

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	270	ALESSANDRO DOS SANTOS LEITES		CPF: 982.308.080-15		
1 000119	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF REUNIAO REGIONAL DOS VEREADORES DA COSTA DOCE NA CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 09/04/2025.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :		226,28
1 000129	17.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXIV MARCA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/04/2025, COM S AIDA EM 21/04/2025, PROMOVIDO PELA UVB EM BRASILIA/DF.	6.765,75	6.765,75	
				Total do Empenho :		6.765,75
				Total do Credor .:		6.992,03
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000107	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 41 635.	317,65	317,65	
				Total do Empenho :		317,65
1 000114	08.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLCA JBD-0I24 - KM 420 77.	279,53	279,53	
				Total do Empenho :		279,53
1 000122	15.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 4238 7.	227,04	227,04	
				Total do Empenho :		227,04
1 000133	21.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLCAS JBD-0I24 - KM 42 830.	266,05	266,05	
				Total do Empenho :		266,05
1 000143	29.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLCA JBD-0I24 - KM 43223.	234,06	234,06	
				Total do Empenho :		234,06
				Total do Credor .:		1.324,33
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1 000120	10.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE EQUATORIAL - M-ES COM	493,74	493,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
		PETENCIA 03/2025 - VENCIMENTO 04/04/2025.			
				Total do Empenho :	493,74
				Total do Credor .:	493,74
Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ: 04.599.120/0001-08	
1 000121	10.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML SEM GAS.CFE NF 38104.		71,75	71,75
				Total do Empenho :	71,75
				Total do Credor .:	71,75
Credor :	193	EXTREMO SUL COM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ: 06.100.667/0002-23	
1 000108	01.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE 04 (QUATRO) L AMPADAS DE LED BULB075W 6500K LUMA NTI.		315,60	315,60
				Total do Empenho :	315,60
				Total do Credor .:	315,60
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000136	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2025		15.332,53	15.332,53
				Total do Empenho :	15.332,53
1 000137	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2025		50.900,00	50.900,00
				Total do Empenho :	50.900,00
1 000138	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2025		179,16	179,16
				Total do Empenho :	179,16
1 000139	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2025		1.718,98	1.718,98
				Total do Empenho :	1.718,98
1 000140	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2025		1.360,00	1.360,00
				Total do Empenho :	1.360,00
				Total do Credor .:	69.490,67
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
1 000109	03.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A LAVAGEM EXTERNA VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
1 000146	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LAVAGEM VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.		60,00	60,00

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 :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor ..		90,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000135	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COMPETENCIA MES DE ABRIL /2025 COM VENCIMENTO EM 10/05/2025	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor ..		600,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1 000106	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES CURSO INLEGIS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.	3.570,00		3.570,00
				Total do Empenho :		3.570,00
				Total do Credor ..		3.570,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000141	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA ABRIL/2025	3.618,43		3.618,43
				Total do Empenho :		3.618,43
1 000142	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA ABRIL/2025	10.689,00		10.689,00
				Total do Empenho :		10.689,00
				Total do Credor ..		14.307,43
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1 000113	08.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA PASSAGEM DE COMANDO DO 30o BPM NO AUDITORIO DO SESC EM CAMAQUA/RS NO DIA 08 /04/2025.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000118	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF REUNIAO REGIONAL DOS VEREADORES DA COSTA DOCE NA CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 09/04/2025	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000145	29.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/04/2024.	882,48		882,48
				Total do Empenho :		882,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
					Total do Credor ..	1.335,04
Credor :	275	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
1	000126	17.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXIV MA RCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MU NICIPAIS DE 22 A 25/04/2025, COM S AIDA EM 21/04/2025, PROMOVIDO PELA UVB EM BRASILIA/DF.	6.765,75	6.765,75
					Total do Empenho :	6.765,75
					Total do Credor ..	6.765,75
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	000105	01.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR CURSO INLEGIS NOS DI AS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 202 5 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54
					Total do Empenho :	1.244,54
1	000110	07.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ESTACI ONAMENTO/GARAGEM NO PERIODO DE 01/ 04/2025 A 04/04/2025 DO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	105,00	105,00
					Total do Empenho :	105,00
1	000124	16.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LEVAR SENHOR VEREADOR NOS DIAS 16 E 17/04/2024 EM PORTO ALE GRE/RS.	882,48	882,48
					Total do Empenho :	882,48
1	000130	17.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXIV MA RCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MU NICIPAIS DE 22 A 25/04/2025, COM S AIDA EM 21/04/2025, PROMOVIDO PELA UVB EM BRASILIA/DF.	6.765,75	6.765,75
					Total do Empenho :	6.765,75
1	000131	17.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSRCIMENTO GARAGEM/ES TACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA PLC AS JBD-0I24 NO DIA 16 E 17/04/2025 .	23,00	23,00
					Total do Empenho :	23,00
1	000132	21.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE CONCR	45,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
		TO DE ONEU DOVEICULO DA CAMARA PLA				
		CA JBD-0I24.				
				Total do Empenho :		45,00
1	000134	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE GARAGE	240,00	240,00
				M/ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA		
				PLACA JBD-0I24, DO DIA 21/04/2025		
				A 25/04/2025.		
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		9.305,77

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF: 939.287.850-87		
1	000103	01.04.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF CURSO INLEGIS NOS DIAS 01	1.244,54	1.244,54
				, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025 - P		
				ORTO ALEGRE/RS.		
				Total do Empenho :		1.244,54
1	000128	17.04.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXIV MA	6.765,75	6.765,75
				RCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MU		
				NICIPAIS DE 22 A 25/04/2025, COM S		
				AIDA EM 21/04/2025, PROMOVIDO PELA		
				UVB EM BRASILIA/DF.		
				Total do Empenho :		6.765,75
				Total do Credor .:		8.010,29

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1	000112	08.04.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA PASSAGE	226,28	226,28
				M DE COMANDO DO 30o BPM NO AUDITOR		
				IO DO SESC EM CAMAQUA/RS NO DIA 08		
				/04/2025.		
				Total do Empenho :		226,28
1	000116	09.04.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A REUNIAO REGIONAL DOS VE	226,28	226,28
				READORES DA COSTA DOCE NA CIDADE D		
				E CAMAQUA/RS NO DIA 09/04/2025.		
				Total do Empenho :		226,28
1	000123	16.04.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A AUDIENCIAS EM PORTO ALE	882,48	882,48
				GRE/RS NOS DIAS 16/04/2025 E 17/04		
				/2025.		
				Total do Empenho :		882,48
1	000144	29.04.2025	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R	882,48	882,48
				S NOS DIAS 29 E 30/04/2025.		
				Total do Empenho :		882,48

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 :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1 000147	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A GARAGEM/ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA JBD-0I24.	23,00	23,00	
				Total do Empenho :	23,00	
				Total do Credor .:	2.240,52	
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
1 000111	08.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA PASSAGEM E COMANDO DO 300 BPM NO AUDITORIO DA SESC EM CAMAQUA/RS, DIA 08/04/2025.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :	226,28	
1 000115	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF REUNIAO REGIONAL DOS VEREADORES DA COSTA DOCE NA CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 09/04/2025.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :	226,28	
1 000125	17.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXIV MARCA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, COM SAIDA NO DIA 21/04/2025, PROMOVIDO PELA UVB EM BRASILIA/DF.	6.765,75	6.765,75	
				Total do Empenho :	6.765,75	
				Total do Credor .:	7.218,31	
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1 000104	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CURSO INLEGIS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025 - PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54	
				Total do Empenho :	1.244,54	
1 000117	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF REUNIAO REGIONAL DOS VEREADORES DA COSTA DOCE NA CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 09/04/2025.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :	226,28	
				Total do Credor .:	1.470,82	
Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30		
1 000127	17.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXIV MARCA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/04/2025, COM S	6.765,75	6.765,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	242	ROSILETE	SILVA VASCONCELOS	CPF: 620.577.400-30		
			AIDA EM 21/04/2025, PROMOVIDO PELA			
			UVB EM BRASILIA/DF.			
					Total do Empenho :	6.765,75
					Total do Credor .:	6.765,75

					Total da Unidade :	140.367,80
					Total do Orgao .:	140.367,80

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 :	4591	4U DIGITAL	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 21.982.891/0002-80		
0 001878	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI -FI DIRECT, ETHERNET, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, ADF, BIVOLT, RESOLUCAO APROXIMADA DE 5760 X 1440 DPI, E VELOCIDADE DE IMPRESSAO (ATE 33 PAGINAS POR MINUTO NO MODO RASCUNHO E ATE 10.5 PAGINAS POR MINUTO EM MODO NORMAL (ISO)) DA CATEGORIA; A BASTECIMENTO/RECARREGAR COM GARRAFAS SEM PRECISAR INSTALAR PECAS ADICIONAIS OU REALIZAR PASSOS EXTRAS NA CONFIGURACAO E TANQUE FRONTAL PARA MONITORAMENTO DOS NIVEIS DE TINTAS. PAPEIS COMUNS E PAPEIS ESPECIAIS	821,70	821,70	
Total do Empenho :						821,70
Total do Credor ..						821,70
Credor :	2580	ALVARO DAME RODRIGUES	Nao se Aplica	CPF: 993.353.010-00		
0 001592	01.04.2025					
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO COMPRA DE 01 CARIMBO (ASSESSOR JURIDICO) PARA A EMPRESA ANA PAULA SEVERO SILVA CNPJ 20.402.407/0001-52	50,00	50,00	
Total do Empenho :						50,00
Total do Credor ..						50,00
Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17	CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0 001733	11.04.2025	17				
1	5,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 80 MILILITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	2,80	14,00	
2	1,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E COM TAMPA. MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO. COR BRANCO GELO. DIMENSOES APROXIMADAS: 31 X 29 X 35 CENTIMETROS. CAPACIDADE APROXIMADA: 15 LITROS.	14,75	14,75	
3	5,0000	UN	TOALHA DE ROSTO, LISA, COLORIDAS. (TECIDO TIPO FELPUDA), MEDIDAS MINIMAS 40 CENTIMETROS (LARGURA) X 65 CENTIMETROS (COMPRIMENTO)	7,13	35,65	
4	4,0000	UN	VASSOURA DE NYLON, MULTIUSO COM CABO DE METAL REVESTIDO, CERDAS MEDIAS PLUMADA E DIMENSOES APROXIMADAS : 4X25X11 CENTIMETROS., USO CONSELHO TUTELAR	5,50	22,00	
Total do Empenho :						86,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	86,40
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34			
0 001599	01.04.2025	004	Registro de Preco/Processo d 003			
1	4.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,79	27.160,00	
					Total do Empenho :	27.160,00
0 001600	01.04.2025	004	Registro de Preco/Processo d 003			
1	4.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,79	27.160,00	
					Total do Empenho :	27.160,00
					Total do Credor ..	54.320,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 002096	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		2.282,42	2.282,42	
					Total do Empenho :	2.282,42
0 002109	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		2.698,92	2.698,92	
					Total do Empenho :	2.698,92
					Total do Credor ..	4.981,34
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0 002158	30.04.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2025		650,00	650,00	
					Total do Empenho :	650,00
0 002159	30.04.2025	067	Processo de Dispensa Eletron 067			
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2025		49,00	49,00	
					Total do Empenho :	49,00
					Total do Credor ..	699,00
Credor :	2986	DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI	CPF: 011.328.780-12			
0 001683	09.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/04 /2025, CURSO SOBRE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO MODULO II NA DPM		345,32	345,32	
					Total do Empenho :	345,32
					Total do Credor ..	345,32
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	CNPJ: 83.413.591/0003-18			
0 001706	10.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	5,0000	CX PAPEL A4 BRANCO 75G M2, PARA USO D IVERSO EM IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA, COPIADORA, DUPLICADORA		194,50	972,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 83.413.591/0003-18	
		E ETC. APRESENTAR SUPERFICIE RESIS TENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRAD A ABSORCAO, PERMITINDO MELHOR DESL IZAMENTO DO PAPEL NA IMPRESSORA E EVITANDO DESPERDICIO DE TINTA, PAP EL SULFITE BRANCO, FORMATO 210 X 2 97MM(A4),COM 75 G/M2,ALTA ALVURA, PAPEL PH ALCALINO PARA TRABALHOS D URADOUROS, FIBRAS TRANSVERSAIS, RE NOVAVEIS E RECICLAVEIS, PAPEL NA C OR BRANCA. COM INDICACAO DE CARACT ERISTICAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM(C OM PROTECAO ADEQUADA CONTRA UMIDAD E)TAIS COMO MARCA, LADO DE USO, GR AMATURA, FORMATO N.o DE FOLHAS. CA IXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS., USO SECRETARIA DE GABINETE			
				Total do Empenho :	972,50
				Total do Credor .:	972,50
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 001691	10.04.2025		Nao se Aplica		
1	2,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO, M ODULO II NOS DIAS 10 E 11/04/2025 EM PORTO ALEGRE, PARA SERVIDORAS K ATIELE BOENO E SILVA E DANIELA ARA UJO RODRIGUES BATISTI		666,00	1.332,00
				Total do Empenho :	1.332,00
				Total do Credor .:	1.332,00
Credor :	4571	FIRENZE PNEUS LTDA		CNPJ: 44.722.796/0001-61	
0 001782	16.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001	
1	6,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 215/65 R16 MINIMO 102H, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13		495,00	2.970,00
				Total do Empenho :	2.970,00
				Total do Credor .:	2.970,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001939	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		19.831,64	19.831,64
				Total do Empenho :	19.831,64
0 001940	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		18.500,00	18.500,00
				Total do Empenho :	18.500,00
0 002013	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		6.188,85	6.188,85

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		6.188,85
0 002017	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			7.649,20	7.649,20
				Total do Empenho :		7.649,20
0 002057	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			3.095,77	3.095,77
				Total do Empenho :		3.095,77
0 002058	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			311,39	311,39
				Total do Empenho :		311,39
0 002059	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			1.385,67	1.385,67
				Total do Empenho :		1.385,67
0 002060	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			475,93	475,93
				Total do Empenho :		475,93
				Total do Credor ..		57.438,45

Credor :	4576	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 04.907.604/0001-77		
0 001732	11.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	24,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA FRAGRANCIAS VARIADAS COM GLICERINA, FRAGRANCIA S VARIADAS. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. COM TAMP A PUSH PULL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 MILILITROS.		1,50	36,00
2	2,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE. ESPONJA DUPLA FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA EM FIBRAS INTETICA COM ABRASIVO. MEDIDAS MINIMAS: 100 X 71 X 21 MILIMETROS.		0,50	1,00
3	4,0000	UN	LIMPA VIDROS, EMBALAGEM SQUEEZE. C		1,99	7,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4576	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 04.907.604/0001-77	
		OM SUAVE PERFUME. COM TECNOLOGIA A NTIPO, ANTICHUVA E ANTIPOLUICAO. C OMPOSICAO: LAUREL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES, SEQUESTRANTE, CO NSERVANTES, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. VALIDADE MI NIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO SANEANTE NOTIF ICADO NA ANVISA. FRASCO DE 500 MIL ILITROS			
	4	24,0000 UN	PEDRA SANITARIA. CONTER 1 HASTE PL ASTICA MAIS 1 PEDRA. COMPOSICAO: A GLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORAN TE E ESSENCIA. FRAGRANCIAS: JASMIM , FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. PRO DUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA	0,99	23,76
	5	2,0000 UN	SACO DE LIXO 15 LITROS PARA LIXO B IODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SEM ODOR, COM 0,05 MICRAS, CAPACIDADE DE 15 LITROS CADA SACO, PACOTE COM 100 UNIDADES, USO CONSELHO TUTELA R	5,00	10,00
				Total do Empenho :	78,72
				Total do Credor .:	78,72
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
0 001783	16.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001	
1	6,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 205/60 R16 MINIMO 92H, MANUTENCAO SPIN JDE 0H13		376,19	2.257,14
				Total do Empenho :	2.257,14
				Total do Credor .:	2.257,14
Credor :	4575	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		CNPJ: 04.415.316/0001-03	
0 001736	11.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17	
1	2,0000 UN	FLANELA PARA LIMPEZA. COMPOSICAO: 90% NO MINIMO DE ALGODAO. COR BRAN CA, LARANJA CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. EMB AINHADA EM OVERLOCK. TAMANHO MINIM O 28X38 CENTIMETROS, USO CONSELHO TUTELAR		1,05	2,10
				Total do Empenho :	2,10
				Total do Credor .:	2,10
Credor :	2139	GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES		CPF: 234.827.290-34	
0 001753	15.04.2025	011	Inexigibilidade	011	
1	10,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA AV CEL AMARAL FERR ADOR No 588, CENTRO - USO CONSELHO TUTELAR, REF MARCO A DEZEMBRO/202 5		2.500,00	25.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2139	GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES		CPF: 234.827.290-34		
				Total do Empenho :		25.000,00

				Total do Credor ..		25.000,00

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10		
0 001580	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/04/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR G.D.V.M NO CAPS		92,09		92,09

				Total do Empenho :		92,09

				Total do Credor ..		92,09

Credor :	4501	GILVANI POGORZELSKI NUNES		CPF: 001.625.890-85		
0 001685	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/04/2025 EM PORTO ALEGRE, LEVAR VICE-PREFEITO EM AGENDA NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA		39,51		39,51

				Total do Empenho :		39,51

0 001686	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2025, BUSCAR PECAS DA PATROLA GR180 NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		115,11		115,11

				Total do Empenho :		115,11

0 001766	15.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04/2025, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO E NA CORSAN		345,32		345,32

				-115,10		-115,10

				Total do Empenho :		230,22

0 001902	24.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2025, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO		115,11		115,11

				Total do Empenho :		115,11

0 001915	25.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2025, LEVAR PREFEITO PA		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4501	GILVANI POGORZELSKI NUNES		CPF: 001.625.890-85	
		RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS			
		/SUL RS NA AZONASUL			
			Total do Empenho :		92,09
			Total do Credor .:		592,04

Credor :	4574	GLOBAL BRANDS	COMERCIO LTDA	CNPJ: 07.308.817/0001-70	
0 001737	11.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	12,0000	UN	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTE S, TIPO:ETILICO HIDRATADO, APLICACAO:LIMPEZA, CONCENTRACAO:92,80IN, FRASCO DE 1 LITRO.	5,72	68,64
2	3,0000	UN	ALCOOL GEL PARA ASEPSIA DAS MAOS, COM ALCOOL ETILICO A 70%, COM VITAMINA E. RAPIDA SECAGEM. PRODUTO REGISTADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). FRASCO PLASTICO DE 500 MILILITROS.	3,98	11,94
3	2,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS GLICERINADO, PH NEUTRO. FRAGRANCIAS FLORAL, PESSEGO, ERVA DOCE. COM TAMPAS ALVULA TIPO PUMP. FRASCO DE 1 LITRO., USO CONSELHO TUTELAR	5,80	11,60
			Total do Empenho :		92,18
			Total do Credor .:		92,18

Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		CNPJ: 18.136.904/0001-04	
0 001879	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017		
1	3,0000	UN	CADEIRA TIPO DIRETOR, GIRATORIA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, TAPECADO, COM BRACOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PESCOMODULIZIOS, COM SISTEMA RELAX (INCLINACAO) E MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA, NA COR PRETA.	273,00	819,00
			Total do Empenho :		819,00
			Total do Credor .:		819,00

Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ: 90.102.385/0002-71	
0 002143	30.04.2025	114	Dispensa por Limite 114		
1	25,0000	UN	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400GR	5,49	137,25
2	15,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 400GR	6,87	103,05
3	10,0000	PC	BALA SORTIDA DIVERSOS SABORES	9,49	94,90
4	10,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAFE/CHAU 50ML PCT C/100 UNID	2,87	28,70
			Total do Empenho :		363,90
			Total do Credor .:		363,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0	001680	09.04.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1		20,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES, VEICULO CONSELHO TUTELAR			40,00	800,00
Total do Empenho :							800,00
0	001695	10.04.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1		30,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES.			40,00	1.200,00
2		2,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, LAVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS COM PRODUTOS ADEQUADOS E NAO CORROSIVOS, GARANTINDO A CONSERVACAO DOS ESTOFADOS			250,00	500,00
3		2,0000	SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA DE POLIR, REMOCAO DE PEQUENOS RISCOS DA SUPERFICIE, REMOCAO DE MANCHAS NA LATARIA EXTERNA E APLICACAO DE VERNIX REALCANDO O BRILHO E COR ORIGINAL DO VEICULO.			150,00	300,00
Total do Empenho :							2.000,00
Total do Credor .:							2.800,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	002081	28.04.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			2.961,32	2.961,32
Total do Empenho :							2.961,32
0	002082	28.04.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			2.762,52	2.762,52
Total do Empenho :							2.762,52
0	002089	28.04.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			3.240,79	3.240,79
Total do Empenho :							3.240,79
Total do Credor .:							8.964,63
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 11.496.141/0001-63		
0	001738	11.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1		20,0000	UN DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO, TENSIOATIVO NAO- IONICO, ESSENCIA, COR ANTE, CONSERVANTE E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO: CLORO DE BENZALCONIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMONICO 0,104% P/P (DIVERSOS: EUCALIPTO, PINHO, FLORES DO CAMPO, FRESCO ETC, CONFORME SOLICITACAO DO MUNICIPIO) . FRASCO DE 2 LITROS., USO CONSELH			2,64	52,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63	
		0 TUTELAR			
				Total do Empenho :	52,80
				Total do Credor .:	52,80
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 001656	07.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA VISITAR O MENOR ACOLHIDO R.S.L NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	115,11
Credor :	3502	KATIELE BOENO E SILVA		CPF: 030.256.950-21	
0 001684	09.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/04/2025, CURSO SOBRE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO MODULO II NA DPM		345,32	345,32
				Total do Empenho :	345,32
				Total do Credor .:	345,32
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64	
0 001731	11.04.2025	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	6,0000 UN	ESCOVA PARA SANITARIO. COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E SUPORTE SISTEMA ABRE E FECHA PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA. CABO EM POLIPROPILENO E CERRAS SINTETICAS. COR: BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 38 X 14 X 14 CENTIMETROS.		4,62	27,72
2	4,0000 UN	SABAO EM PO, LAVA ROUPA, CONTERTE NSOATIVO BIODEGRADAVEL. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. CONTEM ALQUIL BENZENOSULFONATO DE SODIO. PRODUTO SA NEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM EM SACO DE 1 KILOGRAMA., USO CONSELHO TUTELAR		2,70	10,80
				Total do Empenho :	38,52
				Total do Credor .:	38,52
Credor :	2395	LUPI CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 04.415.943/0001-36	
0 002183	30.04.2025	Nao se Aplica			
1	10,0000 UN	CAMISetas PV MC GOLA REDONDA NA COR PRETA, TAMANHO P, M E G - USO DE SFILÉ DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DO		49,00	490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2395	LUPI CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 04.415.943/0001-36	
		MUNICIPIO NO DIA 10/05/2025			
				Total do Empenho :	490,00
				Total do Credor .:	490,00
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 001581	01.04.2025	002	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 01/04/2025, ACOMPANHAR MENOR G.D.V.M EM CONSULTA NO CAPS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 001657	07.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2025, VISITAR O ME NOR ACOLHIDO R.S.L NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	207,20
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 001755	15.04.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico 002		
1	20,0000	UN CAFE 500G MOIDO TORRADO TRADICIONAL, USO SECRETARIA DE GABINETE		14,95	299,00
				Total do Empenho :	299,00
0 002144	30.04.2025	114	Dispensa por Limite	114	
1	10,0000	UN FILTRO PARA CAFE N102		4,50	45,00
2	10,0000	PC BOMBOM RECHEADO 1KG		38,50	385,00
				Total do Empenho :	430,00
				Total do Credor .:	729,00
Credor :	4569	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA		CNPJ: 34.382.012/0001-40	
0 001707	10.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16		
1	3,0000	UN AGENDA, TAMANHO APROXIMADO 14CM X 21CM, CAPA DURA ACOPLADA, IMPRESSA O EM CORES, ACABAMENTO PROLAM FOSC O. WIRE-O. MIOLO AGENDA DIARIA -DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM HORARIO DAS 7H AS 20H, DE HORA EM HORA, SABADO E DOMINGO NA MESMA PAGINA, PAGINA COM TEXTO DE APRESENTACAO, PAGINA PARA DADOS PESSOAIS, COM 200 A 240 PAGINAS., USO SECRETARIA DE GABINETE		18,74	56,22
				Total do Empenho :	56,22
				Total do Credor .:	56,22
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
0 001705	10.04.2025	16	Registro de Preco/Pregao Ele 16		
1	1,0000	UN PASTA MOLHA DEDO. UMEDECEDOR DE DE		1,17	1,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
2	2,0000	UN DOS, 12G, NAO TOXICO, INODORO. COM POSICAO: ACIDO GRAXO E GLICOIS. PRANCHETA PARA PAPEIS, EM ACRILICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM PRE NDEDOR METALICO, TAMANHO FOLHA A4. , USO SECRETARIA DE GABINETE		8,66	17,32
Total do Empenho :					18,49
Total do Credor .:					18,49
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 001734	11.04.2025	17 Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	6,0000	UN DESODORIZADOR E AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY, DIVERSAS FRAGRANCIA S, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM EM LAT A. NAO CONTER CLOROFLUOROCARBONO. APRESENTAR COMPROVACAO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA. APRESENTAR NO ROTULO: COMPOSICAO, CODIGO DE BARRAS, RESPONSAVEL QUIMICO, MODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES E IDENTIFICACAO DA EMPRESA. FRASCO DE 360 MILILITROS.		7,54	45,24
2	4,0000	UN LUVAS BORRACHA USO DOMESTICO MEDIA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEITOS ANTI DERRAPANTE., USO CONSELHO TUTELAR		1,89	7,56
Total do Empenho :					52,80
Total do Credor .:					52,80
Credor :	4602	NURIA B. R. SCHERER		CNPJ: 18.864.266/0001-48	
0 002186	30.04.2025	1 Nao se Aplica			
1	3,0000	UN BUQUES DE FLORES CONTENDO 6 ROSAS, EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NO DIA 10/05/2025		114,00	342,00
Total do Empenho :					342,00
Total do Credor .:					342,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 001635	04.04.2025	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM, MANUTENCAO COMPUTADOR SEC. DE GABINETE		284,00	284,00
Total do Empenho :					284,00
Total do Credor .:					284,00
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29	
0 001708	10.04.2025	16 Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	2,0000	CX ALFINETE MARCADOR PARA MAPA COLORIDO 9,5MM, C/ CABECA COLORIDA, NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARELO, AZ		1,94	3,88

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		
2	20,0000	PC	UL E PRETO, CAIXA COM 50 UNIDADES. BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMADAS: 38MMX50MM 100 FOLHAS CORES DIVERSAS OU COM AS CORES SOLICITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. PACOTE COM 04 BLOCOS.		2,00	40,00
3	1,0000	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	12,50
4	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFIA PONTA ULTRA FINA, APROXIMADAMENTE 0,7MM, CORPO PLASTICO HEXAGONAL CRISTAL TRANSPARENTE, TAMPA ANTE ASFIXIANTE VENTILADA NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLETA. NA COR PRETA		25,35	25,35
5	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFIA PONTA ULTRA FINA, APROXIMADAMENTE 0,7MM, CORPO PLASTICO HEXAGONAL CRISTAL TRANSPARENTE, TAMPA ANTE ASFIXIANTE VENTILADA NA COR DA TINTA, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLETA. NA COR AZUL		25,35	25,35
6	4,0000	UN	COLA BASTAO NAO TOXICA. EMBALAGEM DE 40G. NAO TOXICA, LAVAVEL, COMPOSICAO: POLIVINIL PIRROLIDONE (PVP) E AGUA		1,39	5,56
7	2,0000	UN	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX 14CM		1,04	2,08
8	2,0000	UN	GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6. METALICO, RESISTENTE, COM BASE PLASTICA. COM SUPORTE MOVEI PARA 2 TIPOS DE FIXACAO. CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 FOLHAS.		9,97	19,94
9	10,0000	UN	PASTA POLIIONDA COM ELASTICO 25X35X 4CM. EM POLIPROPILENO, COM ABAS E ELASTICO PARA FECHAMENTO JA FIXO NA PASTA. SENDO NAS CORES AZUL, AMARELAS, VERMELHAS E VERDES		3,19	31,90
10	1,0000	UN	PERFURADOR PAPEL 30 FOLHAS. COM DOIS FUROS, EM MATERIAL METALICO COM DEPOSITO DE COLETA. CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS. POSSUIR REGUA NA BASE PARA MEDIR O ESPACAMENTO ENTRE OS FUROS DE ACORDO COM O TAMANHO DO PAPEL.		26,50	26,50
11	1,0000	UN	PINCEL ARTISTA CHATO No 14. LONGO, AMARELO, COM CERDAS BRANCAS, FORMATO CHATO COM VIROLA DE ALUMINIO.		1,54	1,54
12	3,0000	UN	TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. MEDIDAS APROXIMADAS: (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 19,5X 7,3 X 13MM. COMPRIMENTO DA LAMINA DE 10 CM E		4,00	12,00

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	
		COMPRIMENTO TOTAL DE 19,5 CM. LAM INA EM AÇO INOX. CABO EM POLIPROPI LENO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES: PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO., USO GABINETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	206,60
				Total do Credor .:	206,60
Credor :	3956	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 87.174.991/0001-07	
0 001735	11.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	4,0000	UN LUSTRA MOVEIS COMPOSICAO: CERA, OL EO MINERAL, SOLVENTE, SILICONE, EM ULSIFICANTES, FRAGRANCIA E AGUA. P RODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVI SA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRAGRA CIA JASMIM OU LAVANDA, FRASCO DE 2 00 MILILITROS., USO CONSELHO TUTEL AR	2,40		9,60
				Total do Empenho :	9,60
				Total do Credor .:	9,60
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
0 001765	15.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04 /2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SU STENTAVEL E IRRIGACAO E NA CORSAN ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/2020, ART 50, INCISO I	809,49		809,49
				-269,82	-269,82
				Total do Empenho :	539,67
0 001901	24.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/04/2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUAR IA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGAC AO	269,82		269,82
				Total do Empenho :	269,82
0 001914	25.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2025, PARTICIPAR DE REU NIAO DO COSEMS/SUL RS NA AZONASUL	215,90		215,90
				Total do Empenho :	215,90
				Total do Credor .:	1.025,39
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40	
0 001709	10.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16		
1	6,0000	UN BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMA	1,69		10,14

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		
			DAS: 76MMX76MM, COM 100 FOLHAS, CO RES DIVERSAS OU COM AS CORES SOLIC ITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNIC IPIO.			
2	1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU S UBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FL UORESCENTES BRILHANTES, TINTA A BA SE DE AGUA, NA COR ROSA	6,12	6,12	
3	1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU S UBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FL UORESCENTES BRILHANTES, TINTA A BA SE DE AGUA, NA COR VERDE	6,12	6,12	
4	2,0000	UN	COLCHETE No 8, 72 UNIDADES.	4,90	9,80	
5	13,0000	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	115,70	
6	2,0000	UN	PORTA CANETA COM 3 DIVISORIAS RETA NGULARES, SENDO: PORTA CLIPS, PORT A LEMBRETE E PORTA CANETAS, FABRIC ADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, ESPES SURA APROX. 3MM. TAMANHO NAO INFER IOR A 20CM x 6CM., USO CONSELHO TU TELAR	7,70	15,40	
Total do Empenho :					163,28	
Total do Credor ..:					163,28	
Total da Unidade :					169.214,84	
Total do Orgao ...:					169.214,84	

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 :	4429	ARPL	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	001854	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
	1	5,0000	UN	BALDE PLASTICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, PRODUTO RESISTENTE, NAO TOXICO. MATERIAL NAO RECICLADO, EM CAIXE DE ALCA REFORCADOS, ALCA EM ACO. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS.		4,55	22,75
	2	5,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E COM TAMPA. MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO. COR BRANCO GELO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 31 X 29 X 35 CENTIMETROS. CAPACIDADE APROXIMADA: 15 LITROS.		14,75	73,75
	3	15,0000	UN	SACO BRANCO DE ALGODAO PARA LIMPEZA. SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA. MEDIDA APROXIMADA DE 50 CENTIMETROS X 80 CENTIMETROS. CONTENDO NO MINIMO 98% ALGODAO. COSTURADO EM OVERLOCK, SEM REBARBAS.		2,86	42,90
	4	10,0000	UN	VASSOURA DE NYLON, MULTIUSO COM CABO DE METAL REVESTIDO, CERDAS MEDIAS PLUMADA E DIMENSÕES APROXIMADAS: 4X25X11 CENTIMETROS.		5,50	55,00
				Total do Empenho :			194,40
				Total do Credor ..			194,40
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001704	10.04.2025	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS			23,32	23,32
				Total do Empenho :			23,32
0	002097	28.04.2025	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025			3.298,68	3.298,68
				Total do Empenho :			3.298,68
				Total do Credor ..			3.322,00
Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER			CNPJ: 28.584.842/0002-38		
0	001889	24.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
	1	20,0000	UN	BOBINA MAQUINA CALCULAR 57MMX30MT, 1 VIA.		1,54	30,80
				Total do Empenho :			30,80
				Total do Credor ..			30,80
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	002192	30.04.2025	1	Nao se Aplica			
	1	9,0000	CTA LUZ, REF ABRIL A DEZEMBRO/2025 - ILUMINACAO PUBLICA			5.000,00	45.000,00
				Total do Empenho :			45.000,00

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				
					Total do Credor .:	45.000,00
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 001722	11.04.2025	16	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO IRINEU		40,64	40,64	
2	1,0000	EDEMAR		21,55	21,55	
3	1,0000	LINDOLFO		23,44	23,44	
					Total do Empenho :	85,63
0 002193	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO EDEM		23,48	23,48	
2	1,0000	AR		27,48	27,48	
3	1,0000	IRINEU		32,20	32,20	
					Total do Empenho :	83,16
					Total do Credor .:	168,79
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 83.413.591/0003-18		
0 001869	23.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	10,0000	UN PAPEL A4 BRANCO 75G M2, PARA USO D		194,50	1.945,00	
					Total do Empenho :	1.945,00
					Total do Credor .:	1.945,00
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/0026-61		
0 001764	15.04.2025	051	Dispensa por Justificativa 051			
1	9,0000	SERVICOS DOS CORREIOS - POSTAGENS, REF ABRIL A DEZEMBRO/2025		500,00	4.500,00	
					Total do Empenho :	4.500,00
					Total do Credor .:	4.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 001941 12 FOLHA DE PAGAMENTO 28.04.2025 1,0000						OUTROS:
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.441,62	1.441,62
					Total do Empenho :	1.441,62
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.752,08	1.752,08
					Total do Empenho :	1.752,08
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		336,38	336,38
					Total do Empenho :	336,38
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		17.412,16	17.412,16
					Total do Empenho :	17.412,16
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.729,92	1.729,92
					Total do Empenho :	1.729,92
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		355,59	355,59
					Total do Empenho :	355,59
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.954,85	1.954,85
					Total do Empenho :	1.954,85
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		2.750,13	2.750,13
					Total do Empenho :	2.750,13
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		739,90	739,90
					Total do Empenho :	739,90
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :	5.600,00
				Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		3.016,16	3.016,16
					Total do Empenho :	3.016,16

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				
Total do Credor ..						37.088,79
Credor :	4576	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 04.907.604/0001-77		
0 001855	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	20,0000	UN DETERGENTE NEUTRO PARA LOUCA COM GLICERINA, FRAGRANCIA NEUTRA. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE E NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). COM TAMPA PUSH PULL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 MILILITROS.			1,50	30,00
2	20,0000	UN ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE. ESPONJA DUPLA FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO. MEDIDAS MINIMAS: 100 X 71 X 21 MILIMETROS.			0,50	10,00
3	6,0000	UN LIMPA VIDROS, EMBALAGEM SQUEEZE. COM SUAVE PERFUME. COM TECNOLOGIA ANTIFOLO, ANTICHUVA E ANTIPOLUICAO. COMPOSICAO: LAUREL ETHER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. FRASCO DE 500 MILILITROS.			1,99	11,94
4	20,0000	UN PEDRA SANITARIA. CONTER 1 HASTE PLASTICA MAIS 1 PEDRA. COMPOSICAO: AMALGAMANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSENCIA. FRAGRANCIAS: JASMIM, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.			0,99	19,80
Total do Empenho :						71,74
Total do Credor ..						71,74
Credor :	4575	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		CNPJ: 04.415.316/0001-03		
0 001849	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	6,0000	UN ESPONJA LA DE ACO, COMPOSICAO: ACO CARBONO. COM FIOS MICROONDULADOS. PACOTE COM 60 GRAMAS COM 8 UNIDADES.			1,80	10,80

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 :	4575	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		CNPJ: 04.415.316/0001-03		
				Total do Empenho :		10,80
				Total do Credor ..		10,80
Credor :	4574	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA		CNPJ: 07.308.817/0001-70		
0 001851	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	10,0000	UN	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTE S, TIPO:ETILICO HIDRATADO, APLICACAO:LIMPEZA, CONCENTRACAO:92,8oIN, FRASCO DE 1 LITRO.		5,72	57,20
				Total do Empenho :		57,20
				Total do Credor ..		57,20
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002069	28.04.2025	17	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		4.167,44	4.167,44
				Total do Empenho :		4.167,44
0 002070	28.04.2025	17	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :		836,22
0 002079	28.04.2025	17	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		60,26	60,26
				Total do Empenho :		60,26
0 002163	30.04.2025	17	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	inss s contratos RPA de abril de 2025		3.163,52	3.163,52
				Total do Empenho :		3.163,52
				Total do Credor ..		8.227,44
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63		
0 001852	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	10,0000	UN	AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRASCO COM TAMPA TIPO ROSCA. EMBALAGEM DE 5 LITROS.		6,04	60,40
2	10,0000	UN	DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO, TENSIOATIVO NAO- IONICO, ESSENCIA, COR ANTE, CONSERVANTE E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO: CLORO DE BENZALCONIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMONICO 0,104% P/P (DIVERSOS: EUCALIPTO, PINHO, FLORES DO CAMPO, FRESCO ETC,		2,64	26,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA CONFORME SOLICITACAO DO MUNICIPIO) . FRASCO DE 2 LITROS.		CNPJ: 11.496.141/0001-63	
Total do Empenho :					86,80
Total do Credor .:					86,80
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64	
0 001858	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17	
1	3,0000	UN ESCOVA PARA SANITARIO. COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E SUPORTE SIST EMA ABRE E FECHA PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA. CABO EM POLIPROPILENO E CERRAS SINTETICAS. COR: BRANCA. D IMENSOES APROXIMADAS: 38 X 14 X 14 CENTIMETROS.		4,62	13,86
Total do Empenho :					13,86
Total do Credor .:					13,86
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
0 001870	23.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16	
1	3,0000	UN ALFINETE EM ACO No 29 NIQUELADO, C AIXA COM 50G.		4,16	12,48
2	5,0000	UN PASTA CATALOGO, COR PRETA, TAMANHO OFICIO, COM 50 SACOS PLASTICOS RE SISTENTES COM 4 FUROS, COM BOLSO E VISOR, COM 4 COLCHETES, MEDIDAS A PROXIMADAS 243 X 330.		8,83	44,15
3	20,0000	UN PASTA PLASTICA L . TAMANHO OFICIO, RESISTENTE. COR TRANSPARENTE.		0,42	8,40
Total do Empenho :					65,03
Total do Credor .:					65,03
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 001847	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017	
1	2,0000	UN BALDE PLASTICO, FABRICADO EM POLIP ROPILENO, PRODUTO RESISTENTE, NAO TOXICO. MATERIAL NAO REICLADO, EN CAIXE DE ALCA REFORCADOS, ALCA EM ACO. CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 L ITROS.		9,98	19,96
2	4,0000	UN DESODORIZADOR E AROMATIZADOR DE AM BIENTES SPRAY, DIVERSAS FRAGRANCIA S, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM EM LAT A. NAO CONTER CLOROFLUOROCARBONO. APRESENTAR COMPROVACAO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA. APRESE NTAR NO ROTULO: COMPOSICAO, CODIGO DE BARRAS, RESPONSAVEL QUIMICO, M ODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES E I DENTIFICACAO DA EMPRESA. FRASCO DE 360 MILILITROS.		7,54	30,16
3	6,0000	UN PAR LUVA BORRACHA USO DOMESTICO GR ANDE LATEX NATURAL, ACABAMENTO INT		1,89	11,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
			ERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR			
			DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.			
4	6,0000	UN	PAR LUVAS BORRACHA USO DOMESTICO ME	1,89	11,34	
			DIA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTE			
			RNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR D			
			OS DEDOS ANTI DERRAPANTE.			
5	1,0000	UN	MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E C	66,94	66,94	
			ABELEIRA) CABELHEIRA EM ALGODAO NA			
			TURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELEI			
			RA 80X15 CENTIMETROS.			
			Total do Empenho :		139,74	
			Total do Credor .:		139,74	

Credor :	4585	ODIMED	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	CNPJ: 42.188.256/0001-14		
0 001848	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	4,0000	UN	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPL	17,85	71,40	
			A, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO,			
			NAO RECICLADO, EXTRA MACIO E RESI			
			STENTE, PACOTE COM 16 ROLOS DE 30			
			METROS CADA			
2	4,0000	UN	SACO DE LIXO 100 LITROS, PARA LIXO	19,24	76,96	
			BIODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SE			
			M ODOR, COM 0,09 MICRAS, CAPACIDAD			
			E DE 100 LITROS CADA SACO, PACOTE			
			COM 100 UNIDADES.			
			Total do Empenho :		148,36	
			Total do Credor .:		148,36	

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 001654	07.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36702004	2,02	2,02	
			Total do Empenho :		2,02	
0 002126	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701800	2,63	2,63	
			Total do Empenho :		2,63	
			Total do Credor .:		4,65	

Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 001890	24.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	1,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, PRETA No 3.	4,15	4,15	
2	5,0000	UN	BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMA	2,00	10,00	
			DAS: 38MMX50MM 100 FOLHAS CORES DI			
			VERSAS OU COM AS CORES SOLICITADAS			
			NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO.			
			PACOTE COM 04 BLOCOS.			
3	2,0000	UN	CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS, ELE	12,50	25,00	
			TRONICA COM VISOR GRANDE, AUTO DES			
			LIGAMENTO, TECLAS PLASTICAS, FONTE			
			DUAL (ENERGIA SOLAR + BATERIA). C			
			OM GARANTIA DE 1 ANO.			
4	2,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO PL	22,90	45,80	

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	
5	2,0000	UN ASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTA VADO 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		22,50	45,00
6	2,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEX TAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMPA 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.		23,14	46,28
7	3,0000	UN CLIPS No 2 500G, COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		4,25	12,75
8	3,0000	UN CLIPS No 8 500G COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		6,23	18,69
9	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
10	6,0000	UN COLCHETE No 8, 72 UNIDADES.		4,90	29,40
11	100,0000	UN ENVELOPE PARD0 24X34CM.		0,24	24,00
12	5,0000	UN EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX 14CM.		1,04	5,20
13	5,0000	UN GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6. METALICO, RESISTENTE, COM BASE PLASTICA. COM SUPORTE MOVEL PARA 2 TIPOS DE FIXACAO. CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 FOLHAS.		9,97	49,85
14	20,0000	UN LIVRO PONTO, CAPA DURA NA COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS 150MM X 320 MM, COM UMA ASSINATURA AO DIA, COM 100 FOLHAS.		18,78	375,60
15	10,0000	UN PASTA POLIIONDA COM ELASTICO 25X35X 4CM. EM POLIPROPILENO, COM ABAS E ELASTICO PARA FECHAMENTO JA FIXO NA PASTA. SENDO NAS CORES AZUL, AMARELAS, VERMELHAS E VERDES.		3,19	31,90
16	6,0000	UN TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. MEDIDAS 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		4,00	24,00

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		
		INA EM ACO INOX. CABO EM POLIPROPI				
		LENO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA				
		DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES:				
		PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO.				
			Total do Empenho :			761,52
			Total do Credor .:			761,52
Credor :	3956	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 87.174.991/0001-07		
0 001850	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	4,0000	UN LUSTRA MOVEIS COMPOSICAO: CERA, OL			2,40	9,60
		EO MINERAL, SOLVENTE, SILICONE, EM				
		ULSIFICANTES, FRAGRANCIA E AGUA. P				
		RODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVI				
		SA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A				
		PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRAGRAN				
		CIA JASMIM OU LAVANDA, FRASCO DE 2				
		00 MILILITROS.				
			Total do Empenho :			9,60
			Total do Credor .:			9,60
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 001871	23.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	5,0000	UN BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMA			1,69	8,45
		DAS: 76MMX76MM, COM 100 FOLHAS, CO				
		RES DIVERSAS OU COM AS CORES SOLIC				
		ITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNIC				
		IPIO.				
2	1,0000	UN CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA			6,12	6,12
		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 CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA, NA			1,29	12,90
		O TOXICO, LIQUIDO ENCORPADO, NAO T				
		RANPARENTE, SECAGEM RAPIDA, FRASCO				
		DE 18ML				
4	6,0000	UN PASTA ARQUIVO, TIPO: A - Z, GRANDE			8,90	53,40
		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.				
5	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				
		O E CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENT				
		OS. IDEAL PARA: COLAR CARTOLINAS E				

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	
			PAPEIS EM GERAL, MADEIRA, BISCUIT		
			, TECIDOS E CORTICAS. NAO TOXICA.		
			FRASCO DE 90G.		
				Total do Empenho :	93,87
				Total do Credor ..:	93,87

				Total da Unidade :	101.940,39
				Total do Orgao ...:	101.940,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario	Total	
Credor :	4429	ARPL	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0001883	24.04.2025	17		Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	2,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E COM TAMPA. MAT ERIA PRIMA: POLIPROPILENO. COR BRANCO GELO. DIMENSOES APROXIMADAS: 31 X 29 X 35 CENTIMETROS. CAPACIDADE APROXIMADA: 15 LITROS.		14,75	29,50	
2	2,0000	UN	RODO PVC PARA LIMPEZA COM CABO. COM BASE DE NO MINIMO 39 CENTIMETROS, IDEAL PARA A SECAGEM DE SUPERFICIES LISAS. DEVE VIR COM BORRACHA DE EVA RESISTENTE, NA COR PRETA, E GARRAS PARA FIXACAO DE PANOS. CABO LONGO PLASTIFICADO E FIXADO FIRME MENTE.		4,18	8,36	
3	10,0000	UN	SACO BRANCO DE ALGODAO PARA LIMPEZA. SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA. MEDIDA APROXIMADA DE 50 CENTIMETROS X 80 CENTIMETROS. CONTENDO NO MINIMO 98% ALGODAO. COSTURADO EM OVERLOCK, SEM REBARBAS.		2,86	28,60	
4	5,0000	UN	VASSOURA DE NYLON, MULTIUSO COM CABO DE METAL REVESTIDO, CERDAS MEDIAS PLUMADA E DIMENSOES APROXIMADAS : 4X25X11 CENTIMETROS.		5,50	27,50	
				Total do Empenho :		93,96	
				Total do Credor .:		93,96	
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0002187	30.04.2025			Nao se Aplica			
1	3,0000		TARIFA PIX, CTA 3656		10,00	30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
0002188	30.04.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA GUIAS, CTA 3657		242,89	242,89	
				Total do Empenho :		242,89	
0002189	30.04.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA GUIAS, CTA 3657		30,00	30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
				Total do Credor .:		302,89	
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0002185	30.04.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - ABRIL/25		1.305,89	1.305,89	
1	1,0000		ANULACAO		-0,50	-0,50	
				Total do Empenho :		1.305,39	

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 ..					1.305,39
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002098	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 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 002154	30.04.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2025		650,00	650,00
Total do Empenho :					650,00
0 002155	30.04.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2025		49,00	49,00
Total do Empenho :					49,00
Total do Credor ..					699,00
Credor :	4593	D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	CNPJ: 00.088.664/0001-54		
0 001884	24.04.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	5,0000	UN PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PICOTADO, SUPER ABSORVENTE. COM PICOTE. ANT IBACTERIAS. COMPOSICAO: 100% VISCO SE E AGENTE BACTERICIDA. ROLO COM NO MINIMO 30 UNIDADES. MEDIDAS APR OXIMADAS 22X30 CENTIMETROS		5,99	29,95
2	10,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGOD AO, COM TOQUE MACIO, ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOCK OU EMBAINHADO: S EM ESTAMPAS, COR BRANCA, MEDIDAS A PROXIMADAS 40X66 CENTIMETROS.		4,16	41,60
Total do Empenho :					71,55
Total do Credor ..					71,55
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	CNPJ: 83.413.591/0003-18		
0 001893	24.04.2025	16 Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	10,0000	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 IZAMENTO DO PAPEL NA IMPRESSORA E EVITANDO DESPERDICIO DE TINTA, PAP EL SULFITE BRANCO, FORMATO 210 X 2 97MM(A4), COM 75 G/M2, ALTA ALVURA, PAPEL PH ALCALINO PARA TRABALHOS D URADOUROS, FIBRAS TRANSVERSAIS, RE		194,50	1.945,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 83.413.591/0003-18		
		NOVAVEIS E RECICLAVEIS, PAPEL NA C				
		OR BRANCA. COM INDICACAO DE CARACT				
		ERISTICAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM(C				
		OM PROTECAO ADEQUADA CONTRA UMIDAD				
		E)TAIS COMO MARCA, LADO DE USO, GR				
		AMATURA, FORMATO N.o DE FOLHAS. CA				
		IXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.				
				Total do Empenho :		1.945,00
				Total do Credor .:		1.945,00

Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0	001670	08.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			
			DIA 09/04/2025, REUNIAO ORDINARIA			
			DO CONSEF NA AZONASUL			
				138,12		138,12
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor .:		138,12

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	001952	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			
			5		20.901,39	20.901,39
				Total do Empenho :		20.901,39
0	001953	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			
			5		6.986,90	6.986,90
				Total do Empenho :		6.986,90
0	001954	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			
			5		3.393,96	3.393,96
				Total do Empenho :		3.393,96
0	001955	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			
			5		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0	001956	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			
			5		733,50	733,50
				Total do Empenho :		733,50
0	002034	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			
			5		1.816,58	1.816,58
				Total do Empenho :		1.816,58
0	002052	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			
			5		791,24	791,24
				Total do Empenho :		791,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0	002053 1	28.04.2025 1,0000		Nao se Aplica	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025	3.047,11	3.047,11
						Total do Empenho :	3.047,11
0	002054 1	28.04.2025 1,0000		Nao se Aplica	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025	339,07	339,07
						Total do Empenho :	339,07
						Total do Credor .:	43.609,75
Credor :	4576	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				CNPJ: 04.907.604/0001-77	
0	001888 1	24.04.2025 4,0000	UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017	13,00	52,00
	2	50,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR. CERA DE CARN AUBA, PARAFINA, EMULSIFICANTE, CON SERVANTE, CORANTE, FRAGRANCIA E AG UA. EMBALAGEM RECICLAVEL. GALAO DE 5 LITROS.		1,50	75,00
	3	20,0000	UN	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUCA COM G LICERINA, FRAGRANCIA NEUTRA. COMPO SICA0: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA , COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQU ESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. T ENSOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO D ERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANT E NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL D E VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). C OM TAMPA PUSH PULL. VALIDADE MINIM A DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 MILILITR OS.		0,50	10,00
	4	2,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE. ESP OJA DUPLA FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA EM FIBRA S INTETICA COM ABRASIVO. MEDIDAS MIN IMAS: 100 X 71 X 21 MILIMETROS.		5,00	10,00
				SACO DE LIXO 15 LITROS PARA LIXO B IODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SEM ODOR, COM 0,05 MICRAS, CAPACIDADE DE 15 LITROS CADA SACO, PACOTE COM 100 UNIDADES.			
						Total do Empenho :	147,00
						Total do Credor .:	147,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0	001697	10.04.2025	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	ref. parcelamento INSS, MP 788/2017, retencao FPM	11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :		11.430,88
0	001699	10.04.2025	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	ref. parcelamento INSS, MP 788/2017, retencao FPM	7.706,62	7.706,62
				Total do Empenho :		7.706,62
				Total do Credor .:		19.137,50
Credor :	4596	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			CNPJ: 01.002.940/0001-82	
0	001924	28.04.2025	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	devolucao de saldo da Portaria 369 covid casa de acolhimento, conforme determina a PORTARIA MDS No 973/2024	28.784,99	28.784,99
				Total do Empenho :		28.784,99
0	002127	28.04.2025	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	devolucao de saldo da Portaria 369 COVID EPI, conforme determina a PORTARIA MDS No 973/2024	7.873,67	7.873,67
				Total do Empenho :		7.873,67
0	002128	28.04.2025	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	devolucao de saldo da Portaria 369 PSB COVID, conforme determina a PORTARIA MDS No 973/2024	1.400,78	1.400,78
				Total do Empenho :		1.400,78
				Total do Credor .:		38.059,44
Credor :	4574	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA			CNPJ: 07.308.817/0001-70	
0	001882	24.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
	1	10,0000	UN	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTE S, TIPO:ETILICO HIDRATADO, APLICACAO:LIMPEZA, CONCENTRACAO:92,8oIN, FRASCO DE 1 LITRO.	5,72	57,20
				Total do Empenho :		57,20
				Total do Credor .:		57,20
Credor :	3442	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ: 87.934.675/0001-96	
0	001754	15.04.2025	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO PEATE RS 2024	38.426,89	38.426,89
				Total do Empenho :		38.426,89
				Total do Credor .:		38.426,89
Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA			CNPJ: 18.136.904/0001-04	
0	001880	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico		
	1	5,0000	UN	CADEIRA TIPO DIRETOR, GIRATORIA, C	273,00	1.365,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		CNPJ: 18.136.904/0001-04	
		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. TK-400			
				Total do Empenho :	1.365,00
				Total do Credor .:	1.365,00
Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 001671	08.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2025		124,07	124,07
				Total do Empenho :	124,07
0 001672	08.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA ADM, REF JAN E FEV/2025		300,31	300,31
				Total do Empenho :	300,31
				Total do Credor .:	424,38
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002086	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		5.888,28	5.888,28
				Total do Empenho :	5.888,28
0 002120	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		623,81	623,81
				Total do Empenho :	623,81
				Total do Credor .:	6.512,09
Credor :	3978	IONETI SANTOS DE VARGAS		CPF: 620.586.300-68	
0 001749	14.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. A DECISAO TRANSITADA EM JULGA DO ACAO ORIGINARIA No 5000056-45.2 023.8.21.0045 RPV 250013815		12.693,35	12.693,35
				Total do Empenho :	12.693,35
				Total do Credor .:	12.693,35
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63	
0 001887	24.04.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	10,0000	UN AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCL ORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO A TIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRAS CO COM TAMPA TIPO ROSCA. EMBALAGEM DE 5 LITROS.		6,04	60,40
				Total do Empenho :	60,40

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 ..	60,40
Credor : 2507 MINISTERIO DA FAZENDA				CNPJ: 00.394.460/0058-87	
0 001661	08.04.2025	1 2,0000	Nao se Aplica MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO REL ATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE, REF JANEIRO E FEVEREIRO /2025	1.684,22	3.368,44
				Total do Empenho :	3.368,44
				Total do Credor ..	3.368,44
Credor : 4072 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D				CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 001896	24.04.2025	17 20,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17 PAR LUVAS BORRACHA USO DOMESTICO ME DIA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTE RNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR D OS DEDOS ANTI DERRAPANTE.	1,89	37,80
		2 1,0000 UN	MOP PO COMPLETO (ARMAÇAO, CABO E C ABELEIRA) CABELHEIRA EM ALGODAO NA TURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELEI RA 80X15 CENTIMETROS.	66,94	66,94
		3 2,0000 UN	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA, PR ODUTO COM ACABAMENTO LISSO. FORMAT O RETANGULAR, COM MOLA EM ARAME RE FORÇADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.	2,00	4,00
		4 10,0000 UN	SABAO EM BARRA 400 GRAMAS, A BASE DE ACIDOS GRAXOS DE GORDURA ANIMAL , NEUTRALIZANTE, COADJUVANTE, CORA NTE, FRAGRANCIA E AGUA.	2,53	25,30
				Total do Empenho :	134,04
				Total do Credor ..	134,04
Credor : 4585 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E				CNPJ: 42.188.256/0001-14	
0 001885	24.04.2025	017 10,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017 PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPL A, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, NAO RECICLADO, EXTRA MACIO E RESI STENTE, PACOTE COM 16 ROLOS DE 30 METROS CADA.	17,85	178,50
				Total do Empenho :	178,50
				Total do Credor ..	178,50
Credor : 4592 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ: 44.639.579/0001-02	
0 001881	24.04.2025	17 2,0000 UN	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17 INSETICIDA MULTIPLO SPRAY. PARA MA TAR MOSQUITO DA DENGUE, FORMIGAS, ARANHAS, BARATAS, MOSQUITOS, PERNI LONGOS. COMPOSICAO: PRALETRINA 0,0 6% P/P, IMPROTRINA 0,05% P/P, CIF	7,99	15,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4592	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 44.639.579/0001-02	
		ENOTRINA 0,13% P/P, SOLVENTE, PROP ELENTE. CONTEUDO MINIMO 300 MILILI TRO.			
				Total do Empenho :	15,98
				Total do Credor .:	15,98

Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 002195	30.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RE A RECEITA DE ABRIL DE 2025		18.543,12	18.543,12
				Total do Empenho :	18.543,12
				Total do Credor .:	18.543,12

Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29	
0 001894	24.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16		
1	10,0000	UN APONTADOR METALICO COM 1 ENTRADA L APIS, SEM DEPOSITO.		0,51	5,10
2	20,0000	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	40,00
3	1,0000	UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA, LATEX, ME DIDAS APROXIMADAS 31X21X7MM No 40 CAIXA COM 40 UNIDADES.		8,65	8,65
4	10,0000	UN CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS, ELE TRONICA COM VISOR GRANDE, AUTO DES LIGAMENTO, TECLAS PLASTICAS, FONTE DUAL (ENERGIA SOLAR + BATERIA). C OM GARANTIA DE 1 ANO.		12,50	125,00
5	1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFIA PONTA ULTRA FI NA, APROXIMADAMENTE 0,7MM, CORPO P LASTICO HEXAGONAL CRISTAL TRANSPAR ENTE, TAMP A ANTE ASFIXIANTE VENTIL ADA NA COR DA TINTA, PONTA DE BRON ZE/PRATA NIQUELADA BOLA DE TUNGSTE NIO, CARGA COMPLETA. NA COR AZUL, CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE CO MPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES.		23,35	23,35
6	1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO PL ASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTA VADO 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 C OM 50 UNIDADES		22,90	22,90
7	4,0000	UN CLIPS No 2 500G, COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		4,25	17,00
8	4,0000	UN CLIPS No 3 500G. COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.		3,39	13,56
9	4,0000	UN CLIPS No 4 500G. COMPOSICAO ARAME GALVANIZADO.		3,60	14,40
10	4,0000	UN CLIPS No 6 500G. COMPOSICAO: ARAME		4,36	17,44

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		
11	4,0000	UN GALVANIZADO.			6,23	24,92
12	6,0000	UN CLIPS No 8 500G COMPOSICAO: ARAME GALVANIZADO.			1,39	8,34
13	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.			1,04	10,40
14	10,0000	UN EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX 14CM			1,72	17,20
15	6,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX50MT.			9,97	59,82
16	1,0000	UN GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6. METALICO, RESISTENTE, COM BASE PLASTICA . COM SUPORTE MOVEL PARA 2 TIPOS DE FIXACAO. CAPACIDADE PARA NO MINIMO 25 FOLHAS.			12,95	12,95
17	6,0000	UN LAPIS PRETO No 2 HB SEXTAVADO. LAPIS FLEXIVEL, GRAFITE RESISTENTE, NAO QUEBRA COM FACILIDADE. CAIXA COM 72 UNIDADES.			0,54	3,24
18	4,0000	UN REGUA PLASTICA TRANSPARENTE. GROSSA E RESISTENTE, MARCACAO EM CENTIMETROS COM UM ORIFICIO NO CORPO DA REGUA, TAMANHO DE 30 CM.			4,00	16,00
		UN TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. MEDIDAS 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. LAMINA EM ACO INOX. CABO EM POLIPROPILENO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES: PRETO				
Total do Empenho :						440,27
Total do Credor .:						440,27

Credor :	3956	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 87.174.991/0001-07		
0 001886	24.04.2025	017 Pregao Lei 14.133 Eletronico 017				
1	5,0000	UN LUSTRA MOVEIS COMPOSICAO: CERA, OLIO MINERAL, SOLVENTE, SILICONE, EMULSIFICANTES, FRAGRANCIA E AGUA. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRAGRANCIA JASMIM OU LAVANDA, FRASCO DE 200 MILILITROS.			2,40	12,00
Total do Empenho :						12,00
Total do Credor .:						12,00

Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66		
0 001920	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 precatorios processo administrativo			131.903,94	131.903,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0001-66	
		o 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			
				Total do Empenho :	131.903,94
				Total do Credor ..	131.903,94

Credor :	3540	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		CNPJ: 93.577.427/0001-38	
0 001891	24.04.2025	16 Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	2,0000	UN ESTILETE 18MM. ESTILETE GRANDE, LARGO, COM ESTRUTURA REFORCADA E ANTI-DESLIZANTE. SISTEMA COM TRAVA. QUEBRADOR DE LAMINA REFORCADO E SEGURO.		1,04	2,08
2	6,0000	UN GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE.		8,84	53,04
				Total do Empenho :	55,12
				Total do Credor ..	55,12

Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40	
0 001892	24.04.2025	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
2	2,0000	UN CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES, TINTA A BASE DE AGUA, NAS CORES AMARELA E LARANJA, CAIXA 12 UNIDADES.		6,12	12,24
3	10,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 48 MM COM PELO MENOS 45 MICRAS, ROLO DE 50 METROS.		2,40	24,00
4	10,0000	UN GRAMPO GALVANIZADO DE ALTA QUALIDADE PARA GRAMPEADOR 26/6, 5000 UNIDADES.		2,78	27,80
5	6,0000	UN PORTA CANETA COM 3 DIVISORIAS RETANGULARES, SENDO: PORTA CLIPS, PORTA LEMBRETE E PORTA CANETAS, FABRICADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, ESPESURA APROX. 3MM. TAMANHO NAO INFERIOR A 20CM X 6CM.		7,70	46,20
				Total do Empenho :	144,04
				Total do Credor ..	144,04

				Total da Unidade :	323.143,04
				Total do Orgao ..	323.143,04

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 :	4215	ATLANTICA	HIDROSOLUCOES LTDA		CNPJ: 32.598.168/0001-37		
0	001936	28.04.2025	107	Dispensa por Limite	107		
	1	1,0000	MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA EX			3.500,00	3.500,00
			ECUCAO DOS SERVICOS				
	2	1,0000	TESTE DE VASAO 24 HRS COM GERADOR			5.000,00	5.000,00
	3	1,0000	ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOL			2.000,00	2.000,00
			OGICA				
	4	1,0000	TAMPONAMENTO			3.000,00	3.000,00
	5	1,0000	SERVICOS GEOLOGICOS + ART, REALIZA			1.500,00	1.500,00
			CAO DE TESTES E ANALISE TECNICA EM				
			POCO ARTESIANO COLONIA SANTO ANTO				
			NIO				
				Total do Empenho :			15.000,00
				Total do Credor .:			15.000,00
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001598	01.04.2025	004	Registro de Preco/Processo d	003		
	1	10.670,0000	LT GASOLINA COMUM			6,79	72.449,30
	2	10.670,0000	LT OLEO DIESEL COMUM			6,79	72.449,30
				Total do Empenho :			144.898,60
				Total do Credor .:			144.898,60
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002099	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL			3.898,44	3.898,44
			DE 2025				
				Total do Empenho :			3.898,44
				Total do Credor .:			3.898,44
Credor :	4235	C & X DISTRIBUICAO	DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA		CNPJ: 38.349.410/0001-15		
0	001757	15.04.2025	014	Pregao Lei 14.133 Eletronico	014		
	1	10,0000	UN BOMBA 4" SUBMERSA VBOP - 41 18 EST			3.437,00	34.370,00
			1,5HP MONO 220V 60HZ - 4R3IB-15 3				
			70/1.5/22M0, MANUTENCAO POCOS ARTE				
			SIANOS MUNICIPIO				
				Total do Empenho :			34.370,00
				Total do Credor .:			34.370,00
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002156	30.04.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI			650,00	650,00
			L/2025				
				Total do Empenho :			650,00
0	002157	30.04.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2025			49,00	49,00
				Total do Empenho :			49,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		699,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 002111	28.04.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018		
1	250,0000	M3	AREIA MEDIA		69,00	17.250,00
2	10.000,0000	UN	TIJOLO 6 FUIROS 19X14X9 COM CERTIDI CADO DE QUALIDADE		0,92	9.200,00
3	50,0000	UN	CIMENTO COMUM SACO DE 50KG, CONSTR UCAO DE BUEIROS		50,00	2.500,00
4	300,0000	UN	CAL HIDRATADA SACO DE 20KG, USO PI NTURAS DE MEIO FIO		18,00	5.400,00
				Total do Empenho :		34.350,00
				Total do Credor .:		34.350,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 001909	25.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE REGULA RIZACAO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICI PIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGIST RO PATRIMONIAL NOS DIAS 28 E 29/04 /2025 PARA O SERVIDOR PETERSON VAS CONCELOS DA SILVEIRA		666,00	666,00
				Total do Empenho :		666,00
				Total do Credor .:		666,00
Credor :	4594	FABIO GAUTERIO SA		CNPJ: 08.286.376/0001-16		
0 001895	24.04.2025	020	Pregao Lei 14.133 Eletronico	020		
1	1.323,0000	M2	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, T IPO UNISTEIN COM ESPESSURA DE 8CM, MPA MINIMO 35, NOVAMIX		67,00	88.641,00
2	302,0000	UN	MEIO FIO DE CONCRETO COM DIMENSOES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTOXBASEX INFERIORXALTURA) MINIMO 20MPA, NOV AMIX		37,50	11.325,00
				Total do Empenho :		99.966,00
				Total do Credor .:		99.966,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001957	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		13.078,76	13.078,76
				Total do Empenho :		13.078,76
0 001958	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		22.110,15	22.110,15
				Total do Empenho :		22.110,15
0 001959	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202		1.383,93	1.383,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	5		OUTROS:		
				Total do Empenho :		1.383,93
0 001960	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		1.937,51		1.937,51
				Total do Empenho :		1.937,51
0 001961	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		3.811,21		3.811,21
				Total do Empenho :		3.811,21
0 001962	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 001963	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		789,89		789,89
				Total do Empenho :		789,89
0 001964	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		10.749,41		10.749,41
				Total do Empenho :		10.749,41
				Total do Credor .:		59.460,86

Credor :	4563 GAMA PNEUS LTDA			CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 002151	30.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001		
1	2,0000	UN PNEU NOVO 17.05.25 16 LONAS L3		3.400,00		6.800,00
2	2,0000	UN PNEU NOVO 12.5-80- 18 IMP 600 12 L ONAS, MANUTENCAO RETRO JCB		1.475,00		2.950,00
				Total do Empenho :		9.750,00
				Total do Credor .:		9.750,00

Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002071	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		2.118,28		2.118,28
				Total do Empenho :		2.118,28
0 002083	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		5.924,56		5.924,56
				Total do Empenho :		5.924,56
0 002107	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		836,22		836,22
				Total do Empenho :		836,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					8.879,06
Credor : 4597 LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 55.589.237/0001-41					
0 001932	28.04.2025	014	Pregao Lei 14.133 Eletronico 014		
1	5,0000	UN	QUADRO CMD PART. DIRETA P/SUB - 1, 5HP 220V MONO - STD WEG P/SUB 4" - QUADRO CMD, MANUTENCAO POCOS ARTE SIANOS	1.183,00	5.915,00
Total do Empenho :					5.915,00
Total do Credor ..					5.915,00
Credor : 4516 PETERSON VASCONCELOS DA SILVEIRA CPF: 034.989.630-58					
0 001590	01.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF. COMBUSTIVEL, VI AGEM NOS DIAS 25,26,27 E 28/03/202 5 EM PORTO ALEGRE, CURSO SISTEMA L ICITACON E LICITACON OBRAS NA DPM	250,00	250,00
Total do Empenho :					250,00
0 001908	25.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		3 DIARIAS E 2 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 E 29 /04/2025, CURSO SOBRE REGULARIZACA O DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO, I NCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PAT RIMONIAL NA DPM	860,16	860,16
1	1,0000		ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/20 ART 90 INCISO II	-175,80	-175,80
Total do Empenho :					684,36
Total do Credor ..					934,36
Total da Unidade :					418.787,32
Unidade ..: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ: 91.397.893/0001-06					
0 001688	10.04.2025	027	Inexigibilidade 027		
1	1,0000		SERVICO ASSIST. TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V PO CO ARTESIANO ADAO LACERDA	195,20	195,20
Total do Empenho :					195,20
0 001689	10.04.2025	027	Inexigibilidade 027		
1	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V, QUADRO DE COMANDO STD 1,5HD MONO 2 20V POCO ARTESIANO ADAO LACERDA	49,00	49,00
Total do Empenho :					49,00
Total do Credor ..					244,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4554	COMERCIAL ERK LTDA			CNPJ: 53.445.793/0001-19		
0	001650	07.04.2025	009	Pregao Lei 14.133 Eletronico	009		
1	200,0000	UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL: 32MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM, COMPRIMENTO: 6M			27,08	5.416,00
2	50,0000	UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL: 40MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM, COMPRIMENTO: 6M			39,80	1.990,00
Total do Empenho :							7.406,00
Total do Credor .:							7.406,00

Credor :	4413	MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA			CNPJ: 26.727.137/0001-36		
0	001652	07.04.2025	009	Pregao Lei 14.133 Eletronico	009		
1	1.000,0000	UN	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL: 25MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			0,49	490,00
Total do Empenho :							490,00
Total do Credor .:							490,00

Credor :	4058	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA			CNPJ: 24.419.445/0001-79		
0	001651	07.04.2025	009	Pregao Lei 14.133 Eletronico	009		
1	60,0000	UN	FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: TEFLON, COMPRIMENTO: 25M, LARGURA: 18MM			2,25	135,00
2	1.000,0000	UN	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL: 32MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			1,15	1.150,00
3	250,0000	UN	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL: 40MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			1,75	437,50
4	50,0000	UN	LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL: 50MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			2,75	137,50
Total do Empenho :							1.860,00
Total do Credor .:							1.860,00
-----						Total da Unidade :	
						10.000,20	
						Total do Orgao ...:	
						428.787,52	

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	001655	07.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		INTERNET 50MBPS, REF MARCO/2025 - AUDITORIO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO EDUCACAO		75,00	75,00	
Total do Empenho :							75,00
0	001720	11.04.2025	092	Dispensa por Limite	092		
1	9,0000		INTERNET 50 MBPS, REF ABRIL A DEZE MBRO/2025, AUDITORIO MUNICIPAL		75,00	675,00	
Total do Empenho :							675,00
Total do Credor ..							750,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002100	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		21.907,90	21.907,90	
Total do Empenho :							21.907,90
Total do Credor ..							21.907,90
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS			CPF: 252.713.180-87		
0	001785	16.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO ESTACI ONAMENTO ROTATIVO VEICULO ONIX JBA 3E81, VIAGEM A PELOTAS NO DIA 15/04/2025 LEVAR SECRETARIA DE EDUCAC AO EM REUNIAO NA AZONASUL		54,60	54,60	
Total do Empenho :							54,60
Total do Credor ..							54,60
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002160	30.04.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2025		20.778,83	20.778,83	
Total do Empenho :							20.778,83
0	002161	30.04.2025	067	Processo de Dispensa Eletron	067		
1	1,0000		TAXA ADM, REF ABRIL/2025		1.715,00	1.715,00	
Total do Empenho :							1.715,00
Total do Credor ..							22.493,83
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	001966	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		118.917,23	118.917,23	
Total do Empenho :							118.917,23
0	001967	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202		1.827,20	1.827,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	5	OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.827,20
0	001968	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.478,08	5.478,08
				Total do Empenho :	5.478,08
0	001969	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		3.482,91	3.482,91
				Total do Empenho :	3.482,91
0	001970	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		2.476,77	2.476,77
				Total do Empenho :	2.476,77
0	001971	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		15.141,02	15.141,02
				Total do Empenho :	15.141,02
0	001972	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0	001973	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		4.461,39	4.461,39
				Total do Empenho :	4.461,39
0	001974	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		15.017,68	15.017,68
				Total do Empenho :	15.017,68
0	002032	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		9.467,92	9.467,92
				Total do Empenho :	9.467,92
0	002043	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		2.883,24	2.883,24
				Total do Empenho :	2.883,24
				Total do Credor .:	184.753,44
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002072	28.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		1.697,64	1.697,64
				Total do Empenho :	1.697,64

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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002073	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		25.466,98	25.466,98	
Total do Empenho :					25.466,98	
Total do Credor .:					27.164,62	
Credor :	4521	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS		CNPJ: 48.199.883/0001-37		
0 001700	10.04.2025		Nao se Aplica			
1	7,0000 UN	CARIMBO AUTOMATICO 47X18, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		59,00	413,00	
Total do Empenho :					413,00	
Total do Credor .:					413,00	
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0 001620	02.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DO BOLETO DE INSCRICAO (UNDIME) REF AO 5º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL NO TEATRO FEEVALE NOS DIAS 02,03 E 04/04/2025		300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					300,00	
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 001822	22.04.2025	002	Pregao Lei 14.133 Eletronico 002			
1	15,0000 UN	CAFE MOIDO TORRADO TRADICIONAL 500 GR		14,95	224,25	
2	8,0000 UN	ACUCAR KG, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		4,25	34,00	
Total do Empenho :					258,25	
Total do Credor .:					258,25	
Total da Unidade :					258.095,64	
Unidade ..:	2	FUNDEB				
Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0 001839	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	10,0000 UN	BALDE PLASTICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, PRODUTO RESISTENTE, NAO TOXICO. MATERIAL NAO RECICLADO, EM CAIXE DE ALCA REFORCADOS, ALCA EM ACO. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS.		4,55	45,50	
2	10,0000 UN	PA PLASTICA PARA LIXO MATERIAL RESISTENTE E PLASTICO NAO RECICLADO,		1,30	13,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
	3	25,0000 UN	COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X17 C ENTIMETROS. SACO BRANCO DE ALGODAO PARA LIMPEZ A. SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA. MED IDA APROXIMADA DE 50 CENTIMETROS X 80 CENTIMETROS. CONTENDO NO MINIM O 98% ALGODAO. COSTURADO EM OVERLO CK, SEM REBARBAS.		2,86	71,50
	4	10,0000 UN	TOALHA DE ROSTO, LISA, COLORIDAS. (TECIDO TIPO FELPUDA), MEDIDAS MIN IMAS 40 CENTIMETROS (LARGURA) X 65 CENTIMETROS (COMPRIMENTO).		7,13	71,30
	5	25,0000 UN	VASSOURA DE NYLON, MULTIUSO COM CA BO DE METAL REVESTIDO, CERDAS MEDI AS PLUMADA E DIMENSOES APROXIMADAS : 4X25X11 CENTIMETROS.		5,50	137,50
			Total do Empenho :			338,80
			Total do Credor .:			338,80

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001604	01.04.2025	004	Registro de Preco/Pregao Ele 003			
1	15.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM		6,79	101.850,00
2	15.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10		6,89	103.350,00
			Total do Empenho :			205.200,00
			Total do Credor .:			205.200,00

Credor :	4531	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ: 37.278.673/0001-18		
0 001730	11.04.2025	007	Pregao Lei 14.133 Eletronico 007			
1	200,0000	UN	LAMPADA LED 50W E27 BIVOLT BRANCA/ FRIA 65500K - EMPALUX, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		13,83	2.766,00
			Total do Empenho :			2.766,00
			Total do Credor .:			2.766,00

Credor :	4571	FIRENZE PNEUS LTDA		CNPJ: 44.722.796/0001-61		
0 001728	11.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d 001			
1	6,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 275/80 22.5 MINIM O 149/146L LISO STEELMARK AGS, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		1.732,00	10.392,00
			Total do Empenho :			10.392,00
			Total do Credor .:			10.392,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002003	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		153.303,99	153.303,99
			Total do Empenho :			153.303,99
0 002004	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202 5		8.141,92	8.141,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		8.141,92
0 002005	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		13.572,56		13.572,56
				Total do Empenho :		13.572,56
0 002006	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		25.614,27		25.614,27
				Total do Empenho :		25.614,27
0 002007	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		11.291,88		11.291,88
				Total do Empenho :		11.291,88
0 002008	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		38.153,64		38.153,64
				Total do Empenho :		38.153,64
0 002009	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		18.911,53		18.911,53
				Total do Empenho :		18.911,53
0 002010	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.594,90		1.594,90
				Total do Empenho :		1.594,90
0 002011	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		3.115,00		3.115,00
				Total do Empenho :		3.115,00
0 002041	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		15.891,80		15.891,80
				Total do Empenho :		15.891,80
0 002055	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.139,07		1.139,07
				Total do Empenho :		1.139,07
0 002056	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.573,05		1.573,05
				Total do Empenho :		1.573,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0002061	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
	0002061	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025	7.867,60	7.867,60
					Total do Empenho :	7.867,60
	0002062	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025	5.695,39	5.695,39
					Total do Empenho :	5.695,39
	0002064	28.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025	571,09	571,09
					Total do Empenho :	571,09
					Total do Credor .:	306.437,69
Credor :	0001835	4576 FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			CNPJ: 04.907.604/0001-77	
	0001835	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
	1	180,0000 UN		DETERGENTE NEUTRO PARA LOUCA COM GLICERINA, FRAGRANCIA NEUTRA. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). COM TAMPA PUSH PULL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 MILILITROS.	1,50	270,00
	2	50,0000 UN		SACO DE LIXO 15 LITROS PARA LIXO BIODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SEM ODOR, COM 0,05 MICRAS, CAPACIDADE DE 15 LITROS CADA SACO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	5,00	250,00
					Total do Empenho :	520,00
					Total do Credor .:	520,00
Credor :	0001727	4563 GAMA PNEUS LTDA			CNPJ: 55.623.647/0001-61	
	0001727	11.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d 001		
	1	5,0000 UN		PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 88H EL 601	305,90	1.529,50
	2	5,0000 UN		PNEU NOVO 175/70 R13 MINIMO 82T ECO DYNAMIC	257,39	1.286,95
	3	6,0000 UN		PNEU NOVO RADIAL 215/75 17.5 MINIMO 126/124M LISO LM216	653,00	3.918,00
	4	10,0000 UN		PNEU NOVO RADIAL 275/80 22.5 MINIMO	1.979,99	19.799,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
	5	6,0000 UN	0 149/146L BORRACHUDO PNEU NOVO RADIAL 195/75 16 MINIMO 107/105 LISO VANMAX		544,49	3.266,94
	6	5,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 215/75 17.5 MINIM 0 126/124M BORRACHUDO RT-785, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		820,00	4.100,00
				Total do Empenho :		33.901,29
				Total do Credor .:		33.901,29

Credor :	4575	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		CNPJ: 04.415.316/0001-03		
0 001834	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	30,0000 UN	FLANELA PARA LIMPEZA. COMPOSICAO: 90% NO MINIMO DE ALGODAO. COR BRAN CA, LARANJA CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. EMB AINHADA EM OVERLOCK. TAMANHO MINIM 0 28X38 CENTIMETROS.			1,05	31,50
				Total do Empenho :		31,50
				Total do Credor .:		31,50

Credor :	4587	GIFT DO BRASIL LTDA		CNPJ: 04.161.793/0001-81		
0 001833	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	15,0000 UN	CREME DENTAL INFANTIL, SEM FLUOR, 50 GRAMAS.			1,90	28,50
				Total do Empenho :		28,50
				Total do Credor .:		28,50

Credor :	4574	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA		CNPJ: 07.308.817/0001-70		
0 001837	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 177			
1	15,0000 UN	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTE S, TIPO:ETILICO HIDRATADO, APLICAC AO:LIMPEZA, CONCENTRACAO:92,8oIN, FRASCO DE 1 LITRO.			5,72	85,80
2	15,0000 UN	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS GLICERI NADO, PH NEUTRO. FRAGRANCIAS FLORA L, PESSEGO, ERVA DOCE. COM TAMPA V ALVULA TIPO PUMP. FRASCO DE 1 LITR O.			5,80	87,00
				Total do Empenho :		172,80
				Total do Credor .:		172,80

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002077	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			6.093,14	6.093,14
				Total do Empenho :		6.093,14
0 002078	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			31.250,24	31.250,24
				Total do Empenho :		31.250,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1216	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	002080	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		3.514,81	3.514,81	
				Total do Empenho :		3.514,81	
0	002118	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		2.385,53	2.385,53	
				Total do Empenho :		2.385,53	
0	002121	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		1.020,59	1.020,59	
				Total do Empenho :		1.020,59	
0	002122	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		1.495,04	1.495,04	
				Total do Empenho :		1.495,04	
				Total do Credor .:		45.759,35	
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 11.496.141/0001-63		
0	001840	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
	1	150,0000	UN	AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRASCO COM TAMPA TIPO ROSCA. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	6,04	906,00	
	2	7,0000	UN	AMACIANTE DE ROUPAS, COMPOSICAO: TENSIOATIVO CATIONICO, ESPESSANTE, SEQUESTRANTE, AGENTE CONTROLADOR DE PH, CONSERVANTES, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORO DE CETIL TRIMETIL AMONIO. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. FRASCO COM TAMPA TIPO ROSCA. FRAGRANCIA S A COMBINAR. FRASCO DE 2 LITROS.	3,48	24,36	
	3	300,0000	UN	DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO, TENSIOATIVO NAO- IONICO, ESSENCIA, CORANTE, CONSERVANTE E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO: CLORO DE BENZALCONIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMONICO 0,104% P/P (DIVERSOS: EUCALIPTO, PINHO, FLORES DO CAMPO, FRESCO ETC, CONFORME SOLICITACAO DO MUNICIPIO) . FRASCO DE 2 LITROS.	2,64	792,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4573	JJG PRODUTOS	DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	CNPJ: 11.496.141/0001-63	
4	10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA-DOC E. A EMBALAGEM DEVERA SER RESISTEN TE SUPORTANDO QUEDA DE NO MINIMO 5 0 CENTIMETROS E A TAMP A APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS. PRODUTO BI ODEGRADAVEL. APRESENTAR COMPROVACA O DA NOTIFICACAO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, VALIDO POR 12 MESES A PA RTIR DA DATA DE ENTREGA. GALAO DE 5 LITROS.	9,74	97,40
Total do Empenho :					1.819,76
Total do Credor .:					1.819,76
Credor :	4577	LUCAS MORAES	LEITE	CNPJ: 37.968.398/0001-64	
0 001838	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	10,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 MILI LITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	6,00	60,00
2	10,0000	UN	ESCOVA PARA SANITARIO. COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E SUPORTE SIST EMA ABRE E FECHA PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA. CABO EM POLIPROPILENO E CERRAS SINTETICAS. COR: BRANCA. D IMENSOES APROXIMADAS: 38 X 14 X 14 CENTIMETROS.	4,62	46,20
3	100,0000	UN	SABAO EM PO, LAVA ROUPA, CONTER TE NSOATIVO BIODEGRADAVEL. COMPOSICAO : TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES , COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQU EADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA , CARGA E AGUA. CONTEM ALQUIL BENZ ENO SULFONATO DE SODIO. PRODUTO SA NEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. VALID O POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM EM SACO DE 1 K ILOGRAMA.	2,70	270,00
Total do Empenho :					376,20
Total do Credor .:					376,20
Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE	LTDA	CNPJ: 55.695.599/0001-17	
0 001729	11.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d 001		
1	5,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 225/65 R16 MINIMO 112/110T-08PR MASSIMO DUREVO V1, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	424,00	2.120,00
Total do Empenho :					2.120,00
Total do Credor .:					2.120,00
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 001836	22.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	30,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL: MACIO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO (EXTREMA BRAN CURA/BRANQUIDAO), BOA CAPACIDADE D E ABSORCAO, SEM FUIROS, MATERIAIS E	2,02	60,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14	
			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	15,0000	UN	PAR LUVA BORRACHA USO DOMESTICO GR	1,89	28,35
			ANDE LATEX NATURAL, ACABAMENTO INT		
			ERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR		
			DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.		
3	15,0000	UN	PAR LUVA BORRACHA USO DOMESTICO ME	1,89	28,35
			DIA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTE		
			RNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR D		
			OS DEDOS ANTI DERRAPANTE.		
4	5,0000	UN	PAR LUVA BORRACHA USO DOMESTICO PE	1,90	9,50
			QUENA LATEX NATURAL, ACABAMENTO IN		
			TERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR		
			DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.		
5	8,0000	UN	MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E C	66,94	535,52
			ABELEIRA) CABELHEIRA EM ALGODAO NA		
			TURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELEI		
			RA 80X15 CENTIMETROS.		
6	10,0000	UN	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA, PR	2,00	20,00
			ODUTO COM ACABAMENTO LISSO. FORMAT		
			O RETANGULAR, COM MOLA EM ARAME RE		
			FORCADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8		
			CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.		
7	10,0000	UN	SABAO AZUL. COM BRANQUEADOR. COMPO	9,08	90,80
			SICAO: 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.		
8	30,0000	UN	SABAO EM BARRA 400 GRAMAS, A BASE	2,53	75,90
			DE ACIDOS GRAXOS DE GORDURA ANIMAL		
			, NEUTRALIZANTE, COADJUVANTE, CORA		
			NTE, FRAGRANCIA E AGUA.		
Total do Empenho :					849,02
Total do Credor .:					849,02

Total da Unidade :					610.712,91

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER		CPF: 002.291.520-66	
0	001619	02.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE		460,39	460,39
		DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 2,3 E 4/			
		04/2025, PARTICIPAR DO 35o FORUM E			
		STADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO R			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2613	ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER S E REGIAO SUL NO TEATRO FEEVALE		CPF: 002.291.520-66	
			Total do Empenho :		460,39
			Total do Credor .:		460,39

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 001602	01.04.2025	004 Registro de Preço/Processo d	003		
1	5.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,79	33.950,00
			Total do Empenho :		33.950,00
			Total do Credor .:		33.950,00

Credor :	4185	BRENDA TAVARES DE MATTOS		CNPJ: 41.907.915/0001-62	
0 001922	28.04.2025	110 Processo de Dispensa Eletron	110		
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - TOBOGA JACARE, TOBOGA TRADICIONAL, JOGO DE COTONETES, KIDPLAY COELHO , CHUTE A GOL, PISCINA DE BOLINHAS INFLAVEL, TOBOGA LEAO, BARRAQUINH A DE PIPOCA, BARRAQUINHA DE ALGODA O DOCE, EVENTO ALUSIVO A PASCOA PA RA AS ESCOLAS NO DIA 30/04/2025 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		5.490,00	5.490,00
			Total do Empenho :		5.490,00
			Total do Credor .:		5.490,00

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 001769	15.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/04/2025, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIAO ORDINARIA D OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA CAO DA REGIAO SUL - CONSEME SUL NA AZONASUL		92,09	92,09
			Total do Empenho :		92,09
			Total do Credor .:		92,09

Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0 001917	25.04.2025	003 Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1	20,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E L UBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES.		40,00	800,00
			Total do Empenho :		800,00
			Total do Credor .:		800,00

Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
0 001760	15.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/04/2025, REUNIAO ORDINARIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDU CACAO DA REGIAO SUL - CONSEME - SU L NA AZONASUL		92,09	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 Empenho :		92,09
				Total do Credor ..		92,09
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 001745	14.04.2025	093	Dispensa por Limite	093		
1	2,0000	UN	KIT EMBREAGEM REPSET 300MM 10 ESTR	2.480,00		4.960,00
			IAS, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8			
			145 E IPG 8154			
				Total do Empenho :		4.960,00
				Total do Credor ..		4.960,00
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0 001618	02.04.2025		Nao se Aplica			
1	3,0000		1/2 DIARIAS NA CIDADE DE NOVO HAMB	138,12		414,36
			URGO NOS DIAS 2,3 E 4/04/2025, PAR			
			TICIPAR DO 35o FORUM ESTADUAL ORDI			
			NARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO S			
			UL NO TEATRO FEEVALE			
				Total do Empenho :		414,36
0 001767	15.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	138,12		138,12
			DIA 15/04/2025, REUNIAO ORDINARIA			
			DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDU			
			CACAO DA REGIAO SUL - CONSEME SUL			
			NA AZONASUL			
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor ..		552,48
Credor :	4356	MAICON RODRIGO KRINGEL		CNPJ: 48.256.386/0001-23		
0 001906	24.04.2025	010	Chamamento Publico Credencia	010		
1	314,9606		SERVICOS PROFESSOR DA BANDA - REGE	45,72		14.400,00
			NCIA DE BANDA, ENSINO DE INSTRUMEN			
			TOS DE SOPRO E PERCURSAO PARA BAND			
			A MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JURE			
			MA CARVALHO DE OLIVEIRA, PELO PERI			
			ODO DE 07/04/2025 A 31/12/2025			
				Total do Empenho :		14.400,00
				Total do Credor ..		14.400,00
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 001759	15.04.2025	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	70,0000	KG	PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO Q	15,00		1.050,00
			UENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICO			
			S			
2	50,0000	KG	SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG, C	9,00		450,00
			OM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 60			
			DIAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA					CNPJ: 00.962.409/0001-99		
	3	50,0000	UN		EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR. PR AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.		1,15	57,50	
	4	20,0000	KG		TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE.		4,50	90,00	
	5	6,0000	KG		CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE.		4,99	29,94	
	6	5,0000	UN		OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.		5,10	25,50	
	7	180,0000	UN		REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS, DESCARTAVEL. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM O NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.		6,50	1.170,00	
	8	1,0000	KG		SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG., USO EVENTO ALUSIVO A PASCOA NO DIA 30/04/2025 NA ESCOLA PADRE ARLINDO		1,99	1,99	
							Total do Empenho :		2.874,93
0 001786	16.04.2025	003			Registro de Preco/Pregao Ele	003			
	1	42,0000	UN		ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		8,00	336,00	
	2	36,0000	UN		BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG		24,50	882,00	
	3	27,0000	UN		CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G		19,70	531,90	
	4	80,0000	UN		EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR.		1,15	92,00	
	5	100,0000	UN		FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG		2,30	230,00	
	6	21,0000	UN		PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL		9,95	208,95	
	7	9,0000	KG		PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		15,00	135,00	
	8	10,5000	KG		PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO		27,23	285,92	
	9	10,0000	UN		BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, EM SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 1 L.		5,50	55,00	
	10	10,0000	UN		MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDADE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS, 500 G		7,56	75,60	
	11	10,5000	KG		QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO		37,00	388,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4378	MINIMERCADO AURORA LTDA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
12	60,0000	KG BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		3,80		228,00
13	40,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO E ADEQUADAS PARA O CONSUMO		6,00		240,00
14	74,0000	LT SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS		12,50		925,00
15	41,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		4,35		178,35
16	25,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR.		30,30		757,50
17	22,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		4,99		109,78
18	25,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE		4,85		121,25
19	120,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		8,00		960,00
20	19,0000	UN REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO		4,44		84,36
21	54,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS.		6,52		352,08
22	30,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE.		4,50		135,00
23	300,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT,		4,30		1.290,00
24	155,0000	KG ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTES DE 1 KG,		4,51		699,05
25	80,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML		5,10		408,00
26	80,0000	UN MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G		2,00		160,00
27	35,0000	KG FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG, ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA		7,00		245,00
Total do Empenho :						10.114,24
Total do Credor .:						12.989,17
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 001653	07.04.2025	086	Dispensa por Limite	086		
1	1,0000	UN GARFO DA EMBREAGEM		599,00		599,00
2	2,0000	UN PINO DO GARFO		138,00		276,00
3	1,0000	UN TERMINAL DE DIRECAO		335,00		335,00
4	1,0000	UN CHAVE SETA, MANUTENCAO MICRO IPG 8154		550,00		550,00
Total do Empenho :						1.760,00
0 001746	14.04.2025	097	Dispensa por Limite	097		
1	1,0000	UN MACANETA PORTA LATERAL PARTE INTERNA, MANUTENCAO VAN IVR 7416		545,00		545,00
Total do Empenho :						545,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						2.305,00
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 001591	01.04.2025	052	Dispensa por Limite	052		
1	5,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO COR			80,00	400,00
		RETIVA, REMOCAO DO HD ANTIGO E INS				
		TALACAO DE NOVO SSD, CONFIGURACAO				
		E ATUALIZACAO, TESTES DE FUNCIONAM				
		ENTO EM MICROCOMPUTADOR E CONFIGUR				
		ACAO DA IMPRESSORA, RECONFIGURACAO				
		DE REDE E AJUSTES DE SOFTWARE E T				
		ESTES DE IMPRESSAO, MANUTENCAO EQU				
		IPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACA				
		0				
Total do Empenho :						400,00
Total do Credor ..						400,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 001918	25.04.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1	40,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E L			133,34	5.333,60
		UBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE				
		VANS E MICRO ONIBUS				
2	50,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E L			175,78	8.789,00
		UBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE				
		ONIBUS				
Total do Empenho :						14.122,60
Total do Credor ..						14.122,60
Total da Unidade :						90.613,81
Unidade ..: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001603	01.04.2025	004	Registro de Preco/Processo d	003		
1	6.000,0000	LT OLEO DIESEL S10			6,89	41.340,00
Total do Empenho :						41.340,00
Total do Credor ..						41.340,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002124	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL			11.012,26	11.012,26
		DE 2025				
Total do Empenho :						11.012,26
0 002125	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL			2.099,77	2.099,77
		DE 2025				
Total do Empenho :						2.099,77

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		13.112,03
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 001664	08.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ART No 13226973 - EMISSAO PPCI, LAUDO DE INVIABILIDADE TECNICA PARA INSTALACAO DE HIDRANTE, LAUDO DE EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO DE PUBLICO, SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO E CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO - AV LACY DIDINO LEITE S/N GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		135,65		135,65
				Total do Empenho :		135,65
				Total do Credor ..		135,65
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 001751	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/04/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93		31,93
2	1,0000	02/04		31,93		31,93
3	1,0000	03/04		31,93		31,93
4	1,0000	04/04		31,93		31,93
5	1,0000	07/04		31,93		31,93
6	1,0000	08/04		31,93		31,93
7	1,0000	09/04		31,93		31,93
8	1,0000	10/04		31,93		31,93
9	1,0000	11/04		31,93		31,93
				Total do Empenho :		287,37
0 002150	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/04/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93		31,93
2	1,0000	15/04		31,93		31,93
3	1,0000	16/04		31,93		31,93
4	1,0000	17/04		31,93		31,93
5	1,0000	22/04		30,00		30,00
6	1,0000	23/04		31,93		31,93
7	1,0000	24/04		31,93		31,93
8	1,0000	25/04		31,93		31,93
9	1,0000	28/04		31,93		31,93
10	1,0000	29/04		31,93		31,93
				Total do Empenho :		317,37
0 002182	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 30/04/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		31,93		31,93
				Total do Empenho :		31,93
				Total do Credor ..		636,67

Total da Unidade :	55.224,35
Total do Orgao ..:	1.014.646,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4177	AUDARLAN	ANTUNES	MIRAPALHETE	CNPJ: 41.879.124/0001-76		
0 001925	28.04.2025	100		Dispensa por Limite	100		
1	1,0000			CONCERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, DESOBRUCAO E AJUSTES DE TERMINAIS DOS SUGADORES E INSTALACAO DO APARELHO DE PROFILAXIA, SALA ODONTOLOGICA POSTO DE SAUDE COXILHA	820,00	820,00	
2	1,0000			INSTALACAO DE APARELHO DE RX E REVISAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO, SALA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE SED E	920,00	920,00	
Total do Empenho :						1.740,00	
Total do Credor .:						1.740,00	
Credor :	936	AUTO POSTO	JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001593	01.04.2025	004		Registro de Preco/Processo d	003		
1	30.000,0000	LT		GASOLINA COMUM	6,49	194.700,00	
2	10.000,0000	LT		DIESEL S10	6,59	65.900,00	
Total do Empenho :						260.600,00	
0 001721	11.04.2025	090		Dispensa por Limite	090		
1	24,0000	LT		OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - HB20 JAN 9 E92	43,50	1.044,00	
2	54,0000	LT		OLEO PARA MOTOR 5W30, MOTOR A DIESEL - VAN IZA 9E92	60,00	3.240,00	
3	20,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - GOL JAW 9J70	45,00	900,00	
4	20,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - GOL JBA 7F30	45,00	900,00	
5	24,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICA, MOTOR A GASOLINA - GOL JBA 7D49	45,00	1.080,00	
6	8,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - AMBULANCIA IX P 8A14	48,00	384,00	
7	12,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - AMBULANCIA IZ I 8G96	48,00	576,00	
8	48,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO, MOTOR A DIESEL - AMBULANCIA JBG 2E89	62,00	2.976,00	
9	32,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 API SINTE TICO, MOTOR A GASOLINA - AMBULANCI A JBJ 4I59	52,50	1.680,00	
10	40,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - SPIN JBY 1F23	52,50	2.100,00	
11	40,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - SPIN JCR 0A24	52,50	2.100,00	
12	40,0000	LT		OLEO PARA MOTOR SAE 0W20 SINTETICO, MOTOR A GASOLINA - SPIN JCO 5F14	52,50	2.100,00	
Total do Empenho :						19.080,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :		936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001723		11.04.2025	090	Dispensa por Limite	090		
1		6,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	30,00	180,00	
2		6,0000	UN	FILTRO DE AR	66,00	396,00	
3		6,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO - HB20 JAN9 E92	20,00	120,00	
4		6,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	62,00	372,00	
5		6,0000	UN	FILTRO DE AR	90,00	540,00	
6		6,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO	46,00	276,00	
7		12,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - VAN IZA 9E 92	38,00	456,00	
8		5,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	30,00	150,00	
9		5,0000	UN	FILTRO DE AR	33,00	165,00	
10		5,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - GOL JA W 9J70	25,00	125,00	
11		5,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	30,00	150,00	
12		5,0000	UN	FILTRO AR	33,00	165,00	
13		5,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO - GOL JBA 7 F30	25,00	125,00	
14		6,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	25,00	150,00	
15		6,0000	UN	FILTRO DE AR	40,00	240,00	
16		6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - GOL JBA 7D49	25,00	150,00	
17		2,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	35,00	70,00	
18		2,0000	UN	FILTRO DE AR	40,00	80,00	
19		2,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - AMBULANCIA IXP 8A14	30,00	60,00	
20		3,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	40,00	120,00	
21		3,0000	UN	FILTRO AR	40,00	120,00	
22		3,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO - AMBULANCIA IZI 8G96	30,00	90,00	
23		8,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	50,00	400,00	
24		8,0000	UN	FILTRO DE AR	70,00	560,00	
25		8,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO	30,00	240,00	
26		16,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - AMBULANCIA JBG 2E89	70,00	1.120,00	
27		8,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	32,00	256,00	
28		8,0000	UN	FILTRO DE AR	40,00	320,00	
29		8,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO - AMBULANCIA JBJ 4I59	34,50	276,00	
30		10,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	30,00	300,00	
31		10,0000	UN	FILTRO DE AR	38,00	380,00	
32		10,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - SPIN JBY 1F23	30,00	300,00	
33		10,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	30,00	300,00	
34		10,0000	UN	FILTRO DE AR	38,00	380,00	
35		10,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO - SPIN JCR 0A24	30,00	300,00	
36		10,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR	30,00	300,00	
37		10,0000	UN	FILTRO DE AR	38,00	380,00	
38		10,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO - SPIN JCO 5F14	30,00	300,00	
Total do Empenho :						10.412,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
				Total do Credor .:		290.092,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002101	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		6.330,80		6.330,80
				Total do Empenho :		6.330,80
0 002117	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		1.199,52		1.199,52
				Total do Empenho :		1.199,52
				Total do Credor .:		7.530,32
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002152	30.04.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2025		1.820,18		1.820,18
				Total do Empenho :		1.820,18
0 002153	30.04.2025	067 Processo de Dispensa Eletron	067			
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2025		196,00		196,00
				Total do Empenho :		196,00
				Total do Credor .:		2.016,18
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 001921	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	9,0000	CTA AGUA, REF ABRIL A DEZEMBRO/2025 - SECRETARIA DE SAUDE		150,00		1.350,00
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.350,00
Credor :	3375	CRISTIANE COELHO FONTOURA		CPF: 971.750.720-15		
0 001628	03.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/04/2025, PARTICIPAR DE SOL ENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDICACAO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCERIA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 3a CRS NO MINIAUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO - IFSUL		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		92,09
Credor :	4560	DANIELA BORGES		CPF: 942.885.930-34		
0 001629	03.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4560	DANIELA BORGES		CPF: 942.885.930-34	
		DIA 03/04/2025, PARTICIPAR DE SOL ENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDICACAO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCERIA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 3a CRS NO MINIAUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO - IFSUL			
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00	
0 001935	28.04.2025	112	Dispensa por Limite	112	
1	31,0000	UN PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS SETORE S DOS POSTOS DE SAUDE SEDE E COXIL HA		20,75	643,25
				Total do Empenho :	643,25
				Total do Credor .:	643,25

Credor :	4559	ELCIOIR QUEIROZ LACERDA		CPF: 608.378.610-04	
0 001616	02.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 N 0 DIA 02/04/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOITO		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
0 001861	23.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/04/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		38,31	38,31
2	1,0000	05/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
3	1,0000	07/04 - SAO L. DO SUL		51,09	51,09
4	1,0000	09/04 - PELOTAS		38,31	38,31
5	1,0000	09/04 - SAO L. DO SUL		51,09	102,18
6	2,0000	10/04 - PELOTAS		51,09	102,18
7	2,0000	11/04 - PELOTAS		38,31	38,31
8	1,0000	12/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
9	1,0000	13/04 - SAO L. DO SUL		63,87	63,87
10	1,0000	13/04 - RIO GRANDE		63,87	127,74
11	2,0000	14/04 - POA		63,87	63,87
12	1,0000	15/04 - POA			740,79
				Total do Empenho :	740,79
0 001862	23.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/04/2025 EM RIO GRA NDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACI ENTES		63,87	63,87
2	1,0000	16/04 - CAMAQUA		38,31	38,31
				Total do Empenho :	102,18
				Total do Credor .:	935,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA				CPF: 011.645.350-80	
0	001626	03.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/04/2025, PARTICIPAR DE SOL ENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDICACAO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCERIA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 3a CRS NO MINIAUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO - IFSUL		138,12	138,12
Total do Empenho :							138,12
Total do Credor .:							138,12
Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA				CNPJ: 37.897.228/0001-36	
0	002184	30.04.2025	005	Chamamento Publico Credencia	005		
1	880,0000			SERVICOS DE FISIOTERAPIA, REF MAIO A DEZEMBRO/2025 - 110 SESSOES MEN SAIS		35,40	31.152,00
Total do Empenho :							31.152,00
Total do Credor .:							31.152,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0	001975	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		9.293,26	9.293,26
Total do Empenho :							9.293,26
0	001976	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.013,36	5.013,36
Total do Empenho :							5.013,36
0	001977	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		50.485,41	50.485,41
Total do Empenho :							50.485,41
0	001978	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.421,04	1.421,04
Total do Empenho :							1.421,04
0	001979	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		888,03	888,03
Total do Empenho :							888,03
0	001980	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		4.299,56	4.299,56
Total do Empenho :							4.299,56
0	001981	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		432,49	432,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	432,49
0 001982	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.256,34	5.256,34
				Total do Empenho :	5.256,34
0 001983	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		2.178,04	2.178,04
				Total do Empenho :	2.178,04
0 001984	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.153,61	1.153,61
				Total do Empenho :	1.153,61
0 001985	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		589,13	589,13
				Total do Empenho :	589,13
0 001986	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		9.675,00	9.675,00
				Total do Empenho :	9.675,00
0 001987	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.010,65	1.010,65
				Total do Empenho :	1.010,65
0 001988	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		22.041,85	22.041,85
				Total do Empenho :	22.041,85
0 002038	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		6.375,60	6.375,60
				Total do Empenho :	6.375,60
0 002039	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		12.068,39	12.068,39
				Total do Empenho :	12.068,39
0 002040	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.266,80	1.266,80
				Total do Empenho :	1.266,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002042	1	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			9.209,20	9.209,20
				Total do Empenho :		9.209,20
0 002045	1	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			1.441,62	1.441,62
				Total do Empenho :		1.441,62
0 002049	1	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			12.397,00	12.397,00
				Total do Empenho :		12.397,00
0 002050	1	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			1.123,32	1.123,32
				Total do Empenho :		1.123,32
0 002068	1	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			1.739,00	1.739,00
				Total do Empenho :		1.739,00
				Total do Credor ..		159.358,70

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 001826	1	22.04.2025	Registro de Preco/Processo d 001			
	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 225/65 R16 112/11 0R, VEICULO IZA 9E52			593,99	2.375,96
	2	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 107H, VEICULO JBG 2E89		564,29	2.257,16
	3	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 205/60 R16 92H, V EICULO JBY 1F23		376,19	1.504,76
	4	8,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, V EICULO JAW9J70/JBJ4I59/JC05F14/JCR 0A24		340,00	2.720,00
				Total do Empenho :		8.857,88
				Total do Credor ..		8.857,88

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 001589	1	01.04.2025	Nao se Aplica			
	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/03/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			38,31	38,31
	2	1,0000	20/03 - CAMAQUA		38,31	38,31
	3	1,0000	20/03 - POA		63,87	63,87
	4	1,0000	21/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31
	5	1,0000	24/03 - CANGUCU		38,31	38,31

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		
6	2,0000	25/03 - POA			63,87	127,74	
7	1,0000	26/03 - POA			63,87	63,87	
8	1,0000	26/03 - PINHEIRO MACHADO			63,87	63,87	
					Total do Empenho :	472,59	
0	001624	03.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI			92,09	92,09	
		0 GRANDE NO DIA 03/04/2025, LEVAR					
		PACIENTES NO CERON E AMBULATORIO U					
		CPEL PELOTAS E FURG RIO GRANDE					
					Total do Empenho :	92,09	
0	001639	04.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			92,09	92,09	
		DIA 04/04/2025, LEVAR PACIENTES N					
		O HOSPITAL SANTA CASA, SPAC E FAME					
		D					
					Total do Empenho :	92,09	
0	001666	08.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			92,09	92,09	
		DIA 08/04/2025, LEVAR PACIENTES N					
		A FAU					
					Total do Empenho :	92,09	
0	001676	09.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE			92,09	92,09	
		NO DIA 09/04/2025, LEVAR PACIENTE					
		S NO HOSPITAL SANTA CASA DE ONCOLO					
		GIA E FURG					
					Total do Empenho :	92,09	
0	001714	10.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			115,11	115,11	
		RE NO DIA 10/04/2025, LEVAR PACIEN					
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI					
		CAO, ERNESTO DORNELES E INSTITUTO					
		DO CORACAO					
					Total do Empenho :	115,11	
0	001717	11.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			92,09	92,09	
		DIA 11/04/2025, LEVAR PACIENTES N					
		O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA					
		E FAU					
					Total do Empenho :	92,09	
0	001744	14.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GARND			92,09	92,09	
		NO DIA 14/04/2025, LEVAR PACIENTE					
		S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FURG					
					Total do Empenho :	92,09	
0	001761	15.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			115,11	115,11	

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		
			RE NO DIA 15/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO				
					Total do Empenho :		115,11
0	001776	16.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	001814	17.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 17/04/2025, LEVAR PACIENTES NA FURG E SANTA CASA		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	001816	22.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	001863	23.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/04/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31		38,31
	2	1,0000	02/04 - PELOTAS		51,09		51,09
	3	1,0000	02/04 - CAMAQUA		38,31		38,31
					Total do Empenho :		127,71
0	001865	23.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	001911	25.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11		115,11
					Total do Empenho :		115,11
0	001927	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 28/04/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09		92,09
					Total do Empenho :		92,09
0	002131	29.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/04/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA VISAR		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 :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor ..		2.073,73
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0 001725	11.04.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
1	260,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES.			40,00	10.400,00
2	50,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, LAVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS COM PRODUTOS ADEQUADOS E NAO CORROSIVOS, GARANTINDO A CONSERVACAO DOS ESTOFADOS			250,00	12.500,00
3	50,0000	SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA DE POLIR, REMOCAO DE PEQUENOS RISCOS DA SUPERFICIE, REMOCAO DE MANCHAS NA LATARIA EXTERNA E APLICACAO DE VERNIX REALCANDO O BRILHO E COR ORIGINAL DO VEICULO.			150,00	7.500,00
				Total do Empenho :		30.400,00
				Total do Credor ..		30.400,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002074	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			2.293,18	2.293,18
				Total do Empenho :		2.293,18
0 002075	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			12.791,59	12.791,59
				Total do Empenho :		12.791,59
0 002076	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			1.823,39	1.823,39
				Total do Empenho :		1.823,39
0 002115	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			2.327,16	2.327,16
				Total do Empenho :		2.327,16
0 002116	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			2.442,31	2.442,31
				Total do Empenho :		2.442,31
0 002162	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s RPA contratos de abril de 2			350,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
		025			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	22.027,63

Credor :	4522	JARDEL BORGES DE VARGAS		CPF: 010.370.040-43	
0 001621	03.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO A ART		103,03	103,03
		NO 13718686, LAUDO DE VISTORIA SOB			
		RE LOCACAO DO IMOVEL AV CEL AMARAL			
		FERRADOR 461 - USO SECRETARIA DE			
		SAUDE			
				Total do Empenho :	103,03
0 001625	03.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		172,67	172,67
		DIA 03/04/2025, PARTICIPAR DE SOL			
		ENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDICACAO			
		DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCERIA			
		E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 3a			
		CRS NO MINIAUDITORIO DO INSTITUTO			
		FEDERAL DE EDUCACAO - IFSUL			
				Total do Empenho :	172,67
0 001647	07.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		215,86	215,86
		RE NO DIA 07/04/2025, REUNIAO COM			
		DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA NO			
		ESCRITORIO RUA RIACHUELO 1601, SAL			
		A 601 CENTRO			
				Total do Empenho :	215,86
0 001900	24.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		215,86	215,86
		RE NO DIA 24/04/2025, PARTICIPAR D			
		E REUNIAO COM O CHEFE DA CORSAN			
				Total do Empenho :	215,86
0 001913	25.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		172,67	172,67
		DIA 25/04/2025, PARTICIPAR DE REU			
		NIAO DO COSEMS/SUL RS NA AZONASUL			
				Total do Empenho :	172,67
				Total do Credor .:	880,09

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 001585	01.04.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31
		IAGEM NO DIA 17/03/2025 EM SAO L.			
		DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P			
		ACIENTES			
2	1,0000	17/03 - PELOTAS		51,09	51,09
3	1,0000	19/03 - PELOTAS		51,09	51,09
4	1,0000	19/03 - CANGUCU		38,31	38,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOA0 SELECIAO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
5	1,0000	20/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
6	2,0000	21/03 - SAO L. DO SUL		38,31	76,62	
7	2,0000	25/03 - PORTO ALEGRE		63,87	127,74	
8	1,0000	26/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
9	1,0000	26/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
10	2,0000	31/03 - CAMAQUA		38,31	76,62	
Total do Empenho :						587,49
Total do Credor .:						587,49

Credor :	4015	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA		CNPJ: 37.131.837/0001-80		
0 001752	15.04.2025	101 Dispensa por Limite		101		
1	1,0000	UN DIVISORIA DE AMBIENTE COM DUAS POR		3.330,00	3.330,00	
		TAS NA COR CINZA, USO SECRETARIA D				
		E SAUDE				
Total do Empenho :						3.330,00
Total do Credor .:						3.330,00

Credor :	4582	LARISSA RODRIGUES COELHO		CNPJ: 59.807.462/0001-68		
0 001771	16.04.2025	005 Chamamento Publico Credencia		005		
1	990,0000	SESSOES DE FISIOTERAPIA, REF ABRIL		35,40	35.046,00	
		A DEZEMBRO/2025 (110 SESSOES MENS				
		AI5)				
Total do Empenho :						35.046,00
Total do Credor .:						35.046,00

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 001579	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 01/04/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL VILA NOVA E INSTIT				
		UTO DE CARDIOLOGIA				
Total do Empenho :						115,11
0 001588	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
		IAGEM NO DIA 22/03/2025 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
2	1,0000	23/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
3	1,0000	24/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
4	1,0000	24/03 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
5	1,0000	26/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
6	1,0000	28/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
Total do Empenho :						280,98
0 001617	02.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09	
		DIA 02/04/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL FAU, SANTA CASA, FAMED				
		E PS PELOTAS				
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		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3090	MARCELO DA	SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0	001622	03.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS	115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
0	001638	04.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 04/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU E CERON PELOTAS E HOSPITAL PIRATINI	92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	001645	07.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 07/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	001668	08.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 08/04/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE	92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	001674	09.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UCPEL, ESCOLA E SANTA CASA	92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	001712	10.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 10/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG	92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09	
0	001718	11.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO	115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
0	001739	11.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARA0 NO DIA 12/04/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA BOIT	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 :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
				Total do Empenho :		92,09
0 001743	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			92,09	92,09
		0 DIA 14/04/2025, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE				
		ICA0				
				Total do Empenho :		92,09
0 001762	15.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI			92,09	92,09
		0 GRANDE NO DIA 15/04/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL UFPEL PELOTA				
		S E FURG RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		92,09
0 001819	22.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI			92,09	92,09
		A 22/04/2025, LEVAR PACIENTES NO H				
		OSPITAL SANTA CASA ONCOLOGIA				
				Total do Empenho :		92,09
0 001866	23.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			92,09	92,09
		0 DIA 23/04/2025, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL PIRATINI				
				Total do Empenho :		92,09
0 001898	24.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M			92,09	92,09
		ACHADO NO DIA 24/04/2025, LEVAR PA				
		CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA				
		DO				
				Total do Empenho :		92,09
0 001910	25.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI			92,09	92,09
		0 GRANDE NO DIA 25/04/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA D				
		E PELOTAS E E SANTA CASA DE RIO GR				
		ANDE				
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor ..		1.823,48

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 001583	01.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			51,09	51,09
		IAGEM NO DIA 18/03/2025 EM PELOTAS				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
		19/03 - PELOTAS			51,09	51,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
3	1,0000	19/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
4	1,0000	20/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
5	1,0000	20/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
6	1,0000	26/03 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
7	1,0000	26/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
8	1,0000	27/03 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/2020 - ART 9o INCISO 4o C/C ART 10, ANULAR SEGUINTE DIAS 26/ 03/2025 MEEMO DIA, RES NA HORARIO, 20/03/2025- HUMANAMENTE IMPOSSIV EL APLICAR A PROPORCAO DE DESLOCAM ANTO ,OBSERVANDO-SE OS HORARIOS-		-114,96	-114,96	
Total do Empenho :						280,98
0 001860	23.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/04/2025 EM RIO GRA NDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACI ENTES		63,87	63,87	
2	1,0000	12/04 - PELOTAS		51,09	51,09	
3	1,0000	13/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
4	1,0000	15/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
5	1,0000	15/04 - PELOTAS		51,09	51,09	
Total do Empenho :						242,67
Total do Credor .:						523,65

Credor :	4579	MARLISE DECAVATA RODRIGUES LTDA		CNPJ: 59.147.219/0001-60		
0 001758	15.04.2025	089	Dispensa por Limite	089		
1	24,0000	ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGOS CONF E NCAMINHAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSI TARIO DR. MIGUEL REIT CORREA JR. F URG RIO GRANDE E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA DO MUNIC IPIO UNIDADE ESF2 POSTO COXILHA, S ENDO 02 CONSULTAS SEMANAIS PARA A PACIENTE (RECEM NASCIDA) A.V. DA S . V. COM ESTIMATIVA DE 04 MESES DE ATENDIMENTO		200,00	4.800,00	
Total do Empenho :						4.800,00
Total do Credor .:						4.800,00

Credor :	4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS		CNPJ: 51.461.488/0001-95		
0 001726	11.04.2025	013	Pregao Lei 14.133 Eletronico	013		
1	1,0000	UN BATERIA 45A, MANUTENCAO SPIN JBY 1 F23		245,00	245,00	
Total do Empenho :						245,00
Total do Credor .:						245,00

Credor :	4581	MICHELLE C LIMA ENFERMAGEM		CNPJ: 54.805.598/0001-15		
0 001770	15.04.2025	005	Chamamento Publico Credencia	005		
1	180,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE		30,00	5.400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4581	MICHELLE C LIMA	ENFERMAGEM		CNPJ: 54.805.598/0001-15		
	2	180,0000	ENFERMAGEM PARA ATUACAO EM REGIME DE PLANTAO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF ABRIL/2024 HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO EM REGIME DE PLANTAO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF MAIO/2024		30,00	5.400,00	
					Total do Empenho :	10.800,00	
					Total do Credor .:	10.800,00	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 002146	30.04.2025	108	Dispensa por Limite		108		
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, SLOTS, TROCA DA PASTA TERMICA, INSTALACAO DE SISTEMA COM PROGRAMAS PADRAO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		195,00	195,00	
2	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE COMPONENTES E MEMORIAS, TROCA DA PASTA TERMICA, ATUALIZACAO DO SISTEMA, SUBSTITUICAO DO TECLADO, SOLDAGEM DO TECLADO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK ACER SEC. DE SAUDE		245,00	245,00	
					Total do Empenho :	440,00	
					Total do Credor .:	440,00	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002145	30.04.2025	108	Dispensa por Limite		108		
1	1,0000	UN	TECLADO PARA ACER ASPIRE, MANUTENCAO NOTEBOOK ACER SEC. DE SAUDE		100,00	100,00	
2	1,0000	UN	HD EXTERNO 1 TB USB		489,00	489,00	
3	1,0000	UN	SWITCH 16 PTS10/100MBPS TL-SF1016D		295,00	295,00	
4	1,0000	UN	FONTE ATX 200W		75,00	75,00	
5	1,0000	UN	BATERIA (PILHA), MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		5,00	5,00	
6	1,0000	UN	FONTE ATX 200W		75,00	75,00	
7	1,0000	UN	PLACA MAE H81, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS SEDE		395,00	395,00	
8	1,0000	UN	TONER HP CE 435/436/285/278 2K, MANUTENCAO IMPRESSORA LASERJET SEC. DE SAUDE		49,00	49,00	
					Total do Empenho :	1.483,00	
					Total do Credor .:	1.483,00	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
0 001587	01.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/03/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31	

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		
2	1,0000	19/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
3	1,0000	21/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
4	1,0000	24/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
				Total do Empenho :		153,24
0 001637	04.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/04/2025, LEVAR PACIENTE S NA CLINICA VISAR E FURG		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09
0 001644	07.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 07/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA D E PELOTAS E FURG RIO GRANDE		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09
0 001667	08.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/04/2025, LEVAR VEICULO SPIN JBY 1F23 PARA REVISAO NA EMPRESA UVEL		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09
0 001713	10.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SPAC		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09
0 001741	14.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UCPEL E SPAC		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09
0 001775	16.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PALITEIRO, SAO FRANCISCO E CERON		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09
0 001818	22.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		92,09	92,09	
				Total do Empenho :		92,09
0 001867	23.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA ONCO E FU		92,09	92,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO RG					CPF: 213.835.370-20		
					Total do Empenho :	92,09	
0 001899	24.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, MOINHOS DE VENTO E CLINICA LONGARARAY		115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0 001916	25.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PELOTAS NO DIA 25/04/2025, LEVAR EXAMES CP NO LABORATORIO DE ANALISE E M CANGUCU E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL UFPEL PELOTAS		92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0 001929	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, CERON E SPAC		92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
0 002129	29.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		115,11	115,11	
					Total do Empenho :	115,11	
0 002140	30.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UFPEL E FAMED		92,09	92,09	
					Total do Empenho :	92,09	
					Total do Credor .:	1.396,45	
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS					CPF: 005.026.670-52		
0 001582	01.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/03/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31	
2	1,0000		19/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
3	2,0000		21/03 - SAO L. DO SUL		38,31	76,62	
4	1,0000		23/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
5	1,0000		25/03 - PORTO ALEGRE		63,87	63,87	
					Total do Empenho :	268,20	
0 001864	23.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		63,87	63,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF: 005.026.670-52		
			IAGEM NO DIA 03/04/2025 EM RIO GRA				
			NDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACI				
			ENTES				
	2	1,0000	03/04 - CAMAQUA		38,31	38,31	
	3	1,0000	05/04 - RIO GRANDE		63,87	63,87	
	4	1,0000	05/04 - DOM FELICIANO		38,31	38,31	
	5	1,0000	08/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	6	1,0000	09/04 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
			Total do Empenho :			280,98	
0	001928	28.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		92,09	92,09	
			NO DIA 28/04/2025, LEVAR PACIENTE				
			S NO HOSPITAL FURG				
			Total do Empenho :			92,09	
0	002130	29.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO		92,09	92,09	
			DIA 29/04/2025, LEVAR PACIENTES N				
			O HOSPITAL SANTA CASA				
			Total do Empenho :			92,09	
0	002141	30.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		92,09	92,09	
			CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 30/04/				
			2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL				
			SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E SANT				
			A CASA DE RIO GRANDE				
			Total do Empenho :			92,09	
0	002164	30.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 02/05/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO				
			Total do Empenho :			115,11	
			Total do Credor .:			940,56	
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0	001586	01.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
			IAGEM NO DIA 28/03/2025 EM SAO L.				
			DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
			ACIENTES				
	2	1,0000	28/03 - POA		63,87	63,87	
			Total do Empenho :			102,18	
0	001642	07.04.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
			RE NO DIA 07/04/2025, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINIC				
			AS, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS				
			Total do Empenho :			115,11	
0	001673	09.04.2025	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, SANTA CASA, ERNESTO DORNELES, BANCO DE OLHOS E CLINICA DO CORACAO		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	001815	17.04.2025	Nao se Aplica				
0	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, VILA NOVA E CLINICAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	001897	24.04.2025	Nao se Aplica				
0	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
				Total do Credor .:			539,60
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA			CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	001719	11.04.2025	003 Pregao Lei 14.133 Eletronico		003		
0	1	60,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VANS		133,34		8.000,40
	2	50,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE AMBULANCIAS		175,78		8.789,00
				Total do Empenho :			16.789,40
				Total do Credor .:			16.789,40
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES			CPF: 009.318.040-35		
0	001627	03.04.2025	Nao se Aplica				
0	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/04/2025, PARTICIPAR DE SOL ENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDICACAO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCERIA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 3a CRS NO MINIAUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO - IFSUL		138,12		138,12
				Total do Empenho :			138,12
				Total do Credor .:			138,12
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL			CNPJ: 97.011.688/0001-47		
0	001681	09.04.2025	024 Dispensa por Justificativa		024		
0	1	1,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE COM VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELATIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIR		3.032,10		3.032,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	158	SANTA CASA DE	MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ: 97.011.688/0001-47		
			URGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS				
			MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGI				
			A E ORTOPEdia - REF ABRIL/2025				
				Total do Empenho :		3.032,10	
0	001682	09.04.2025	024	Dispensa por Justificativa	024		
	1	1,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE,		30.036,22	30.036,22	
			ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CO				
			NSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTER				
			NACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES				
			CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR				
			AUMATOLOGIA E ORTOPEdia - REF ABRI				
			L/2025				
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO 194/20		-6.919,39	-6.919,39	
			25 SEC. DE SAUDE				
				Total do Empenho :		23.116,83	
0	002148	30.04.2025	024	Dispensa por Justificativa	024		
	1	1,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE CO		3.032,10	3.032,10	
			M VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA P				
			ROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS C				
			OMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTE				
			NDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS EL				
			ETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIR				
			URGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS				
			MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGI				
			A E ORTOPEdia - REF MAIO/2025				
				Total do Empenho :		3.032,10	
0	002149	30.04.2025	024	Dispensa por Justificativa	024		
	1	1,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE,		30.036,22	30.036,22	
			ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CO				
			NSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTER				
			NACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES				
			CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR				
			AUMATOLOGIA E ORTOPEdia - REF MAIO				
			/2025				
				Total do Empenho :		30.036,22	
				Total do Credor .:		59.217,25	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0	001578	01.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09	
			DIA 01/04/2025, LEVAR PACIENTES N				
			O SPAC E FAU				
				Total do Empenho :		92,09	
0	001584	01.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
			IAGEM NO DIA 21/03/2025 EM DOM FEL				
			ICIANO - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
			ACIENTES				
	2	1,0000	23/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
	3	1,0000	30/03 - PELOTAS		51,09	51,09	

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 :		140,49
0 001615	02.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E DR DIEGO MARRONI RUA DOS ANDRADES		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 001623	03.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 03/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001640	04.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 001646	07.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 07/04/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001669	08.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 08/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E LEVAR SPIN JCR 0A24 PARA REVISAO NA EMPRESA UVEL PELOTAS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001675	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 09/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001711	10.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 10/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001716	11.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/04/2025, LEVAR PACIENTES NO		92,09		92,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
		0 HOSPITAL SANTA CASA E CERON				
				Total do Empenho :		92,09
0 001740	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE/PELOTAS NO DIA 14/04/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE ARROIO GRANDE E CLINICA DR IRENI FONOAUDIOLOGA EM PELOTAS		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001774	16.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 001812	17.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 21/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001817	22.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC		92,09		92,09
				Total do Empenho :		92,09
0 001868	23.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEIcao, SAO LUCAS E CRISTO REDENTOR		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 001912	25.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 001930	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEIcao E ONCOTRATA		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
0 002132	29.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		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				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 002139	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA RITA			115,11	115,11
Total do Empenho :						115,11
0 002165	30.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/05/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS SAO L. DO SUL E DR GUSTAVO REAL RUA SANTO S DUMONT 172			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor .:						2.051,34
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA		CNPJ: 34.324.584/0001-72		
0 002135	29.04.2025	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	744,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF MAIO/2025			144,50	107.508,00
2	720,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF JUNHO/2025			144,50	104.040,00
3	2,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF MAIO E JUNHO/2025			5.000,00	10.000,00
Total do Empenho :						221.548,00
Total do Credor .:						221.548,00
Credor :	4525	TIERRISSON SANTOS DOS SANTOS		CPF: 013.984.010-99		
0 001677	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2025, AUDIENCIA PUBLICA COM DR ELEUSES PAIVA SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO SOBRE SITUACAO DOS HOSPITAIS PUBLICOS E FILANTROPICOS DE PORTO ALEGRE E DEMAIS COMPREENDIDOS PELA CRESS DE SAUDE			169,52	169,52
Total do Empenho :						169,52
Total do Credor .:						169,52
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 001923	28.04.2025	030	Inexigibilidade	030		
1	1,0000	UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL			29,95	29,95
2	3,0000	UN FLUIDO PARA FREIO			26,61	79,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4046	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94		
3	4,0000	UN	LUB ACD SINT. SAE 0W, REVISAO PREM IUM 20.000KM MANUTENCAO SPIN JDE 0 H13	85,90	343,60	
Total do Empenho :						453,38
0 001933	28.04.2025	030	Inexigibilidade	030		
1	1,0000	UN	BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00	80,00	
2	1,0000	UN	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	100,00	100,00	
3	1,0000	UN	LIMPEZA DO CORPO	100,00	100,00	
4	1,0000	UN	HIGIENIZACAO VENTILACAO	100,00	100,00	
5	1,0000	UN	SEGUNDA REVISAO, REVISAO PREMIUM 2 0.000KM MANUTENCAO SPIN JDE 0H13	305,95	305,95	
Total do Empenho :						685,95
0 001934	28.04.2025	030	Inexigibilidade	030		
1	1,0000	UN	SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA	410,00	410,00	
2	1,0000	UN	BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00	80,00	
3	1,0000	UN	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	100,00	100,00	
4	1,0000	UN	HIGIENIZACAO VENTILACAO	100,00	100,00	
5	1,0000	UN	DECIMA REVISAO - VERIFICAR, REVISAO PREVENTIVA 100.000KM MANUTENCAO SPIN JCO 5F14	469,36	469,36	
Total do Empenho :						1.159,36
0 002136	30.04.2025	030	Inexigibilidade	030		
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95	29,95	
2	4,0000	UN	LUB ACD SINT. SAE 0W, REVISAO PREVENTIVA 100.000KM MANUTENCAO SPIN JCO 5F14	85,90	343,60	
Total do Empenho :						373,55
0 002137	30.04.2025	030	Inexigibilidade	030		
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO	93,88	93,88	
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	59,00	59,00	
3	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR	159,00	159,00	
4	1,0000	UN	CORREIA DE BORRACHA	420,34	420,34	
5	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP.	55,81	55,81	
6	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	29,00	29,00	
7	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	11,02	11,02	
8	1,0000	UN	CORREIA DE BORRACHA	156,89	156,89	
9	1,0000	UN	TENSIONADOR DA CORREIA, REVISAO PREVENTIVA 100.000KM MANUTENCAO SPIN JCO 5F14	224,13	224,13	
Total do Empenho :						1.209,07
0 002138	30.04.2025	030	Inexigibilidade	030		
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO	93,88	93,88	
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	59,00	59,00	
3	1,0000	UN	PREPARACAO ANTICONGELANTE	49,00	49,00	
4	1,0000	UN	DESCARBONIZANTE	43,00	43,00	
5	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR	159,00	159,00	
6	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP	55,81	55,81	
7	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA	29,00	29,00	
8	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA, REVISAO PREMIUM 20.000KM MANUTENCAO SPIN JDE 0H	11,02	11,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA. 13		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
Total do Empenho :					499,71
Total do Credor .:					4.381,02

Credor :	4566	WILMAR CENTENO DOS SANTOS		CNPJ: 90.244.245/0001-57	
0 001692	10.04.2025	085	Dispensa por Limite	085	
1	1,0000	UN CARGA DE GAS		260,00	260,00
2	1,0000	UN VALVULA DE ALIVIO		52,00	52,00
3	1,0000	UN SOLDA PARA CANOS DE AR CONDICIONAD 0		156,00	156,00
4	1,0000	UN ROLAMENTO DO COMPRESSOR		169,00	169,00
5	1,0000	UN SELO DO COMPRESSOR		117,00	117,00
6	1,0000	UN TAMPA DE COMPRESSOR		195,00	195,00
7	1,0000	UN PLATO COMPRESSOR		260,00	260,00
8	1,0000	UN BOBINA DO COMPRESSOR		364,00	364,00
9	1,0000	UN CORREIA DO AR CONDICIONADO		195,00	195,00
10	1,0000	UN FILTRO DA CABINE		65,00	65,00
11	1,0000	UN VALVULA TORRE		390,00	390,00
12	1,0000	UN EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, MAN UTENCAO GOL JAW 9J70		749,00	749,00
Total do Empenho :					2.972,00
0 001693	10.04.2025	085	Dispensa por Limite	085	
1	1,0000	REMOCAO PAINEL E CAIXA DE AR		650,00	650,00
2	1,0000	MAO DE OBRA, MANUTENCAO DO AR COND ICIONADO GOL JAW 9J70		720,00	720,00
Total do Empenho :					1.370,00
Total do Credor .:					4.342,00
Total da Unidade :					929.971,02

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 001634	04.04.2025	004	Registro de Preco/Processo d	003	
1	6.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,49	38.940,00
Total do Empenho :					38.940,00
Total do Credor .:					38.940,00

Credor :	4386	D. C. F. PEREIRA LTDA		CNPJ: 55.087.997/0001-50	
0 001605	01.04.2025	05	Chamamento Publico Credencia	05	
1	1.280,0000	HORAS - SERVICOS ODONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA NA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NO ESF2 PS COXILHA (160 HORAS MENSAIS), REF A BRIL A NOVEMBRO/2025		39,00	49.920,00
Total do Empenho :					49.920,00
Total do Credor .:					49.920,00

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 002063	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		10.626,00	10.626,00	
Total do Empenho :					10.626,00	
Total do Credor .:					10.626,00	

Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 001832	22.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001		
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, V EICULO GOL JBA 7F30		340,00	1.360,00	
Total do Empenho :					1.360,00	
Total do Credor .:					1.360,00	

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002123	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		1.586,69	1.586,69	
Total do Empenho :					1.586,69	
Total do Credor .:					1.586,69	

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 002147	30.04.2025	108	Dispensa por Limite	108		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA E CABECA DE IMPRESSAO E SENSORES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, PRESSURIZACAO D E SISTEMA DE TINTAS, SUBSTITUICAO DE BORRACHA PICK-UP E ROLLER, DE ALMOFADAS, REPARO NO BULKING DER TINTAS, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON PS SEDE		295,00	295,00	
2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA E DE SENSORES, LIMPEZA FUSOR LUBRIFICACAO DE MECANISMO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA LASERJET - SETOR EPIDEMIOLOGIA		145,00	145,00	
3	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REVISAO DE CONECTORES, SUBSTITUICAO DA PASTA TERMICA, LUBRIFICACAO DO COOLER, AFERICAO, REINSTALACAO DE SISTEMA E PROGRAMAS, TROCA DA PLACA MAE, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS SEDE		195,00	195,00	
4	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REVISAO DE CONECTORES, SUBSTITUICAO DA PASTA TERMICA, LUBRIFICACAO DO COOLER, AFERICAO, REINSTALACAO DE SISTEMA E PROGRAMAS E ATUALIZACAO, BACKUP DE DADOS, TROCA DA FONTE, TROCA DA PILHA BIOS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR EPIDEMIOLOGIA		195,00	195,00	
Total do Empenho :					830,00	

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				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
Total do Credor ..						830,00
Total da Unidade :						103.262,69

Unidade ..: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0 002167	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	4,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE POSSUIR SELO HOLOGRAFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANCA, FABRICADOS PARA CUMPRIR OS MAIS RIGOROSOS PADROES DE SEGURANCA E DURABILIDADE.		3,62	14,48
2	6,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E COM TAMPA. MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO. COR BRANCO GELADO. DIMENSOES APROXIMADAS: 31 X 29 X 35 CENTIMETROS. CAPACIDADE APROXIMADA: 15 LITROS.		14,75	88,50
3	6,0000	UN	RODO PVC PARA LIMPEZA COM CABO. COM BASE DE NO MINIMO 39 CENTIMETROS, IDEAL PARA A SECAGEM DE SUPERFICIES LISAS. DEVE VIR COM BORRACHA DE EVA RESISTENTE, NA COR PRETA, E GARRAS PARA FIXACAO DE PANOS. CABO LONGO PLASTIFICADO E FIXADO FIRMEMENTE.		4,18	25,08
4	20,0000	UN	SACO BRANCO DE ALGODAO PARA LIMPEZA. SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA. MEDIDA APROXIMADA DE 50 CENTIMETROS X 80 CENTIMETROS. CONTENDO NO MINIMO 98% ALGODAO. COSTURADO EM OVERLOCK, SEM REBARBAS.		2,86	57,20
5	6,0000	UN	SUPORTE PAPEL TOALHA FOLHA INTERCALADA. EM PLASTICO ABS, DE ALTA RESISTENCIA. COR BRANCO. PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 3 DOBRAS, MEDIDAS APROXIMADAS 23X27 CENTIMETROS E PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, MEDIDAS APROXIMADAS 23X23 CENTIMETROS. PARA NO MINIMO 1.000 FOLHAS. DEVE VIR COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO E TODOS OS OBJETOS NECESSARIOS PARA FIXACAO.		19,30	115,80
6	6,0000	UN	TOALHA DE ROSTO, LISA, COLORIDAS. (TECIDO TIPO FELPUDA), MEDIDAS MINIMAS 40 CENTIMETROS (LARGURA) X 65 CENTIMETROS (COMPRIMENTO).		7,13	42,78
7	30,0000	UN	VASSOURA DE NYLON, MULTIUSO COM CABO DE METAL REVESTIDO, CERDAS MEDIAS PLUMADA E DIMENSOES APROXIMADAS		5,50	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00	
		: 4X25X11 CENTIMETROS.			
				Total do Empenho :	508,84
				Total do Credor .:	508,84

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 001633	04.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003		
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,49	12.980,00
				Total do Empenho :	12.980,00
				Total do Credor .:	12.980,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002114	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		2.115,82	2.115,82
				Total do Empenho :	2.115,82
				Total do Credor .:	2.115,82

Credor :	4601	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 39.557.587/0001-70	
0 002181	30.04.2025	17 Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	10,0000	UN PAPEL HIGIENICO, BRANCO ESPECIAL, NEUTRO, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM, MACIO E RESISTENTE, PICOTADO, NAO RECICLADO. 25 A 286/M2 GOFRADO. SOMENTE SERA AC EITA A COR BRANCA ALCALINA. ENTREG A EM FARDOS DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM 8 ROLOS DE 30 0 METROS CADA.		31,68	316,80
				Total do Empenho :	316,80
				Total do Credor .:	316,80

Credor :	4558	C & C PSICOLOGIA LTDA		CNPJ: 53.093.441/0001-41	
0 001606	01.04.2025	05 Chamamento Publico Credencia	05		
1	1.080,0000	HORAS - SERVICOS DE PSICOLOGIA COM ATUACAO NA ATENCAO BASICA (120 HORAS MENSAIS), REF ABRIL A DEZEMBRO /2025		45,13	48.740,40
				Total do Empenho :	48.740,40
				Total do Credor .:	48.740,40

Credor :	4593	D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA		CNPJ: 00.088.664/0001-54	
0 002174	30.04.2025	17 Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	10,0000	UN LENCOS UMEDECIDOS COM EXTRATO DE ALOE VERA E LANOLINA, SEM A - LENCOS UMEDECIDOS COM EXTRATO DE ALOE VERA E LANOLINA, SEM ALCOOL ETILICO, EM EMBALAGEM ECONOMICA, REFIL PARA BALDE COM 400 UNIDADES		7,37	73,70
2	20,0000	UN PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PICOTADO, SUPER ABSORVENTE. COM PICOTE. ANT		5,99	119,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4593	D Z L	DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA		CNPJ: 00.088.664/0001-54		
	3	10,0000	UN IBACTERIAS. COMPOSICAO: 100% VISCOSE E AGENTE BACTERICIDA. ROLO COM NO MINIMO 30 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS 22X30 CENTIMETROS. PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO, COM TOQUE MACIO, ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOCK OU EMBAINHADO: SEM ESTAMPAS, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 40X66 CENTIMETROS.			4,16	41,60
Total do Empenho :							235,10
Total do Credor .:							235,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 002020	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			21.252,00	21.252,00
Total do Empenho :							21.252,00
0 002022	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			2.155,56	2.155,56
Total do Empenho :							2.155,56
0 002051	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			33.000,80	33.000,80
Total do Empenho :							33.000,80
0 002065	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			2.460,50	2.460,50
Total do Empenho :							2.460,50
0 002066	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			1.623,95	1.623,95
Total do Empenho :							1.623,95
Total do Credor .:							60.492,81
Credor :	4576	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			CNPJ: 04.907.604/0001-77		
0 002179	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17			
1	20,0000	UN	DESENGORDURANTE LIMPEZA PESADA, PARA COZINHA E LIMPEZA DE USO GERAL. COMPOSICAO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTE, SOLVENTES, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. PRODUTO NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM SQUEEZE DE 500 MILILITROS.			3,16	63,20
	2	56,0000	UN DETERGENTE PARA LOUCA FRAGRANCIAS			1,50	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4576	FORTPEL	COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	CNPJ: 04.907.604/0001-77		
			VARIADAS COM GLICERINA, FRAGRANCIA S VARIADAS. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. COM TAMPA PUSH PULL. VALIDADE DE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 MILILITROS.			
	3	40,0000 UN	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE. ESPONJA DUPLA FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO. MEDIDAS MINIMAS: 100 X 71 X 21 MILIMETROS.		0,50	20,00
	4	10,0000 UN	LIMPA VIDROS, EMBALAGEM SQUEEZE. COM SUAVE PERFUME. COM TECNOLOGIA ANTIPOLUICAO. COMPOSICAO: LAUREL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. FRASCO DE 500 MILILITROS.		1,99	19,90
	5	30,0000 UN	SACO DE LIXO 15 LITROS PARA LIXO BIODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SEM ODOR, COM 0,05 MICRAS, CAPACIDADE DE 15 LITROS CADA SACO, PACOTE COM 100 UNIDADES.		5,00	150,00
			Total do Empenho :			337,10
			Total do Credor .:			337,10

Credor :	4563	GAMA	PNEUS LTDA	CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 001831	22.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001		
1	4,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 185/65 R14, VEICULO GOL JBA 7D49			305,90	1.223,60
			Total do Empenho :			1.223,60
			Total do Credor .:			1.223,60

Credor :	4575	GENIAL	PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	CNPJ: 04.415.316/0001-03		
0 002176	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	4,0000 UN	ESPONJA LA DE ACO, COMPOSICAO: ACO CARBONO. COM FIOS MICROONDULADOS. PACOTE COM 60 GRAMAS COM 8 UNIDADES.			1,80	7,20
	2	15,0000 UN	FLANELA PARA LIMPEZA. COMPOSICAO: 90% NO MINIMO DE ALGODAO. COR BRAN		1,05	15,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4575	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		CNPJ: 04.415.316/0001-03	
		CA, LARANJA CONFORME SOLICITADO NA			
		ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO. EMB			
		AINHADA EM OVERLOCK. TAMANHO MINIM			
		0 28X38 CENTIMETROS.			
			Total do Empenho :		22,95
			Total do Credor .:		22,95
Credor :	4574	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA		CNPJ: 07.308.817/0001-70	
0 002177	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	10,0000	UN	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTE	5,72	57,20
			S, TIPO:ETILICO HIDRATADO, APLICAC		
			AO:LIMPEZA, CONCENTRACAO:92,80IN,		
			FRASCO DE 1 LITRO.		
2	10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS GLICERI	5,80	58,00
			NADO, PH NEUTRO. FRAGRANCIAS FLORA		
			L, PESSEGO, ERVA DOCE. COM TAMPA V		
			ALVULA TIPO PUMP. FRASCO DE 1 LITR		
			0.		
3	10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS NEUTRO.	4,10	41,00
			SABONETE LIQUIDO GLICERINADO. PH		
			NEUTRO. FRAGRANCIA NEUTRA. COM TAM		
			PA VALVULA TIPO PUMP. FRASCO DE 50		
			0 MILILITROS.		
			Total do Empenho :		156,20
			Total do Credor .:		156,20
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002094	28.04.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL	3.517,87	3.517,87
			DE 2025		
			Total do Empenho :		3.517,87
0 002119	28.04.2025	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL	3.113,74	3.113,74
			DE 2025		
			Total do Empenho :		3.113,74
			Total do Credor .:		6.631,61
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63	
0 002166	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	20,0000	UN	AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCL	6,04	120,80
			ORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO A		
			TIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D		
			E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRAS		
			CO COM TAMPA TIPO ROSCA. EMBALAGEM		
			DE 2 LITROS.		
2	50,0000	UN	DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO, TEN	2,64	132,00
			SOATIVO NAO- IONICO, ESSENCIA, COR		
			ANTE, CONSERVANTE E VEICULO. PRINC		
			IPIO ATIVO: CLORO DE BENZALCONIO,		
			CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMONICO 0		
			,104% P/P (DIVERSOS: EUCALIPTO, PI		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4573	JJG PRODUTOS	DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	CNPJ: 11.496.141/0001-63		
			NHO, FLORES DO CAMPO, FRESCO ETC, CONFORME SOLICITACAO DO MUNICIPIO)			
	3	10,0000 UN	. FRASCO DE 2 LITROS. SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA-DOC E. A EMBALAGEM DEVERA SER RESISTENTE SUPORTANDO QUEDA DE NO MINIMO 50 CENTIMETROS E A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS. PRODUTO BIODEGRADAVEL. APRESENTAR COMPROVACAO DA NOTIFICACAO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GALAO DE 5 LITROS.		9,74	97,40
Total do Empenho :						350,20
Total do Credor .:						350,20
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 32.040.295/0001-16		
0 002171	30.04.2025	17		17		
	1	30,0000 UN	SACO DE LIXO PARA LIXO BIODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SEM ODOR, COM 0,05 MICRAS, CAPACIDADE DE 30 LITROS CADA SACO, COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.		6,90	207,00
	2	30,0000 UN	SACO DE LIXO PARA LIXO BIODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SEM ODOR, COM 0,09 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS CADA SACO, PACOTE COM 100 UNIDADES.		8,90	267,00
Total do Empenho :						474,00
Total do Credor .:						474,00
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 002170	30.04.2025	17		17		
	1	20,0000 UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 MILI LITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESCOVA PARA SANITARIO. COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E SUPORTE SISTEMA ABRE E FECHA PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA. CABO EM POLIPROPILENO E CERRAS SINTETICAS. COR: BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 38 X 14 X 14 CENTIMETROS.		3,89	77,80
	2	6,0000 UN	REFIL DE MOP UMIDO. DIMENSOES MINIMAS: 30 CENTIMETROS X 7,7 CENTIMETROS X 5,8 CENTIMETROS. 100% ALGODAO. SUPORTE PLASTICO COM ROSCA UNIVERSAL.		4,52	27,12
	3	20,0000 UN	SABAO EM PO, LAVA ROUPA, CONTER TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. CONTEM ALQUIL BENZ		4,50	90,00
	4	50,0000 UN			2,70	135,00

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

Credor :	4577	LUCAS MORAES	LEITE	CNPJ: 37.968.398/0001-64		
			ENO SULFONATO DE SODIO. PRODUTO SA			
			NEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. VALID			
			O POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE			
			ENTREGA. EMBALAGEM EM SACO DE 1 K			
			ILOGRAMA.			
5	20,0000	UN	SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO RES	32,00	640,00	
			IDUOS DE SERVICOS DA SAUDE 0,12 MI			
			CRAS, DE PLASTICO PARA COLETA DE R			
			ESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, COR			
			BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO COM			
			RESINAS TERMOPLASTICAS, VIRGENS OU			
			RECICLADAS, NAO TRANSPARENTES, CO			
			NFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NAS			
			NORMAS DA ABNT NBR 9191, COM DIME			
			NSOES PLANAS DE 75 CENTIMETROS DE			
			LARGURA E 105 CENTIMETROS DE ALTUR			
			A E VOLUME DE 100 LITROS, CONFORME			
			NBR 9190. COM SOLDA CONTINUA, HOM			
			OGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO			
			UMA PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITI			
			NDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O			
			MANUSEIO, SEM FECHO, DE FACIL SEPA			
			RACAO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM			
			PROVOCAR DANOS AO SACO, CONSTANDO			
			EM CADA SACO A IDENTIFICACAO DO FA			
			BRICANTE E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA			
			INFECTANTE, CONFORME NBR 7500. O			
			SIMBOLO DEVE SER POSICIONADO A 1/3			
			DA ALTURA DEBAIXO PARA CIMA, OCUP			
			ANDO UMA AREA MINIMA EQUIVALENTE A			
			5% DAQUELA FACE DO SACO (NBR 9191			
			). ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NB			
			R 9195 (TESTE DE RESISTENCIA A QUE			
			DA LIVRE), ASTM 1709 (TESTE DE RES			
			ISTENCIA AO IMPACTO), NBR 13056 (V			
			ERIFICACAO DA TRANSPARENCIA), NBR			
			13055 (DETERMINACAO DA CAPACIDADE			
			VOLUMETRICA), NBR 9191 (VERIFICACA			
			O DE ESTANQUEIDADE), DENSIDADE: 0,			
			12 MILIMETROS. ACONDICIONADO EM EM			
			BALAGEM DE 100 UNIDADES CADA PACOT			
			E.			
				Total do Empenho :	969,92	
				Total do Credor .:	969,92	

Credor :	4022	M. F. MACHADO	SOARES	CNPJ: 03.230.856/0001-41		
0	002173	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	20,0000	UN	REFIL PARA MOP PO, ALGODAO NATURAL	21,00	420,00	
			80 CENTIMETROS. MEDIDAS 85X15 CEN			
			TIMETROS, 100% ALGODAO.			
				Total do Empenho :	420,00	

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 .:						420,00
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14		
0 002178	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	20,0000	UN	DESODORIZADOR E AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY, DIVERSAS FRAGRANCIA S, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM EM LATA. NAO CONTER CLOROFLUOROCARBONO. APRESENTAR COMPROVACAO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA. APRESENTAR NO ROTULO: COMPOSICAO, CODIGO DE BARRAS, RESPONSAVEL QUIMICO, MODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES E IDENTIFICACAO DA EMPRESA. FRASCO DE 360 MILILITROS.	7,54	150,80	
2	15,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL: MACIO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO (EXTREMA BRANCURA/BRANQUIDAO), BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, SEM FUROS, MATERIAIS ESTRANHOS 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.	2,02	30,30	
3	10,0000	UN	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO GRANDE LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.	1,89	18,90	
4	10,0000	UN	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO MEDIA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.	1,89	18,90	
5	10,0000	UN	LUVA BORRACHA USO DOMESTICO PEQUENA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.	1,90	19,00	
6	4,0000	UN	MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E CABELEIRA) CABELEIRA EM ALGODAO NATURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELEIRA 80X15 CENTIMETROS.	66,94	267,76	
7	1,0000	UN	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA, PRODUTO COM ACABAMENTO LISSO. FORMATO RETANGULAR, COM MOLA EM ARAME REFORCADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.	2,00	2,00	
8	5,0000	UN	SABAO AZUL. COM BRANQUEADOR. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, OLEO DE BABACU, HIDROXIDO DE SODIO, GLICERINA, CARGA, BRANQUEADOR OPTICO CONSERVANTE, SEQUESTRANTES, CORANTES, FRAGRANCIA E VEICULOS. PRODUTO SANEANTE	9,08	45,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14	
			NOTIFICADO NA ANVISA. PESO LIQUID		
			O 1 KILOGRAMA, PACOTE COM 5 UNIDAD		
			ES DE 200 GRAMAS.		
9	5,0000	UN	SABAO EM BARRA 400 GRAMAS, A BASE	2,53	12,65
			DE ACIDOS GRAXOS DE GORDURA ANIMAL		
			, NEUTRALIZANTE, COADJUVANTE, CORA		
			NTE, FRAGRANCIA E AGUA.		
10	10,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, PARA LI	2,47	24,70
			MPAR E DAR BRILHO SEM RISCAR. COMP		
			OSICAO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFON		
			ATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESS		
			ANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, CO		
			NSERVANTE, PIGMENTOS, FRAGRANCIA E		
			VEICULO. VALIDO POR 12 MESES A PA		
			RTIR DA DATA DE ENTREGA. FRAGRANCI		
			A: NEUTRA. FRASCO DE 300 MILILITRO		
			S.		
Total do Empenho :					590,41
Total do Credor .:					590,41
Credor :	4585	ODIMED	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	CNPJ: 42.188.256/0001-14	
0 002172	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	30,0000	UN	SACO DE LIXO 100 LITROS, PARA LIXO	19,24	577,20
			BIODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SE		
			M ODOR, COM 0,09 MICRAS, CAPACIDAD		
			E DE 100 LITROS CADA SACO, PACOTE		
			COM 100 UNIDADES.		
Total do Empenho :					577,20
Total do Credor .:					577,20
Credor :	4592	OESTE	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ: 44.639.579/0001-02	
0 002180	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	20,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 MILI	3,89	77,80
			LITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES.		
2	4,0000	UN	INSETICIDA MULTIPLO SPRAY. PARA MA	7,99	31,96
			TAR MOSQUITO DA DENGUE, FORMIGAS,		
			ARANHAS, BARATAS, MOSQUITOS, PERNI		
			LONGOS. COMPOSICAO: PRALETRINA 0,0		
			6% P/P, IMIPROTRINA 0,05% P/P, CIF		
			ENOTRINA 0,13% P/P, SOLVENTE, PROP		
			ELENTE. CONTEUDO MINIMO 300 MILILI		
			TRO.		
3	20,0000	UN	PAPEL TOALHA, PACOTE COM 02 ROLOS	3,10	62,00
			COM CERCA DE 12M CADA (60 FOLHAS C		
			ADA ROLO).		
Total do Empenho :					171,76
Total do Credor .:					171,76
Credor :	3956	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ: 87.174.991/0001-07	
0 002175	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	4,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO 1%, COM 5 LIT	6,50	26,00
			ROS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3956	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ: 87.174.991/0001-07		
2	10,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, PARA LIMPAR E DAR BRILHO SEM RISCAR. COMPOSICAO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, CONSERVANTE, PIGMENTOS, FRAGRANCIA E VEICULO. VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRAGRANCIA: NEUTRA. FRASCO DE 300 MILILITROS.	2,60	26,00	
Total do Empenho :						52,00
Total do Credor .:						52,00

Credor :	3535	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0 002169	30.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	4,0000	UN	BALDE COM ESCORREDOR, IDEAL PARA USO COM MOP COM REGUA DE LITRAGEM. CAPACIDADE MINIMA DE 14 LITROS.	22,50	90,00	
2	4,0000	UN	PA PARA LIXO EM CHAPA DE ACO, COM CABO LONGO, REVESTIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 19 X 21 X 5,1 CENTÍMETROS.	9,00	36,00	
3	30,0000	UN	SABONETE HIDRATANTE COM ESSENCIAS VARIADAS 90 GRAMAS.	1,50	45,00	
Total do Empenho :						171,00
Total do Credor .:						171,00

Total da Unidade :						137.537,72
Total do Orgao ...:						1.170.771,43

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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34			
0	001607	01.04.2025 004	Registro de Preco/Processo d 003			
1	700,0000	LT GASOLINA COMUM		6,79	4.753,00	
			Total do Empenho :		4.753,00	
0	001608	01.04.2025 004	Registro de Preco/Processo d 003			
1	5.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,89	34.450,00	
2	3.000,0000	LT OLEO DIESEL S500		6,79	20.370,00	
			Total do Empenho :		54.820,00	
			Total do Credor ..		59.573,00	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	002102	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		3.298,68	3.298,68	
			Total do Empenho :		3.298,68	
			Total do Credor ..		3.298,68	
Credor :	4562	CENTER TINTAS LTDA	CNPJ: 93.361.475/0004-37			
0	001631	03.04.2025 080	Dispensa por Limite 080			
1	1,0000	UN BARRA DE 6M DE ACO 1020 MACICO DE 41,27MM		764,60	764,60	
2	1,0000	UN BARRA DE 6M DE ACO 1020 MACICO DE 31,75MM		455,00	455,00	
			Total do Empenho :		1.219,60	
			Total do Credor ..		1.219,60	
Credor :	4561	CONTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ: 52.754.260/0001-56			
0	001630	03.04.2025 023	Inexigibilidade 023			
1	1,0000	UN RETENTOR		50,00	50,00	
2	2,0000	UN ANEL		2,80	5,60	
3	1,0000	UN ARRUELA ESPACADORA BDY 75S		44,22	44,22	
4	1,0000	UN JUNTA TAMPA CONJUNTO INFERIOR DA C AIXA BDY 75S		63,00	63,00	
5	1,0000	UN ARRUELA TRAVA		28,00	28,00	
6	1,0000	UN ARRUELA ESPACADORA CAIXA		71,16	71,16	
7	1,0000	UN BUCHA ESPACADORA ENGRENAGEM DA 4a VELOCIDADE BDY		273,00	273,00	
8	1,0000	UN CONJUNTO SINCRONIZADO 3a E 4a BDY 7540S		1.786,40	1.786,40	
9	4,0000	UN PINO		2,94	11,76	
10	4,0000	UN PINO		1,67	6,66	
11	1,0000	UN GARFO SELETOR DA MEDIA BDY 75S		210,00	210,00	
12	2,0000	UN GARFO SELETOR DA 3a E 4a VELOCIDAD E BDY 75S		231,00	462,00	
13	1,0000	UN GARFO SELETOR DA REDUZIDA BDY 75S		201,00	201,00	
14	1,0000	UN GARFO SELETOR DA 1a E 2a VELOCIDAD E BDY 75S		217,00	217,00	
15	1,0000	UN EIXO INFERIOR DO GRUPO DE VELOCIDA DE BDY 75S		823,20	823,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4561	CONTI COMPANY	EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ: 52.754.260/0001-56		
16	1,0000	UN	EIXO ENGRENAGEM AUXILIAR MOVIDA BD Y 75S		1.036,00	1.036,00	
17	1,0000	UN	ROLAMENTO DE AGULHAS DA CAIXA BDY 75S		224,00	224,00	
18	1,0000	UN	BUCHA EIXO PILOTO BDY 75S, MANUTEN CAO TRATOR BUDNY 7540S		119,00	119,00	
Total do Empenho :						5.632,00	
Total do Credor .:						5.632,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 001989	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		16.255,02	16.255,02	
Total do Empenho :						16.255,02	
0 001990	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		144,16	144,16	
Total do Empenho :						144,16	
0 001991	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		2.450,22	2.450,22	
Total do Empenho :						2.450,22	
0 001992	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.600,00	5.600,00	
Total do Empenho :						5.600,00	
0 001993	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		4.795,36	4.795,36	
Total do Empenho :						4.795,36	
0 001994	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		6.198,64	6.198,64	
Total do Empenho :						6.198,64	
0 002046	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.715,06	1.715,06	
Total do Empenho :						1.715,06	
Total do Credor .:						37.158,46	
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA			CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0 001821	22.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001			
1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 18.4-30 TR 218A		316,79	316,79	
2	1,0000	UN	CAMARA DE AR 18.4-34 TR 218		331,64	331,64	
3	2,0000	UN	CAMARA DE AR 12.4-24 TR 218A		134,00	268,00	
4	2,0000	UN	CAMARA DE AR 14.9-24 TR 218A		194,00	388,00	
5	5,0000	UN	CAMARA DE AR 7.50 TR R16		60,00	300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA		CNPJ: 55.623.647/0001-61	
6	4,0000	UN PNEU NOVO 7.50	R16 MINIMO 14 LONAS	519,00	2.076,00
		- IMPLEMENTOS			
				Total do Empenho :	3.680,43
				Total do Credor .:	3.680,43
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002084	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		5.315,31	5.315,31
				Total do Empenho :	5.315,31
				Total do Credor .:	5.315,31
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66	
0 001919	25.04.2025	016 Pregao Lei 14.133 Eletronico			
1	50,0000	HORAS - SERVICO DE USINAGEM, TORNOS E SOLDA		150,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00
				Total do Credor .:	7.500,00
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02	
0 001907	24.04.2025	105 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN BOMBA D'AGUA PERKINS 1104C, MANUTE NCAO TRATOR LS100 PLUS		1.312,00	1.312,00
				Total do Empenho :	1.312,00
				Total do Credor .:	1.312,00
Credor :	3870	MAURICIO NASCENTE RIBEIRO		CPF: 034.338.770-09	
0 001768	15.04.2025	098 Dispensa por Limite			
1	402,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS, COM VIGENCIA DE 01/04/2025 A 31/05/2025		40,40	16.240,80
1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 54/2025 SEC. DE AGRICULTURA E TERMO DE RESCISAO D E CONTRATO		-6.397,74	-6.397,74
				Total do Empenho :	9.843,06
				Total do Credor .:	9.843,06
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 001756	15.04.2025	099 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN BOMBA ENGRENAGEM		5.487,60	5.487,60
2	20,0000	UN OLEO MINERAL FREIO JCB		88,40	1.768,00
3	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO, MANUTENCAO RETRO JCB		288,80	288,80
				Total do Empenho :	7.544,40
				Total do Credor .:	7.544,40
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
0 001830	22.04.2025	003 Pregao Lei 14.133 Eletronico			
1	5,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E L		332,56	1.662,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
			UBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE			
			MAQUINAS PESADAS.			
					Total do Empenho :	1.662,80
					Total do Credor .:	1.662,80

					Total da Unidade :	143.739,74
					Total do Orgao .:	143.739,74

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 001678	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN KIT 30 METROS DE CABO DE REDE, DUA S PONTEIRAS RJ45, USO INTERNET SEC . DE TRANSPORTES			125,00	125,00
Total do Empenho :						125,00
0 001679	09.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN ROTEADOR WIFI 6 DUAL BAND AX 1500, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES			400,00	400,00
Total do Empenho :						400,00
Total do Credor ..						525,00
Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0 001801	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	2,0000	UN VASSOURA DE NYLON, MULTIUSO COM CABO DE METAL REVESTIDO, CERDAS MEDIAS PLUMADA E DIMENSOES APROXIMADAS : 4X25X11 CENTIMETROS.			5,50	11,00
Total do Empenho :						11,00
Total do Credor ..						11,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001601	01.04.2025	004	Registro de Preco/Processo d 003			
1	4.000,0000	LT GASOLINA COMUM			6,79	27.160,00
2	20.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM			6,79	135.800,00
3	20.000,0000	LT OLEO DIESEL S10			6,89	137.800,00
Total do Empenho :						300.760,00
Total do Credor ..						300.760,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002103	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025			3.298,68	3.298,68
Total do Empenho :						3.298,68
Total do Credor ..						3.298,68
Credor :	1446	BERGMANN & CIA LTDA		CNPJ: 73.393.704/0001-45		
0 001748	14.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN CORRENTE 30D MS382			114,00	114,00
2	1,0000	UN SABRE 40CM DURO MS382, MANUTENCAO MOTOSSERRA STHIL 382			365,00	365,00
Total do Empenho :						479,00
Total do Credor ..						479,00
Credor :	4584	CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		CNPJ: 37.420.039/0001-78		
0 001805	16.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	5,0000	UN LIVRO PONTO, CAPA DURA NA COR PRET			25,50	127,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4584	CGM GRAFICA E		COMUNICACAO VISUAL LTDA			CNPJ: 37.420.039/0001-78		
		A, MEDIDAS APROXIMADAS 297X210MM, COM 200 FOLHAS.							
							Total do Empenho :		127,50
							Total do Credor .:		127,50
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS					CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0	001780	16.04.2025			Nao se Aplica				
	1	1,0000	UN	CARRINHO DE MAO, USO SERRARIA MUNI CIPAL			150,00		150,00
							Total do Empenho :		150,00
	0	001859	23.04.2025	102	Dispensa por Limite		102		
	1	150,0000	KG	PREGO COM CABECA 25X72, MANUTENCAO DE PONTES			18,69		2.803,50
							Total do Empenho :		2.803,50
							Total do Credor .:		2.953,50
Credor :	4570	COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E ESPORTACAO LTDA					CNPJ: 44.318.453/0001-36		
0	001710	10.04.2025	096		Dispensa por Limite				
	1	30,0000	UN	CONE NBR 15.071 PVC FLEXIVEL 75CM FAIXA TIPO II, MARCA KTELI, USO SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS			128,74		3.862,20
							Total do Empenho :		3.862,20
							Total do Credor .:		3.862,20
Credor :	4598	CRISTIANO B MARQUES					CNPJ: 25.215.412/0001-70		
0	001937	28.04.2025	111		Dispensa por Limite		111		
	1	2,0000	UN	FIO PARA PLAINA TRASEIRA 2,00M 5/16 POLEGADAS 9 FUIROS, MANUTENCAO PLAINA TRASEIRA EHLERT ACOPLADA AO TRATOR BUDNY			649,00		1.298,00
							Total do Empenho :		1.298,00
							Total do Credor .:		1.298,00
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA					CNPJ: 83.413.591/0003-18		
0	001806	16.04.2025	16		Pregao Lei 14.133 Eletronico	16			
	1	5,0000	UN	PAPEL A4 BRANCO 75G M2, PARA USO DIVERSO 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			194,50		972,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4115	DICAPEL	PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 83.413.591/0003-18		
			ERISTICAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM(C				
			OM PROTECAO ADEQUADA CONTRA UMIDAD				
			E)TAIS COMO MARCA, LADO DE USO, GR				
			AMATURA, FORMATO N.o DE FOLHAS. CA				
			IXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.				
				Total do Empenho :		972,50	
				Total do Credor .:		972,50	
Credor :	4548	DUFILTER	DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES		CNPJ: 51.560.442/0001-23		
0	001632	03.04.2025	004	Pregao Lei 14.133 Eletronico	004		
	1	5,0000	UN	ARLA 32 20L		102,20	511,00
	2	5,0000	UN	GRAXA GRAFITADA SABAO DE LITIO 20K		492,33	2.461,65
			G				
				Total do Empenho :		2.972,65	
				Total do Credor .:		2.972,65	
Credor :	4565	EVA CARMOSINA	LOPES DE MATOS LIMA		CNPJ: 00.513.330/0001-80		
0	001690	10.04.2025	092	Dispensa por Limite	092		
	1	50,0000		HORAS MAQUINA - SERVICOS DE MOTONI		350,00	17.500,00
				VELADORA, MANUTENCAO E CONSERVACAO			
				DE ESTRADAS DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :		17.500,00	
0	001781	16.04.2025	092	Dispensa por Limite	092		
	1	12,5000		HORAS MAQUINA - SERVICOS DE MOTONI		350,00	4.375,00
				VELADORA, MANUTENCAO E CONSERVACAO			
				DE ESTRADAS DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :		4.375,00	
				Total do Credor .:		21.875,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	001995	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202		17.968,70	17.968,70
			5				
				Total do Empenho :		17.968,70	
0	001996	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202		432,48	432,48
			5				
				Total do Empenho :		432,48	
0	001997	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202		432,48	432,48
			5				
				Total do Empenho :		432,48	
0	001998	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202		864,00	864,00
			5				
				Total do Empenho :		864,00	
0	001999	28.04.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			2.702,95	2.702,95	
					Total do Empenho :	2.702,95	
0 002000	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			5.600,00	5.600,00	
					Total do Empenho :	5.600,00	
0 002001	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			1.029,03	1.029,03	
					Total do Empenho :	1.029,03	
0 002002	28.04.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			9.440,65	9.440,65	
					Total do Empenho :	9.440,65	
					Total do Credor .:	38.470,29	
Credor :	4576	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			CNPJ: 04.907.604/0001-77		
0 001802	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17			
1	24,0000	UN	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUCA COM GLICERINA, FRAGRANCIA NEUTRA. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TESTADO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE E NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). COM TAMPA PUSH PULL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 MILILITROS.		1,50	36,00	
2	4,0000	UN	LIMPA VIDROS, EMBALAGEM SQUEEZE. COM SUAVE PERFUME. COM TECNOLOGIA ANTIFOFO, ANTICHUVA E ANTIPOLUICAO. COMPOSICAO: LAUREL ETIL SULFATO DE SODIO, SOLVENTES, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. FRASCO DE 500 MILILITROS.		1,99	7,96	
					Total do Empenho :	43,96	
					Total do Credor .:	43,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4563	GAMA PNEUS LTDA			CNPJ: 55.623.647/0001-61		
0	001649	07.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001		
	1	2,0000	UN	PNEU NOVO 19.5-24 R4		3.450,00	6.900,00
	2	2,0000	UN	PNEU NOVO 12.5-80-18 IMP 600 R4		1.475,00	2.950,00
	3	8,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 185/65 R14 82T, M ANUTENCAO RETROESCAVADEIRA MULLER, GOL IXY 1882 E MERIVA ILR 6C89		305,90	2.447,20
				Total do Empenho :			12.297,20
				Total do Credor .:			12.297,20
Credor :	4574	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA			CNPJ: 07.308.817/0001-70		
0	001798	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
	1	5,0000	UN	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTE S, TIPO:ETILICO HIDRATADO, APLICAC AO:LIMPEZA, CONCENTRACAO:92,8oIN, FRASCO DE 1 LITRO.		5,72	28,60
				Total do Empenho :			28,60
				Total do Credor .:			28,60
Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0	001662	08.04.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico	003		
	1	10,0000		LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E L UBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES		40,00	400,00
				Total do Empenho :			400,00
				Total do Credor .:			400,00
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ: 08.966.104/0001-67		
0	002142	30.04.2025		Nao se Aplica			
	1	5,0000	UN	REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON BK		93,50	467,50
				Total do Empenho :			467,50
				Total do Credor .:			467,50
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0	001698	10.04.2025	095	Dispensa por Limite	095		
	1	77,0000	KG	CHAPA		15,00	1.155,00
	2	0,9000	MT	MANGUEIRA 3/4 2 TRAMAS		44,00	39,60
	3	20,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA 10.9 3/4 X 3.1/ 8		16,50	330,00
	4	20,0000	UN	PORCA DE ACO 10.9 3/4		3,49	69,80
	5	2,0000	UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA, MANUTENCAO ESCAVADEIRA LIUGONG		45,00	90,00
				Total do Empenho :			1.684,40
				Total do Credor .:			1.684,40
Credor :	4600	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ: 05.117.514/0001-45		
0	001965	28.04.2025	018	Pregao Lei 14.133 Eletronico	018		
	1	2,0000	UN	PA PONTA QUADRADA COM CABO DE MADE IRA PA DE CORTE		29,30	58,60
	2	2,0000	UN	ENXADA COM CABO MADEIRA 1,5		28,08	56,16
	3	1,0000	UN	MARRETA DE 05KG		102,00	102,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4600	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 05.117.514/0001-45		
				Total do Empenho :		216,76
				Total do Credor ..		216,76
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002085	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		4.908,40		4.908,40
				Total do Empenho :		4.908,40
0 002087	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		836,22		836,22
				Total do Empenho :		836,22
				Total do Credor ..		5.744,62
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63		
0 001797	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	5,0000	UN	AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRASCO COM TAMPA TIPO ROSCA. EMBALAGEM DE 2 LITROS.	6,04		30,20
2	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA-DOCE. A EMBALAGEM DEVERA SER RESISTENTE SUPORTANDO QUEDA DE NO MINIMO 50 CENTIMETROS E A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS. PRODUTO BIODEGRADAVEL. APRESENTAR COMPROVACAO DA NOTIFICACAO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GALAO DE 5 LITROS.	9,74		9,74
				Total do Empenho :		39,94
				Total do Credor ..		39,94
Credor :	4578	LK - MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS		CNPJ: 43.554.886/0001-28		
0 001750	14.04.2025	Nao se Aplica				
1	2,0000	UN	ABRACADEIRA MS 54X62	24,50		49,00
2	1,0000	UN	MANGUEIRA PRENS 2P 2TR, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA MULLER	198,50		198,50
				Total do Empenho :		247,50
				Total do Credor ..		247,50
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 001799	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17			
1	10,0000	UN	REFIL DE MOP UMIDO. DIMENSOES MINI MAS: 30 CENTIMETROS X 7,7 CENTIMET	4,50		45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4577	LUCAS MORAES	LEITE	CNPJ: 37.968.398/0001-64	
			ROS X 5,8 CENTIMETROS. 100% ALGODA O. SUPORTE PLASTICO COM ROSCA UNIV ERSAL.		
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00
Credor :	4580	M. CORNELLI BERTINATTO		CNPJ: 04.166.333/0002-27	
0 001772	16.04.2025	034	Pregao Lei 14.133 Eletronico	034	
1	1,0000	UN	MOTONIVELADORA NOVA, MARCA/MODELO LIUGONG 4180D NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO 034/2025, USO SECRETAR IA DE TRANSPORTES	943.000,00	943.000,00
				Total do Empenho :	943.000,00
				Total do Credor .:	943.000,00
Credor :	4572	MAGBA E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 55.695.599/0001-17	
0 001784	16.04.2025	001	Registro de Preco/Processo d	001	
1	2,0000	UN	PNEU NOVO 1000-20 LISO - 146/1426 16PR WESTLAKE, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586	1.333,33	2.666,66
				Total do Empenho :	2.666,66
				Total do Credor .:	2.666,66
Credor :	4586	MATTANA VEICULOS LTDA		CNPJ: 32.225.388/0001-15	
0 001823	22.04.2025	033	Inexigibilidade	033	
1	2,5000	UN	HORAS - SERVICO DE REVISAO, TROCA DE PECAS, MANUTENCAO CACAMBA IVECO JCQ9B22	350,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
0 001824	22.04.2025	033	Inexigibilidade	033	
1	19,0000	UN	OLEO PETRONAS URANIA LD9 10W40, RE VISA0 MANUTENCAO CACAMBA IVEO JCQ9 B22	50,40	957,60
				Total do Empenho :	957,60
0 001825	22.04.2025	033	Inexigibilidade	033	
1	1,0000	UN	CARTUCHO PRE-FILTRO	227,07	227,07
2	1,0000	UN	EL. FILTRO COMBUSTIVEL	223,07	223,07
3	1,0000	UN	ELEM. FILTRO DE AR	332,34	332,34
4	1,0000	UN	PETRONAS GRAXA CHASSIS 500GR	46,75	46,75
5	1,0000	UN	CARTUCHO FILT. OLEO	239,68	239,68
6	1,0000	UN	CARTUCHO FILTRANTE	838,32	838,32
7	1,0000	UN	ARRUELA LIMITADORA	79,05	79,05
8	1,0000	UN	FILTRO ANTI-POLEN, REVISAO MANUTEN CAO CACAMBA IVECO JCQ9B22	320,90	320,90
				Total do Empenho :	2.307,18
				Total do Credor .:	4.139,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS	E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	001648	07.04.2025	087	Dispensa por Limite	087		
	1	1,0000	UN	ANEL PISTAO KS		173,30	173,30
	2	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE		286,50	286,50
	3	1,0000	UN	CORREIA DENTADA		297,30	297,30
	4	1,0000	UN	TENSOR CORREIA DENTADA, MANUTENCAO VEICULO IIR 3530		284,90	284,90
				Total do Empenho :			1.042,00
0	001694	10.04.2025	091	Dispensa por Limite	091		
	1	1,0000	UN	FILTRO AR EXTERNO		493,40	493,40
	2	1,0000	UN	FILTRO AR INTERNO, MANUTENCAO PATR OLA GR 180		272,30	272,30
				Total do Empenho :			765,70
0	001856	23.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA, MANUTE NCAO CACAMBA IRS 0326		267,40	267,40
				Total do Empenho :			267,40
0	001857	23.04.2025	106	Dispensa por Limite	106		
	1	5,0000	UN	SUPORTE ESCAVADEIRA		384,30	1.921,50
	2	176,0000	UN	PARAFUSO ESTEIRA BRASIMPAR		9,20	1.619,20
	3	176,0000	UN	PORCA ESTEIRA QUADRADA BRASIMPAR		4,40	774,40
	4	15,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR ARO RODA MOTRIZ		18,90	283,50
	5	15,0000	UN	ARRUELA PLANA FIXADOR ARO RODA MOT RIZ		6,10	91,50
	6	2,0000	UN	EIXO MOTOR TRACAO, MANUTENCAO ESCA VADEIRA HIDRAULICA LIUGONG CLG915D		834,70	1.669,40
				Total do Empenho :			6.359,50
0	002133	29.04.2025	118	Dispensa por Limite	118		
	1	1,0000	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		210,00	210,00
	2	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL		244,50	244,50
	3	1,0000	UN	FILTRO AR PRIMARIO		540,00	540,00
	4	1,0000	UN	FILTRO AR SECUNDARIO		255,10	255,10
	5	1,0000	UN	MANGUEIRA FILTRO AR JOHN DEERE		363,20	363,20
	6	1,0000	UN	CORREIA CHATA 2455MM, MANUTENCAO T RATOR JHON DEERE		369,40	369,40
				Total do Empenho :			1.982,20
				Total do Credor .:			10.416,80
Credor :	4569	MULTYGRAFHC	EDITORA LTDA		CNPJ: 34.382.012/0001-40		
0	001809	16.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
	1	2,0000	UN	AGENDA, TAMANHO APROXIMADO 14CM X 21CM, CAPA DURA ACOPLADA, IMPRESSA O EM CORES, ACABAMENTO PROLAM FOSC O. WIRE-O. MIOLO AGENDA DIARIA -DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM HORARIO DAS 7H AS 20H, DE HORA EM HORA, S ABADO E DOMINGO NA MESMA PAGINA, P AGINA COM TEXTO DE APRESENTACAO, P AGINA PARA DADOS PESSOAIS, COM 200 A 240 PAGINAS.		18,74	37,48
				Total do Empenho :			37,48

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 :	4569	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA		CNPJ: 34.382.012/0001-40		
Total do Credor ..						37,48
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0 001808	16.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	2,0000	UN ALFINETE EM ACO No 29 NIQUELADO, C AIXA COM 50G.			4,16	8,32
2	4,0000	UN PRANCHETA PARA PAPEIS, EM ACRILICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM PRE NDEDOR METALICO, TAMANHO FOLHA A4.			8,66	34,64
Total do Empenho :						42,96
Total do Credor ..						42,96
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14		
0 001803	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	10,0000	UN LUVA BORRACHA USO DOMESTICO GRANDE LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS ANTI DERRAPANTE.			1,89	18,90
2	10,0000	UN LUVA BORRACHA USO DOMESTICO MEDIA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTERNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR DOS D EDOS ANTI DERRAPANTE.			1,89	18,90
Total do Empenho :						37,80
Total do Credor ..						37,80
Credor :	4585	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		CNPJ: 42.188.256/0001-14		
0 001800	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	3,0000	UN PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPL A, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, NAO RECICLADO, EXTRA MACIO E RESI STENTE, PACOTE COM 16 ROLOS DE 30 METROS CADA.			17,85	53,55
Total do Empenho :						53,55
Total do Credor ..						53,55
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 001810	16.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	3,0000	UN APONTADOR METALICO COM 1 ENTRADA L APIS, SEM DEPOSITO.			0,51	1,53
2	2,0000	UN CADERNO PEQUENO 1/4, TAMANHO APROX IMADO: 145MM X 200MM, ESPIRAL. CAP A E CONTRACAPA: CARTAO DUPLEX (280 G/M2). FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M, 96 FOLHAS.			2,75	5,50
3	2,0000	UN CADERNO UNIVERSITARIO, CAPA DURA, MEDIDAS APROXIMADAS: 21CM X 27CM. ESTAMPA SORTIDA, 96 FOLHAS.			6,59	13,18
4	2,0000	UN CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, DIMEN			9,50	19,00

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		
		SOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 14CM				
		/ ALTURA 3CM, LARGURA 10CM				
5	2,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO PL			22,90	45,80
		ASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTA				
		VADO 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 C				
		OM 50 UNIDADES				
6	1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO			22,50	22,50
		PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEX				
		TAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TA				
		MPA ANTE ASFIXIANTE NA COR DA TINT				
		A, PONTA DE BRONZE/PRATA NIQUELADA				
		, BOLA DE TUNGSTENIO, CARGA COMPLE				
		TA, ESCRITA MEDIA DE 1.0MM. CAIXA				
		COM 50 UNIDADES.				
7	2,0000	UN CLIPS No 6 500G. COMPOSICAO: ARAME			4,36	8,72
		GALVANIZADO.				
8	2,0000	UN CLIPS No 8 500G COMPOSICAO: ARAME			6,23	12,46
		GALVANIZADO.				
9	30,0000	UN ENVELOPE PARDO 24X34CM.			0,24	7,20
10	5,0000	UN EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX 14CM			1,04	5,20
		.				
11	3,0000	UN GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6. METAL			9,97	29,91
		ICO, RESISTENTE, COM BASE PLASTICA				
		. COM SUPORTE MOVEL PARA 2 TIPOS D				
		E FIXACAO. CAPACIDADE PARA NO MINI				
		MO 25 FOLHAS.				
12	3,0000	UN GRAMPO GRAMPEADOR 23/10, 70 FOLHAS			14,37	43,11
		5000 UNIDADES				
13	1,0000	UN LAPIS PRETO No 2 HB SEXTAVADO. LAP			12,95	12,95
		IS FLEXIVEL, GRAFITE RESISTENTE, N				
		AO QUEBRA COM FACILIDADE. CAIXA CO				
		M 72 UNIDADES.				
14	5,0000	UN MARCADOR PERMANENTE 2.0MM PONTA DE			0,96	4,80
		POLI ACETAL, IDEAL PARA CD, DVD,				
		PLASTICOS, VINIL, ACRILICOS, VIDRO				
		S E FILMES. TINTA PERMANENTE SECAG				
		EM RAPIDA, RESISTENTE A AGUA.				
15	1,0000	UN PAPEL LEMBRETE COLORIDO, COM 4 COR			8,92	8,92
		ES: AZUL, ROSA, AMARELO E VERDE. F				
		OLHAS COLADAS E DESTACAVEIS. FORMA				
		TO APROXIMADO DE: 92MM X 82MM. FOL				
		HA DE ROSTO: PAPEL OFFSET. FOLHAS				
		INTERNAS: PAPEL OFFSET E SUPER BON				
		D 75G/M2, PACOTE COM 600 FOLHAS.				
16	1,0000	UN PERFURADOR PAPEL 30 FOLHAS. COM DO			26,50	26,50
		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.				

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		
17	5,0000	UN TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. MEDIDAS 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. LAMINA EM ACO INOX. CABO EM POLIPROPILENO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES: PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO.		4,00		20,00
Total do Empenho :						287,28
Total do Credor .:						287,28
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 001663	08.04.2025	003 Pregao Lei 14.133 Eletronico 003				
1	40,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE CAMINHAO E CACAMBAS		263,11		10.524,40
2	30,0000	LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE MAQUINAS PESADAS		332,56		9.976,80
Total do Empenho :						20.501,20
Total do Credor .:						20.501,20
Credor :	4599	SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERR		CNPJ: 36.515.614/0001-53		
0 001938	28.04.2025	018 Pregao Lei 14.133 Eletronico 018				
1	3,0000	UN CADEADO 35MM		15,00		45,00
2	3,0000	UN MARRETA OITAVA EM FERRO FUNDIDO DE 1KG COM CABO DE FIBRA		30,65		91,95
Total do Empenho :						136,95
Total do Credor .:						136,95
Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40		
0 001807	16.04.2025	16 Pregao Lei 14.133 Eletronico 16				
1	3,0000	UN CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES, TINTA A BASE DE AGUA, NAS CORES AMARELA, LARANJA, ROSA E VERDE OU CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CAIXA 12 UNIDADES.		6,12		18,36
2	3,0000	UN GRAMPO GALVANIZADO DE ALTA QUALIDADE PARA GRAMPEADOR 26/6, 5000 UNIDADES.		2,78		8,34
3	10,0000	UN PASTA PAPELAO COM ELASTICO TAMANHO OFICIO.		1,74		17,40
4	2,0000	UN PORTA CANETA COM 3 DIVISORIAS RETANGULARES, SENDO: PORTA CLIPS, PORTA LEMBRETE E PORTA CANETAS, FABRICADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, ESPESURA APROX. 3MM. TAMANHO NAO INFER		7,70		15,40

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	
			IOR A 20CM x 6CM.		
				Total do Empenho :	59,50
				Total do Credor .:	59,50

				Total da Unidade :	1.380.200,76
				Total do Orgao ..:	1.380.200,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002110	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			1.199,52	1.199,52
				Total do Empenho :		1.199,52
				Total do Credor ..		1.199,52
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002025	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			8.123,67	8.123,67
				Total do Empenho :		8.123,67
0 002026	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			663,13	663,13
				Total do Empenho :		663,13
0 002027	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			443,00	443,00
				Total do Empenho :		443,00
0 002028	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			144,16	144,16
				Total do Empenho :		144,16
0 002029	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			864,96	864,96
				Total do Empenho :		864,96
0 002030	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			5.173,41	5.173,41
				Total do Empenho :		5.173,41
0 002047	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025			6.624,24	6.624,24
				Total do Empenho :		6.624,24
				Total do Credor ..		22.036,57
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002112	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			795,07	795,07
				Total do Empenho :		795,07
0 002113	28.04.2025	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		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		1.506,34		1.506,34
				Total do Empenho :		1.506,34
				Total do Credor .:		2.301,41
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DE COSTA		CPF: 009.656.540-36		
0 001687	10.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/04/2025, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDOS M.O E M.V. EM CONSULTA NO CAPS		138,12		138,12
				Total do Empenho :		138,12
0 001696	10.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO PARA MENORES ACOLHIDOS M.O DOS S. E M. V. DOS S. NO DIA 10/04/2024, VIAGEM A SAO LOURENCO DO SUL NO CAPS		46,00		46,00
				Total do Empenho :		46,00
				Total do Credor .:		184,12
				Total da Unidade :		25.721,62
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001596	01.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003			
1	883,6500	LT GASOLINA COMUM		6,79		5.999,98
				Total do Empenho :		5.999,98
0 001597	01.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003			
1	16,7200	LT GASOLINA COMUM		6,79		113,53
				Total do Empenho :		113,53
0 001609	01.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003			
1	1.500,0000	LT GASOLINA COMUM		6,79		10.185,00
				Total do Empenho :		10.185,00
0 001610	01.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003			
1	30,6300	LT GASOLINA COMUM		6,79		207,98
				Total do Empenho :		207,98
0 001611	01.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003			
1	39,1600	LT GASOLINA COMUM		6,79		265,90
				Total do Empenho :		265,90
0 001612	01.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003			
1	589,0000	LT GASOLINA COMUM		6,79		3.999,31
				Total do Empenho :		3.999,31
0 001613	01.04.2025	004 Registro de Preco/Processo d	003			
1	441,8000	LT GASOLINA COMUM		6,79		2.999,82
				Total do Empenho :		2.999,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001614	01.04.2025 004	Registro de Preço/Processo d	003		
	1	39,3000 LT GASOLINA COMUM			6,79	266,85
					Total do Empenho :	266,85
					Total do Credor .:	24.038,37
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002104	28.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000 REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025			2.099,16	2.099,16
					Total do Empenho :	2.099,16
					Total do Credor .:	2.099,16
Credor :	4584	CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		CNPJ: 37.420.039/0001-78		
0	001790	16.04.2025 16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
	1	3,0000 UN LIVRO PONTO, CAPA DURA NA COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS 297X210MM, COM 200 FOLHAS.			25,50	76,50
					Total do Empenho :	76,50
					Total do Credor .:	76,50
Credor :	4517	CLAUDIA SIMONE CARVALHO BRAGA		CPF: 786.866.360-04		
0	001660	08.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/04/2025, SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DA ZONA SUL DO RS			138,12	138,12
					Total do Empenho :	138,12
					Total do Credor .:	138,12
Credor :	4588	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA		CNPJ: 83.240.028/0010-14		
0	001846	23.04.2025 17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
	1	5,0000 UN ESCOVA OVALADA COM CERDAS FIRMES PARA LIMPEZA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 11,6 X 6,6 X 4,1 CENTIMETROS			2,11	10,55
					Total do Empenho :	10,55
					Total do Credor .:	10,55
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	002191	30.04.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000 CTA AGUA, REF MARCO A DEZEMBRO/2025 - CONSTRUCAO PREDIO NOVO CRAS			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		5.000,00
				CPF: 000.794.510-80		
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA				
0 001636	04.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 31/03 E 01/04/2025 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE SIBEC 2025 NA DPM		55,40		55,40
				Total do Empenho :		55,40
				Total do Credor ..		55,40
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002012	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		19.637,20		19.637,20
				Total do Empenho :		19.637,20
0 002014	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 002015	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		432,48		432,48
				Total do Empenho :		432,48
0 002016	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		1.393,14		1.393,14
				Total do Empenho :		1.393,14
0 002024	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		764,92		764,92
				Total do Empenho :		764,92
0 002031	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		4.797,17		4.797,17
				Total do Empenho :		4.797,17
0 002044	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		535,20		535,20
				Total do Empenho :		535,20
0 002048	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		3.198,10		3.198,10
				Total do Empenho :		3.198,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						36.358,21
Credor :	4576	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 04.907.604/0001-77		
0 001842	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	20,0000	UN	DESENGORDURANTE LIMPEZA PESADA, PARA COZINHA E LIMPEZA DE USO GERAL. COMPOSICAO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTE, SOLVENTES, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. PRODUTO NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM SQUEEZE DE 500 MILILITROS.		3,16	63,20
2	100,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA FRAGRANCIAS VARIADAS COM GLICERINA, FRAGRANCIA S VARIADAS. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. COM TAMPA PUSH PULL. VALIDA DE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 2 LITROS.		1,50	150,00
3	30,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE. ESPONJA DUPLA FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA EM FIBRAS INTETICA COM ABRASIVO. MEDIDAS MINIMAS: 100 X 71 X 21 MILIMETROS.		0,50	15,00
4	5,0000	UN	LIMPA VIDROS, EMBALAGEM SQUEEZE. COM SUAVE PERFUME. COM TECNOLOGIA ANTIFOULING, ANTICHUVA E ANTIPOLUICAO. COMPOSICAO: LAUREL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. FRASCO DE 500 MILILITROS.		1,99	9,95
5	10,0000	UN	NAFTALINA, PACOTE COM 50 GRAMAS.		2,18	21,80
6	20,0000	UN	PEDRA SANITARIA. CONTER 1 HASTE PLASTICA MAIS 1 PEDRA. COMPOSICAO: AMALGAMANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSENCIA. FRAGRANCIAS: JASMIM, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA		0,99	19,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4576	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 04.907.604/0001-77	

Total do Empenho :					279,75
Total do Credor .:					279,75

Credor :	4574	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA		CNPJ: 07.308.817/0001-70	
0 001845	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	10,0000	UN	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTE S, TIPO:ETILICO HIDRATADO, APLICACAO:LIMPEZA, CONCENTRACAO:92,8oIN, FRASCO DE 1 LITRO.	5,72	57,20
2	20,0000	UN	ALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MAOS, COM ALCOOL ETILICO A 70%, COM VITAMINA E. RAPIDA SECAGEM. PRODUTO REGISTADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). FRASCO PLASTICO DE 500 MILILITROS.	3,98	79,60
3	15,0000	UN	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS GLICERINADO, PH NEUTRO. FRAGRANCIAS FLORAL, PESSEGO, ERVA DOCE. COM TAMPA VÁLVULA TIPO PUMP. FRASCO DE 1 LITRO.	5,80	87,00
Total do Empenho :					223,80
Total do Credor .:					223,80

Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0 001641	04.04.2025	003	Pregao Lei 14.133 Eletronico 003		
1	30,0000		LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO (INTERNA E EXTERNA) DE VEICULOS LEVES	40,00	1.200,00
2	2,0000		SERVICO DE HIGIENIZACAO INTERNA, LAVAGEM A SECO BANCOS E ESTOFADOS	250,00	500,00
Total do Empenho :					1.700,00
Total do Credor .:					1.700,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002088	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025	3.399,03	3.399,03
Total do Empenho :					3.399,03
0 002090	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025	716,33	716,33
Total do Empenho :					716,33
0 002091	28.04.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025	836,22	836,22
Total do Empenho :					836,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						4.951,58
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 001777	16.04.2025	030	Dispensa por Justificativa	030		
1	44,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		108,50		4.774,00
Total do Empenho :						4.774,00
0 001778	16.04.2025	030	Dispensa por Justificativa	030		
1	36,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		108,50		3.906,00
Total do Empenho :						3.906,00
0 001779	16.04.2025	030	Dispensa por Justificativa	030		
1	70,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		108,50		7.595,00
Total do Empenho :						7.595,00
Total do Credor ..						16.275,00
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63		
0 001844	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	30,0000	UN AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRASCO COM TAMPAS TIPO ROSCA. EMBALAGEM DE 5 LITROS.		6,04		181,20
2	20,0000	UN AMACIANTE DE ROUPAS, COMPOSICAO: TENSIOATIVO CATIONICO, ESPESSANTE, SEQUESTRANTE, AGENTE CONTROLADOR DE PH, CONSERVANTES, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORO DE CETIL TRIMETIL AMONIO. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. FRASCO COM TAMPAS TIPO ROSCA. FRAGRANCIA S A COMBINAR. EMBALAGEM DE 5 LITROS.		7,00		140,00
3	40,0000	UN DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO, TENSIOATIVO NAO- IONICO, ESSENCIA, CORANTE, CONSERVANTE E VEICULO. PRINCIPIO ATIVO: CLORO DE BENZALCONIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMONIO 0,104% P/P (DIVERSOS: EUCALIPTO, PINHO, FLORES DO CAMPO, FRESCO ETC, CONFORME SOLICITACAO DO MUNICIPIO).		2,64		105,60
4	1,0000	UN LIMPA FORNO. COMPOSICAO: HIDROXIDO DE SODIO, ESPESSANTE E VEICULO. PARA DISSOLVER GORDURAS INCRUSTADAS		9,44		9,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4573	JJG PRODUTOS	DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	CNPJ: 11.496.141/0001-63		
			EM FORNOS, CHAPAS E GRELHAS DE FERRO. COM APLICADOR. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE NO MINIMO 230 GRAMAS.			
				Total do Empenho :		436,24
				Total do Credor .:		436,24
Credor :	4238	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ: 89.556.831/0001-58		
0 001804	16.04.2025	109	Dispensa por Justificativa	109		
1	6,0000		SERVICOS DE FISIOTERAPIA PELO CONCEITO BOBATH, TERAPIA OCUPACIONAL PELO CONCEITO BOBATH, E FONOAUDIOLOGIA PELO CONCEITO BOBATH, PARA O MENOR ACOLHIDO R.S.L DE ACORDO COM DESPACHO/DECISAO JUDICIAL No 5000549-61.2019.8.21.0045/RS, PELO PERIODO DE 6 MESES - ABRIL A SETEMBRO/2025	8.640,00		51.840,00
				Total do Empenho :		51.840,00
				Total do Credor .:		51.840,00
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64		
0 001843	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	10,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 MILILITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	6,00		60,00
2	5,0000	UN	ESCOVA PARA SANITARIO. COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E SUPORTE SISTEMA ABRE E FECHA PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA. CABO EM POLIPROPILENO E CERRAS SINTETICAS. COR: BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 38 X 14 X 14 CENTIMETROS.	4,62		23,10
3	10,0000	UN	REFIL DE MOP UMIDO. DIMENSOES MINIMAS: 30 CENTIMETROS X 7,7 CENTIMETROS X 5,8 CENTIMETROS. 100% ALGODAO. SUPORTE PLASTICO COM ROSCA UNIVERSAL.	4,50		45,00
4	50,0000	UN	SABAO EM PO, LAVA ROUPA, CONTER TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL. COMPOSICAO: TENSIOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. CONTEM ALQUIL BENZENOSULFONATO DE SODIO. PRODUTO SEMPRE NOTIFICADO NA ANVISA. VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM EM SACO DE 1 KILOGRAMA.	2,70		135,00
				Total do Empenho :		263,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						263,10
Credor : 2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME						CNPJ: 08.012.362/0001-04
0 001931	28.04.2025					
1	1,0000	UN	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL M. O.S		379,50	379,50
Total do Empenho :						379,50
Total do Credor ..						379,50
Credor : 4378 MINIMERCADO AURORA LTDA						CNPJ: 00.962.409/0001-99
0 001903	24.04.2025	003				
1	10,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG		4,51	45,10
2	3,0000	UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		7,00	21,00
3	2,0000	KG	CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE		4,85	9,70
4	3,0000	UN	REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO		4,44	13,32
5	12,0000	UN	REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSO S, DESCARTAVEL.		6,50	78,00
6	8,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE.		4,50	36,00
Total do Empenho :						203,12
Total do Credor ..						203,12
Credor : 4339 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA						CNPJ: 23.310.852/0002-61
0 001787	16.04.2025	16				
1	1,0000	UN	APONTADOR LAPIS, MATERIAL: TERMOPLASTICO, TIPO: ESCOLAR, COR: VARIAD A, TAMANHO: MEDIO, QUANTIDADE FUROS: 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DEPOSITO. CAIXA COM 24 UNIDADES.		6,77	6,77
2	2,0000	UN	CAIXA CORRESPONDENCIA, MATERIAL ACILICO, COR FUME, TIPO TRIPLA (3 ANDARES), MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 370, LARGURA 260, ALTURA 50, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARTICULACAO EM ACRILICO.		27,16	54,32
3	3,0000	UN	LIVRO PROTOCOLO, COM 104 FOLHAS. CAPA/CONTRA CAPA: PAPEL APROXIMADAMENTE 697G/M2. NA COR AZUL. REVES TIDO PAPEL 90GRS PLASTIFICADO. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 63GRS . FORMATO APROXIMADAMENTE 154MM X 216MM. CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS.		8,37	25,11
4	15,0000	UN	MASSA MODELAR, 12 CORES. NAO TOXICA. EMBALAGEM DE 180G.		9,21	138,15
5	3,0000	UN	PASTA CATALOGO, COR PRETA, TAMANHO		13,02	39,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
		OFICIO, COM 100 SACOS PLASTICOS R			
		ESISTENTES COM 4 FUROS, COM BOLSO			
		E VISOR, COM 4 COLCHETES, MEDIDAS			
		APROXIMADAS 243 X 330.			
6	10,0000	UN TESOURA ESCOLAR MEDIA PONTA REDOND		1,60	16,00
		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.			
				Total do Empenho :	279,41
				Total do Credor .:	279,41
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 001841	23.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		
1	5,0000	UN	DESODORIZADOR E AROMATIZADOR DE AM	7,54	37,70
			BIENTES SPRAY, DIVERSAS FRAGRANCIA		
			S, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM EM LAT		
			A. NAO CONTER CLOROFLUOROCARBONO.		
			APRESENTAR COMPROVACAO DO REGISTRO		
			DO PRODUTO JUNTO A ANVISA. APRESE		
			NTAR NO ROTULO: COMPOSICAO, CODIGO		
			DE BARRAS, RESPONSAVEL QUIMICO, M		
			ODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES E I		
			DENTIFICACAO DA EMPRESA. FRASCO DE		
			360 MILILITROS.		
2	10,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL: MACIO, FOLHA	2,02	20,20
			DUPLA, NA COR BRANCO (EXTREMA BRAN		
			CURA/BRANQUIDAO), BOA CAPACIDADE D		
			E ABSORCAO, SEM FUROS, MATERIAIS E		
			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		
			TE COM 50 UNIDADES.		
3	10,0000	UN	PAR LUVA BORRACHA USO DOMESTICO ME	1,89	18,90
			DIA LATEX NATURAL, ACABAMENTO INTE		
			RNO TALCADO, PALMA E FACE PALMAR D		
			OS DEDOS ANTI DERRAPANTE.		
4	3,0000	UN	MOP PO COMPLETO (ARMACAO, CABO E C	66,94	200,82
			ABELEIRA) CABELHEIRA EM ALGODAO NA		
			TURAL MEDIDA APROXIMADA DA CABELEI		
			RA 80X15 CENTIMETROS.		
5	2,0000	UN	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA, PR	2,00	4,00
			ODUTO COM ACABAMENTO LISSO. FORMAT		
			O RETANGULAR, COM MOLA EM ARAME RE		
			FORCADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8		
			CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.		
6	50,0000	UN	SABAO EM BARRA 400 GRAMAS, A BASE	2,53	126,50
			DE ACIDOS GRAXOS DE GORDURA ANIMAL		
			, NEUTRALIZANTE, COADJUVANTE, CORA		
			NTE, FRAGRANCIA E AGUA.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
7	10,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, PARA LIMPAR E DAR BRILHO SEM RISCAR. COMPOSICAO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, CONSERVANTE, PIGMENTOS, FRAGRANCIA E VEICULO. VALIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRAGRANCIA: NEUTRA. FRASCO DE 300 MILILITROS.	2,47	24,70	
Total do Empenho :						432,82
Total do Credor .:						432,82

Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 001789	16.04.2025	16		16		
1	30,0000	UN	ARQUIVO MORTO PAPELÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PAREDE DUPLA, MEDIDAS APROXIMADAS: 340 X 133 X 245MM, APROXIMADAMENTE 428G/M2.	2,15	64,50	
2	1,0000	UN	ATILHO BORRACHA 100G, ELASTICO DE LATEX AMARELO No18.	19,35	19,35	
3	2,0000	UN	BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMADAS: 38MMX50MM 100 FOLHAS CORES DIVERSAS OU COM AS CORES SOLICITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO.	2,00	4,00	
4	5,0000	UN	PACOTE COM 04 BLOCOS. CADERNO PEQUENO 1/4, TAMANHO APROXIMADO: 145MM X 200MM, ESPIRAL. CAPA E CONTRACAPA: CARTÃO DUPLEX (280 G/M2). FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET 56G/M, 96 FOLHAS.	2,75	13,75	
5	5,0000	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 A0 (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	60,00	
6	5,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO, CAPA DURA, MEDIDAS APROXIMADAS: 21CM X 27CM. ESTAMPA SORTIDA, 96 FOLHAS.	6,59	32,95	
7	5,0000	UN	CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS, ELETRONICA COM VISOR GRANDE, AUTÔ DESLIGAMENTO, TECLAS PLASTICAS, FONTE DUAL (ENERGIA SOLAR + BATERIA). COM GARANTIA DE 1 ANO.	12,50	62,50	
8	20,0000	UN	CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM 150G/M2 AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA, VERDE. CONFORME CONSTA NA ORDEM DE COMPRA E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.	0,62	12,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :		4567 PORTO ATACADISTA LTDA			CNPJ: 42.572.060/0001-29		
9		30,0000	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	41,70	
10		10,0000	UN	ENVELOPE PARDO 24X34CM.	0,24	2,40	
11		5,0000	UN	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX 14CM	1,04	5,20	
12		15,0000	UN	GIZ CERA 12 CORES. FORMATO JUMBO. COMPOSICAO: CERA, PIGMENTOS E CARGA INERTE. PRODUTO ATOXICO E NAO PERECIVEL. FORMULA RESISTENTE A QUEDAS. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 5,5CM (COMPRIMENTO). PRODUTO COM GARANTIA DE TROCA NO CASO DE O PRODUTO APRESENTAR QUALQUER IRREGULARIDADE, EXCETUADO O DESGASTE NORMAL PELO USO.	2,97	44,55	
13		5,0000	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	44,60	
14		30,0000	UN	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.	44,90	1.347,00	
15		5,0000	UN	TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. MEDIDAS 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. LAMINA EM ACO INOX. CABO EM POLIPROPILENO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES: PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO.	4,00	20,00	
16		1,0000	UN	TESOURA PICOTAR, CABO DE POLIPROPILENO ANATOMICO NA COR PRETO, LAMINA EM ACO INOX 8, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,6CM.	23,20	23,20	
17		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE, PRODUTAO NSEOLUIVEL EM AGUA E ATOXICO. COMPOSICAO: RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA E CONSERVANTE. NAS CORES: VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERMELHO, LARANJA, AMARELO, ROSA, ROXO, MARROM, BRANCO E PRETO, CONFORME ESPECIFICADOS NA	2,99	14,95	

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	
		ORDEM DE COMPRA. POTE DE 250 ML.		Total do Empenho :	1.813,05
				Total do Credor .:	1.813,05

Credor :	4568	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 48.057.203/0001-40	
0 001788	16.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16		
1	2,0000	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	3,38
2	2,0000	UN COLA PARA ISOPOR E EVA 90G. POSSUIR BICO APLICADOR ECONOMICO, SOLUVEL EM ALCOOL E SECAGEM RAPIDA.		2,38	4,76
3	5,0000	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	59,25
4	10,0000	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	89,00
5	10,0000	UN PASTA SUSPENSA COM FERRAGEM. KRAFT PLASTIFICADA, HASTE DE ARAME E PORTA NTEIRA PLASTICA NAS ABAS. DEVE VIR COM ETIQUETA (OFFSET 120 G/M2) E VISOR (PVC). DIMENSOES 361 X 240 MM. POSSUIR ABAS COLADAS QUE GARANTAM RESISTENCIA DO PRODUTO.		1,97	19,70
6	2,0000	UN PORTA CANETA COM 3 DIVISORIAS RETANGULARES, SENDO: PORTA CLIPS, PORTA LEMBRETE E PORTA CANETAS, FABRICADO EM ACRILICO TRANSLUCIDO, ESPESURA APROX. 3MM. TAMANHO NAO INFERIOR A 20CM x 6CM.		7,70	15,40
7	5,0000	UN TINTA TEMPERA GUACHE, PRODUTO SOLUVEL EM AGUA E ATOXICO, CONJUNTO DE 6 CORES VARIADAS. ESTOJO COM 06 FASCOS DE 15ML.		2,30	11,50
				Total do Empenho :	202,99
				Total do Credor .:	202,99

				Total da Unidade :	147.056,67
				Total do Orgao .:	172.778,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4603	ALLENDE CHAVES	BUENO ASSESSORIA ESPORTIVA	CNPJ: 51.743.139/0001-66		
0 002194	30.04.2025	121	Dispensa por Limite	121		
1	1,0000		PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO DA RUSTICA, CAMINHADA E PASS EIO CICLISTICO, EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO AO 37o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 10/05/2025		6.500,00	6.500,00
Total do Empenho :						6.500,00
Total do Credor ..						6.500,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002105	28.04.2025					
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		299,88	299,88
Total do Empenho :						299,88
Total do Credor ..						299,88
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Pregao Lei 14.133 Eletronico	CNPJ: 83.413.591/0003-18		
0 001827	22.04.2025	16		16		
1	1,0000	UN	PAPEL A4 BRANCO 75G M2, PARA USO DIVERSO 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.		194,50	194,50
Total do Empenho :						194,50
Total do Credor ..						194,50
Credor :	2602	FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO	Inexigibilidade	CNPJ: 90.273.400/0001-63		
0 001904	24.04.2025	035		035		
1	1,0000		PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO DE VELOCROSS, NOS DIAS 10 E 11/05/2025 - EVENTO ALUSIVO AO 37o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		11.500,00	11.500,00
Total do Empenho :						11.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2602 FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO				CNPJ: 90.273.400/0001-63		
				Total do Credor .:		11.500,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
0 002018	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 2025		5.600,00		5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0 002019	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL 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 002092	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		836,22		836,22
				Total do Empenho :		836,22
0 002093	28.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025		226,67		226,67
				Total do Empenho :		226,67
				Total do Credor .:		1.062,89
Credor : 3355 JOSE LUCAS COELHO NUNES				CNPJ: 11.442.292/0001-39		
0 002168	30.04.2025	Dispensa por Limite				
1	1,0000	LONA COM ILHOS, TAMANHO 5X3M, ACABAMENTO BAINHA REFORCADA E ILHOS, IMPRESSAO DIGITAL ECO SOLVENTE, USO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO AO 37 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor : 3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA				CPF: 347.997.290-04		
0 001747	14.04.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2025, LEVAR ATLETA S PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO OFICIAL DE BOXE NA FGB		115,11		115,11
				Total do Empenho :		115,11
				Total do Credor .:		115,11

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		
0 001828	22.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	5,0000	UN	PASTA PLASTICA SANFONADA COM 12 DI		11,46	57,30
			VISORIAS E 12 ETIQUETAS DE PAPEL P			
			ARA TITULOS. FECHAMENTO COM ELASTI			
			CO ESPESSURA 0,50MM COR TRANSPAREN			
			TE. DIMENSOES APROXIMADAS 330 LARG			
			URAS X 240 ALTURAS MM.			
			Total do Empenho :			57,30
			Total do Credor .:			57,30
Credor :	4564	PATRICIA RIBEIRO VIEGAS		CNPJ: 29.707.762/0001-04		
0 001724	11.04.2025	003	Chamamento Publico Credencia	003		
1	9,0000	UN	SERVICOS DE PROFESSOR DE DANCAS TR		2.310,00	20.790,00
			ADICIONAIS GAUCHAS NO MUNICIPIO DE			
			AMARAL FERRADOR, PUBLICO ALVO CRI			
			ANCAS E ADOSLECENTES DE 7 A 17 ANO			
			S - INVERNADA MIRIM E JUVENIL, COM			
			CARGA HORARIA MENSAL DE 66 HORAS			
			E VALOR HORA/AULA DE R\$ 35,00, REF			
			AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/202			
			5			
			Total do Empenho :			20.790,00
			Total do Credor .:			20.790,00
Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 001829	22.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico	16		
1	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFIA PONTA ULTRA FI		25,35	25,35
			NA, APROXIMADAMENTE 0,7MM, CORPO P			
			LASTICO HEXAGONAL CRISTAL TRANSPAR			
			ENTE, TAMPA ANTE ASFIXIANTE VENTIL			
			ADA NA COR DA TINTA, PONTA DE BRON			
			ZE/PRATA NIQUELADA BOLA DE TUNGSTE			
			NIO, CARGA COMPLETA. NA COR AZUL.			
			CAIXA COM 50 UNIDADES.			
2	1,0000	UN	CLIPS No 4 500G. COMPOSICAO ARAME		3,60	3,60
			GALVANIZADO			
3	1,0000	UN	GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6. METAL		9,97	9,97
			ICO, RESISTENTE, COM BASE PLASTICA			
			. COM SUPORTE MOVEL PARA 2 TIPOS D			
			E FIXACAO. CAPACIDADE PARA NO MINI			
			MO 25 FOLHAS.			
4	5,0000	UN	PASTA POLIIONDA COM ELASTICO 25X35X		3,19	15,95
			4CM. EM POLIPROPILENO, COM ABAS E			
			ELASTICO PARA FECHAMENTO JA FIXO N			
			A PASTA. SENDO NAS CORES AZUL, AMA			
			RELAS, VERMELHAS E VERDES.			
5	2,0000	UN	TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. ME		4,00	8,00
			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			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	4567	PORTO	ATACADISTA	LTD	CNPJ: 42.572.060/0001-29		
	6	1,0000	UN	DEFEITOS DE FABRICACAO. NAS CORES: PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO. PERFURADOR PAPEL 30 FOLHAS. COM DO IS FUIROS, EM MATERIAL METALICO COM DEPOSITO DE COLETA. CAPACIDADE PA RA 30 FOLHAS. POSSUIR REGUA NA BAS E PARA MEDIR O ESPACAMENTO ENTRE O S FUIROS DE ACORDO COM O TAMANHO DO PAPEL.		26,50	26,50
					Total do Empenho :		89,37
					Total do Credor ..		89,37
Credor :	4595	SUL	BRASS	PRODUCOES ARTISTICAS LTD	CNPJ: 52.401.143/0001-09		
0	001905	24.04.2025	034	Inexigibilidade			
	1	1,0000		PRODUCAO MUSICAL COM A BANDA SUL B RASS, EVENTO ALUSIVO AO 37o ANIVER SARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRA DOR NO DIA 10/05/2025 NO SALAO PAR OQUIAL MARCELINO SIVINSKI EM AMARA L FERRADOR		11.000,00	11.000,00
					Total do Empenho :		11.000,00
					Total do Credor ..		11.000,00
					Total da Unidade :		59.927,05
					Total do Orgao ...		59.927,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4429	ARPL	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	001792	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
	1	1,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E COM TAMPA. MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO. COR BRANCO GELADO. DIMENSOES APROXIMADAS: 31 X 29 X 35 CENTIMETROS. CAPACIDADE APROXIMADA: 15 LITROS.		14,75	14,75
	2	2,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO MATERIAL RESISTENTE E PLASTICO NAO RECICLADO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X17 CENTIMETROS.		1,30	2,60
	3	4,0000	UN	VASSOURA DE NYLON, MULTIUSO COM CABO DE METAL REVESTIDO, CERDAS MEDIAS PLUMADA E DIMENSOES APROXIMADAS : 4X25X11 CENTIMETROS.		5,50	22,00
				Total do Empenho :			39,35
				Total do Credor ..			39,35
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002106	28.04.2025	017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2025		299,88	299,88
				Total do Empenho :			299,88
				Total do Credor ..			299,88
Credor :	4387	DA FRONTEIRA	COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		CNPJ: 44.346.117/0001-05		
0	001877	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
	1	1,0000	UN	CHALEIRA ELETRICA: CARACTERISTICAS : BOTAO LIGA/DESLIGA, CORPO EM ACO ESCOVADO, TAMPA COM ABERTURA ACIONADA POR BOTAO, JARRA SEM FIO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, CAPACIDADE 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.		58,35	58,35
				Total do Empenho :			58,35
				Total do Credor ..			58,35
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE	- INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 08.149.396/0001-45		
0	001876	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
	1	1,0000	UN	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS, NA COR CINZA CRISTAL, COM DIMENSOES 1,60M A X 0,80 L X 0,42M COM CHAVE E M CHAPA MELAMINICO DE 15MM DE MDP, TAMPO DE 25MM MACICO COM TRES PRA TELEIRAS INTERNAS, DOBRADICAS, REF		435,60	435,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE	- INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 08.149.396/0001-45		
	2	1,0000	UN ORCADAS.			297,00	297,00
			MESA DE ESCRITORIO RETANGULAR NA C				
			OR CINZA CRISTAL COM DUAS GAVETAS				
			CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP. TAMA				
			NHO: PROFUNDIDADE DE 70 X 1,50 LAR				
			GURA				
				Total do Empenho :			732,60
				Total do Credor .:			732,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	002021	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			1.441,62	1.441,62
			5				
				Total do Empenho :			1.441,62
0	002023	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			5.600,00	5.600,00
			5				
				Total do Empenho :			5.600,00
0	002033	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			583,85	583,85
			5				
				Total do Empenho :			583,85
0	002035	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			115,32	115,32
			5				
				Total do Empenho :			115,32
0	002036	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			432,49	432,49
			5				
				Total do Empenho :			432,49
0	002037	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			1.441,62	1.441,62
			5				
				Total do Empenho :			1.441,62
0	002067	28.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMETNO DE ABRIL DE 202			144,16	144,16
			5				
				Total do Empenho :			144,16
				Total do Credor .:			9.759,06
Credor :	4576	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			CNPJ: 04.907.604/0001-77		
0	001793	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
	1	10,0000	UN SACO DE LIXO 15 LITROS PARA LIXO B			5,00	50,00
			IODEGRADAVEL, EM POLIETILENO, SEM				
			ODOR, COM 0,05 MICRAS, CAPACIDADE				
			DE 15 LITROS CADA SACO, PACOTE COM				
			100 UNIDADES				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4576	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 04.907.604/0001-77		
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor ..		50,00
Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		CNPJ: 18.136.904/0001-04		
0 001875	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	2,0000	UN CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA, COM APOIO DE BRACOS. MODELO SECRETARIA, BASE GIRATORIA COM MOLA AMORTECEDORA NO EIXO CENTRAL E REGULAGEM DE ALTURA A GAS. ARANHA VESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO, COM CINCO HASTES APOIADAS SOBRE CINCO RODIZIOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA 46CM DE ESPESSURA MEDIA. MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO: 470MM X 440MM. MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO: 450MM X 380MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COURISSIMO. COR: PRETA.			230,00	460,00
				Total do Empenho :		460,00
				Total do Credor ..		460,00
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
0 002134	29.04.2025	115	Dispensa por Limite	115		
1	1,0000	TAXA DE ATIVACAO - REF INTERNET 50 MBPS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			300,00	300,00
2	8,0000	INTERNET 50MBPS, REF MAIO A DEZEMBRO/2025 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			69,90	559,20
				Total do Empenho :		859,20
				Total do Credor ..		859,20
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002095	28.04.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			405,78	405,78
				Total do Empenho :		405,78
	0 002108	28.04.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2025			836,22	836,22
				Total do Empenho :		836,22
				Total do Credor ..		1.242,00
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63		
0 001794	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	6,0000	UN AGUA SANITARIA, COMPOSICAO: HIPOCL			3,03	18,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4573	JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 11.496.141/0001-63	
	2	10,0000 UN ORITO DE SODIO E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. TEOR D E CLORO ATIVO: 2% A 2,5% P.P. FRAS CO COM TAMP A TIPO ROSCA. EMBALAGEM DE 2 LITROS.		2,64	26,40
		DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO, TEN SOATIVO NAO- IONICO, ESSENCIA, COR ANTE, CONSERVANTE E VEICULO. PRINC IPIO ATIVO: CLORO DE BENZALCONIO, CLORO DE DIDECL, DIMETIL AMONICO 0 ,104% P/P (DIVERSOS: EUCALIPTO, PI NHO, FLORES DO CAMPO, FRESCO ETC, CONFORME SOLICITACAO DO MUNICIPIO) . FRASCO DE 2 LITROS			
			Total do Empenho :		44,58
			Total do Credor .:		44,58
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0 001665 08.04.2025 1	1	1,0000 Nao se Aplica			
		BANNER TAMANHO 80X120CM, ACABAMENT O BASTAO E CORDINHA, IMPRESSAO DIG ITAL ECO SOLVENTE, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		90,00	90,00
			Total do Empenho :		90,00
			Total do Credor .:		90,00
Credor :	4577	LUCAS MORAES LEITE		CNPJ: 37.968.398/0001-64	
0 001796 16.04.2025 1	1	2,0000 UN Pregao Lei 14.133 Eletronico 17		4,62	9,24
		ESCOVA PARA SANITARIO. COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E SUPORTE SIST EMA ABRE E FECHA PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA. CABO EM POLIPROPILENO E CERRAS SINTETICAS. COR: BRANCA. D IMENSOES APROXIMADAS: 38 X 14 X 14 CENTIMETROS.			
	2	6,0000 UN REFIL DE MOP UMIDO. DIMENSOES MINI MAS: 30 CENTIMETROS X 7,7 CENTIMET ROS X 5,8 CENTIMETROS. 100% ALGODA O. SUPORTE PLASTICO COM ROSCA UNIV ERSAL.		4,50	27,00
			Total do Empenho :		36,24
			Total do Credor .:		36,24
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
0 001702 10.04.2025 1	1	2,0000 UN Pregao Lei 14.133 Eletronico 16		11,46	22,92
		PASTA PLASTICA SANFONADA COM 12 DI VISORIAS E 12 ETIQUETAS DE PAPEL P ARA TITULOS, USO SECRETARIA DE MEI O AMBIENTE			
			Total do Empenho :		22,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..:						22,92
Credor :	4309	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ: 27.075.106/0001-00		
0 001873	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico	017		
1	1,0000	UN MESA EM L ESTACAO TRABALHO ESCRITO			540,00	540,00
		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.				
Total do Empenho :						540,00
Total do Credor ..:						540,00
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14		
0 001795	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	6,0000	UN DESODORIZADOR E AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY, DIVERSAS FRAGRANCIAS, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM EM LATA. NAO CONTER CLOROFLUOROCARBONO. APRESENTAR COMPROVACAO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA. APRESENTAR NO ROTULO: COMPOSICAO, CODIGO DE BARRAS, RESPONSAVEL QUIMICO, MODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES E IDENTIFICACAO DA EMPRESA. FRASCO DE 360 MILILITROS.			7,54	45,24
Total do Empenho :						45,24
Total do Credor ..:						45,24
Credor :	4585	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		CNPJ: 42.188.256/0001-14		
0 001791	16.04.2025	17	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	2,0000	UN PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, NAO RECICLADO, EXTRA MACIO E RESISTENTE, PACOTE COM 16 ROLOS DE 30 METROS CADA.			17,85	35,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4585	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E		CNPJ: 42.188.256/0001-14		
				Total do Empenho :		35,70
Total do Credor ..						35,70

Credor :	4590	PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 57.231.460/0001-48		
0 001874	23.04.2025	017	Pregao Lei 14.133 Eletronico 017			
1	1,0000	UN NOTEBOOK 8GB RAM DDR4 MHZ, PROCESSADOR I5 10a GERACAO OU SUPERIOR 2G			2.586,00	2.586,00
		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. CO				
		M GARANTIA DE 12 MESES.				
Total do Empenho :						2.586,00
Total do Credor ..						2.586,00

Credor :	4567	PORTO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 42.572.060/0001-29		
0 001701	10.04.2025	16	Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1	2,0000	UN APONTADOR METALICO COM 1 ENTRADA L			0,51	1,02
		APIS, SEM DEPOSITO.				
2	3,0000	UN BLOCO ANOTE COLE, MEDIDAS APROXIMADAS: 38MMX50MM 100 FOLHAS CORES DIVERSAS OU COM AS CORES SOLICITADAS NA ORDEM DE COMPRA DO MUNICIPIO.			2,00	6,00
		PACOTE COM 04 BLOCOS.				
3	4,0000	UN CADERNO UNIVERSITARIO, CAPA DURA, MEDIDAS APROXIMADAS: 21CM X 27CM.			6,59	26,36
		ESTAMPA SORTIDA, 96 FOLHAS.				
4	2,0000	UN CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 14CM			9,50	19,00
		, ALTURA 3CM, LARGURA 10CM				
5	1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMP			22,90	22,90
		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				
6	1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, TAMP			22,50	22,50
		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.				
7	6,0000	UN COLA BASTAO NAO TOXICA. EMBALAGEM DE 40G. NAO TOXICA, LAVAVEL, COMPO			1,39	8,34

Estado do Rio Grande do Sul Município de Amaral Ferrador				Relacao de Itens de Empenho por Credor Abril de 2025				Folha: 140	
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			
		SICAO: POLIVINIL PIRROLIDONE (PVP)							
		E AGUA							
8		1,0000 UN		EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX 14CM		1,04		1,04	
9		4,0000 UN		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX50M		1,72		6,88	
10		2,0000 UN		GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6. METAL		9,97		19,94	
				ICO, RESISTENTE, COM BASE PLASTICA					
				. COM SUPORTE MOVEL PARA 2 TIPOS D					
				E FIXACAO. CAPACIDADE PARA NO MINI					
				MO 25 FOLHAS.					
11		1,0000 UN		PERFURADOR PAPEL 30 FOLHAS. COM DO		26,50		26,50	
				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.					
12		2,0000 UN		TESOURA INOX 7, PARA USO GERAL. ME		4,00		8,00	
				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, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIE					
				NTE					
						Total do Empenho :		168,48	
						Total do Credor .:		168,48	

Credor :		4568 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA				CNPJ: 48.057.203/0001-40			
0 001703		10.04.2025		16		Pregao Lei 14.133 Eletronico 16			
1		20,0000 UN		PASTA PAPELAO COM ELASTICO TAMANHO		1,74		34,80	
				OFICIO.					
						Total do Empenho :		34,80	
						Total do Credor .:		34,80	
						Total da Unidade :		17.104,40	
						Total do Orgao .:		17.104,40	

						Total Geral:		5.122.621,97	

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
---	---	--