do Orgao ..:					266.448,54

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	002609	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		1.399,44	1.399,44
					Total do Empenho :	1.399,44
					Total do Credor .:	1.399,44
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	002530	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		8.123,67	8.123,67
					Total do Empenho :	8.123,67
0	002531	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		663,13	663,13
					Total do Empenho :	663,13
0	002532	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		342,08	342,08
					Total do Empenho :	342,08
0	002533	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		144,16	144,16
					Total do Empenho :	144,16
0	002534	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		864,96	864,96
					Total do Empenho :	864,96
0	002535	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.842,90	5.842,90
					Total do Empenho :	5.842,90
0	002549	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		562,23	562,23
					Total do Empenho :	562,23
					Total do Credor .:	16.543,13
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002610	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		879,98	879,98
					Total do Empenho :	879,98
0	002611	28.05.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		1.559,51	1.559,51
					Total do Empenho :	1.559,51
					Total do Credor .:	2.439,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0	002307	15.05.2025	079	Dispensa por Justificativa	079		
	1	2,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC			115,60	231,20
			OLHIMENTO				
				Total do Empenho :			231,20
				Total do Credor .:			231,20
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DE COSTA			CPF: 009.656.540-36		
0	002234	08.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN			138,12	138,12
			CO DO SUL NO DIA 08/05/2025, ACOMP				
			ANHAR MENORES ACOLHIDOS M. E M. EM				
			CONSULTA NO CAPS				
				Total do Empenho :			138,12
0	002246	09.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO AOS			37,92	37,92
			MENORES ACOLHIDOS M.O.S E M.V.S NO				
			DIA 08/05/2025 EM SAO LOURENCO DO				
			SUL, CONSULTA NO CAPS				
				Total do Empenho :			37,92
0	002374	21.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			169,52	169,52
			RE NO DIA 21/05/2025, VISITAR O ME				
			NOR ACOLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO A				
			NTONIO				
				Total do Empenho :			169,52
0	002690	30.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA			30,60	30,60
			GEM NO DIA 26/05/2025 EM ENCRUZILH				
			ADA DO SUL, AUDIENCIA NO FORUM				
				Total do Empenho :			30,60
				Total do Credor .:			376,16
				Total da Unidade :			20.989,42
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	002277	13.05.2025	120	Dispensa por Limite	120		
	1	4,0000	UN OLEO PETRONAS SELENIA PERFORM 5W 0			50,00	200,00
			1LT, ONIX JBA4C27				
	2	4,0000	UN OLEO PETRONAS SELENIA K S SIN 15W4			48,00	192,00
			0 01LT, SPIN IVR7987				
				Total do Empenho :			392,00
0	002278	13.05.2025	120	Dispensa por Limite	120		
	1	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE			35,00	35,00
	2	1,0000	UN FILTRO DE AR			55,00	55,00
	3	1,0000	UN FILTRO CABINE, ONIX JBA4C27			35,00	35,00
	4	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE			35,00	35,00
	5	1,0000	UN FILTRO DE AR			40,00	40,00

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	
6	1,0000	UN FILTRO CABINE, SPIN IVR7987		35,00	35,00
				Total do Empenho :	235,00
				Total do Credor .:	627,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002603	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		3.298,68	3.298,68
				Total do Empenho :	3.298,68
				Total do Credor .:	3.298,68
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 002206	05.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2025		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
0 002207	05.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2025		98,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
0 002672	30.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2025		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
0 002673	30.05.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2025		98,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	2.796,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 002437	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	8,0000	CTA AGUA, REF MAIO A DEZEMBRO/2025 - RUA DESIDERIA PRATES 61 (CRAS)		200,00	1.600,00
1	1,0000	DUPLICIDADE		-1.415,10	-1.415,10
				Total do Empenho :	184,90
				Total do Credor .:	184,90
Credor :	2959	DIANE LACERDA VIEGAS		CPF: 018.317.720-78	
0 002345	19.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/05 /2025, CAPACITACAO SIBEC2025 - CAI XA ECONOMICA FEDERAL NO HOTEL CONT INENTAL		345,32	345,32
				Total do Empenho :	345,32
0 002431	27.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/05/2025, SEMINARIO IN		115,11	115,11

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	
		TERSETORIAL PARA OS MUNICIPIOS PRI ORITARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI A - MUPS NO AUDITORIO DO CAFF			
			Total do Empenho :		115,11
			Total do Credor .:		460,43
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80	
0	002375	21.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 E 3 0/05/2025, SEMINARIO INTERSETORIAL PARA OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS (MUPS) NO AUDITORIO DO CAFF E CAPAC ITACAO SIBEC 2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO HOTEL CONTINENTAL		860,16	860,16
			Total do Empenho :		860,16
			Total do Credor .:		860,16
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	002517	28.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		21.310,89	21.310,89
			Total do Empenho :		21.310,89
0	002519	28.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.600,00	5.600,00
			Total do Empenho :		5.600,00
0	002520	28.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		432,48	432,48
			Total do Empenho :		432,48
0	002521	28.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.402,48	1.402,48
			Total do Empenho :		1.402,48
0	002529	28.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		331,46	331,46
			Total do Empenho :		331,46
0	002536	28.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		3.118,16	3.118,16
			Total do Empenho :		3.118,16
0	002548	28.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.248,08	1.248,08
			Total do Empenho :		1.248,08
			Total do Credor .:		33.443,55
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02	
0	002327	16.05.2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
1	1,0000	001 SEGURO VEICULAR ONIX 10TMT LTZ - G M 5 LUGARES ANO/MODELO 2021/2022,		932,74	932,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02	
		PLACA JBA4C27 - VIGENCIA DE 22/04/2025 A 22/04/2026			
				Total do Empenho :	932,74
				Total do Credor .:	932,74
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002587	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		3.692,07	3.692,07
				Total do Empenho :	3.692,07
0 002589	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		465,61	465,61
				Total do Empenho :	465,61
0 002590	28.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
0 002685	30.05.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de maio de 2025		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	5.493,90
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 002308	15.05.2025	079 Dispensa por Justificativa		079	
1	2,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO CRAS		115,60	231,20
				Total do Empenho :	231,20
				Total do Credor .:	231,20
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
0 002259	09.05.2025	124 Dispensa por Limite		124	
1	7,0000	BOLOS DE 100 FATIAS, ELABORADO COM MASSA LEVE E MACIA (SIMILAR PAO D E LO), COM TRES CAMADAS GENEROSAS DE RECHEIO DE LEITE CONDENSADO, DO CE DE LEITE, CHOCOLATE, COBERTURA FEITA DE CHANTILLY SUAVE OU GANACH E, DECORADA COM BICOS CONFEITADOS E DETALHES PERSONALIZADOS CONFORME O TEMA DA OCASIAO, ACAO COMUNITARIA PARA COMEMORAR O 37o ANIVERSARIO DE AMARAL FERRADOR NO DIA 12/05/2025 NA PRACA IV DE MAIO		295,00	2.065,00
				Total do Empenho :	2.065,00
				Total do Credor .:	2.065,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	Nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14			
0 002361	20.05.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17			
1	15,0000	UN	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO GRANDE LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.		1,89		28,35
2	50,0000	UN	SABAO AZUL. COM BRANQUEADOR. COMPO SICA0: SEBO BOVINO, OLEO DE BABACU , HIDROXIDO DE SODIO, GLICERINA, C ARGA, BRANQUEADOR OPTICO CONSERVAN TE, SEQUESTRANTES, CORANTES, FRAGR ANCIA E VEICULOS. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. PESO LIQUID O 1 KILOGRAMA, PACOTE COM 5 UNIDAD ES DE 200 GRAMAS.		9,08		454,00
Total do Empenho :							482,35
Total do Credor .:							482,35
Credor :	4376	SEGUROS SURA S.A.		CNPJ: 33.065.699/0001-27			
0 002328	16.05.2025	001	Pregao Lei 14.133 Eletronico	001			
1	1,0000		SEGURO VEICULAR SPIN LTZ 1.8 8V EC ANO.FLEX 5P MEC. ANO/MODELO 2013/2 014, PLACA IVR7987 - VIGENCIA DE 2 6/04/2025 A 26/04/2026		1.050,50		1.050,50
Total do Empenho :							1.050,50
Total do Credor .:							1.050,50
Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF: 011.350.190-02			
0 002346	19.05.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/05 /2025, CAPACITACAO SIBEC2025 - CAI XA ECONOMICA FEDERAL NO HOTEL CONT INENTAL		345,32		345,32
Total do Empenho :							345,32
0 002432	27.05.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/05/2025, SEMINARIO IN TERSETORIAL PARA OS MUNICIPIOS PRI ORITARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI A - MUPS NO AUDITORIO DO CAFF		115,11		115,11
Total do Empenho :							115,11
Total do Credor .:							460,43
Total da Unidade :							52.386,84
Total do Orgao ...							73.376,26

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 002604	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		349,86	349,86	
			Total do Empenho :		349,86	
			Total do Credor ..:		349,86	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 002523	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.600,00	5.600,00	
			Total do Empenho :		5.600,00	
0 002524	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.518,00	1.518,00	
			Total do Empenho :		1.518,00	
			Total do Credor ..:		7.118,00	

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 002591	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		836,22	836,22	
			Total do Empenho :		836,22	
0 002592	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		226,67	226,67	
			Total do Empenho :		226,67	
			Total do Credor ..:		1.062,89	

			Total da Unidade :		8.530,75	
			Total do Orgao ...:		8.530,75	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002605	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO D E 2025		349,86	349,86	
				Total do Empenho :	349,86	
				Total do Credor ..	349,86	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002526	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		1.441,62	1.441,62	
				Total do Empenho :	1.441,62	
0 002528	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		5.600,00	5.600,00	
				Total do Empenho :	5.600,00	
0 002538	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		583,85	583,85	
				Total do Empenho :	583,85	
0 002540	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		115,32	115,32	
				Total do Empenho :	115,32	
0 002541	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		432,49	432,49	
				Total do Empenho :	432,49	
0 002567	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2025		144,16	144,16	
				Total do Empenho :	144,16	
				Total do Credor ..	8.317,44	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002594	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		405,78	405,78	
				Total do Empenho :	405,78	
0 002607	28.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2025		836,22	836,22	
				Total do Empenho :	836,22	
				Total do Credor ..	1.242,00	
				Total da Unidade :	9.909,30	
				Total do Orgao ...	9.909,30	
				Total Geral	2.373.244,90	

RONIVAN FONTOURA BRAGA
620.577.900-53
@Prefeito Municipal

FABIO BAPTISTA BORGES
651.387.400-91
@Secretario Financas

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Jun/2025, 15h e 00m.