

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

02.06.2025

|             |      |  |  |     |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|--------|---|
| 2025/006321 | 2485 |  |  | 186 | ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
806/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI  
ZADOS

|             |          |  |  |      |                                    |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/006334 | 3003 547 |  |  | 2025 | 3300 ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME | 192,36 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

ARIPIPRAZOL 10MG 30 COMPRIMIDOS  
  
METILFENIDATO 10 MG  
  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MENORES QUE ESTAO ACOL  
HIDOS JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO  
LESCENTE DE GUAPORE

|             |          |  |  |      |                              |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/006330 | 6896 430 |  |  | 2025 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 18.780,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Prestacao de servico de transporte, urbano e interurb  
ano em caminhao prancha, da escavadeira hidraulica SD  
LG, modelo LG 6210, com peso de 20,7 toneladas, de pr  
opriedade do Municipio de Guapore/RS. Servicos  
  
PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS DE TRANSPORTE URBAN  
O E INTERURBANO EM CAMINHAO PRANCHA, DA ESCAVADEIRA H  
IDRAULICA SDLG, MODELO LG 6210, COM PESO DE 20,7 TONE  
LADAS, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, PARA M  
ANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, ATE 30/12/2025 - VALO  
R P/HORA: R\$ 313,00

|             |           |  |  |      |                              |           |   |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/006331 | 7109 1446 |  |  | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 27.530,63 | 1 |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Mao de obra para servicos de manutencao do sistema de  
drenagem urbana Mao de obra para servicos de m  
  
PRESTACAO DE 404,86 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO D  
O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE GUAPORE,  
ATE 30/12/2025 - VALOR P/HORA: R\$ 68,00

|             |           |  |  |      |                              |            |   |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------|------------|---|
| 2025/006332 | 6704 1446 |  |  | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 110.469,37 | 1 |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :

Mao de obra para servicos de manutencao do sistema de  
drenagem urbana Mao de obra para servicos de m  
  
PRESTACAO DE 1.624,55 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO  
DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE GUAPOR  
E, ATE 30/12/2025 - VALOR P/HORA: R\$ 68,00

|             |           |  |  |      |                              |            |   |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------|------------|---|
| 2025/006333 | 9249 1446 |  |  | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 134.000,00 | 1 |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :

Mao de obra para servicos de manutencao do sistema de  
drenagem urbana Mao de obra para servicos de m  
  
PRESTACAO DE 1.970,59 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE GUAPOR  
E, ATE 30/12/2025 - VALOR P/HORA: R\$ 68,00

|             |      |  |  |      |                 |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|
| 2025/006300 | 5596 |  |  | 2786 | CARLOS BALBINOT | 1.397,16 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                 |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|
| 2025/006310 | 2478 |  |  | 2076 | CARLOS OZEKOSKI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
818/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
ERNESTINA/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR SECRET  
ARIO E SERVIDOR PARA BUSCAREM MUDAS DE ARVORES NATIVA  
S NO VIVEIRO RIO VERDE

|             |          |  |  |      |                                    |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006329 | 4166 462 |  |  | 2025 | 5875 CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 22.999,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
LUMINARIA PUBLICA LED COM POTENCIA 120W TIPO V3 Lumin  
aria com tecnologia LED para vias publicas, com corpo  
em aluminio injetado a alta pressao, com acabamento  
em pintura na cor cinza, com potencia nominal de 120w  
e fluxo luminoso minimo de 15600 lumens, com eficien  
cia minima de 130 lm/w, alto fator de potencia, baixa  
distorcao harmonica, alto indice de reproducao de co  
r, aplicacao na tensao 220V, temperatura de cor 4000K  
e 5000k, base para rele 7 pinos e driver dimerizavel  
. A placa do circuito dos LEDs devera ser do tipo MCP  
CB (metal clad printed circuit board) de aluminio, mo  
ntados por processo SMD (Surface Mounting Devices). O  
conjunto optico da luminaria LED deve ser fechado co  
m um refra KRONOS 120W  
  
AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA MANUTENCAO DA RED  
E DE ILUMINACAO PUBLICA, ATE 30/12/2025

|             |      |  |  |     |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006304 | 8350 |  |  | 220 | CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A | 103,03 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
TAXA CREA-ART DE DE LAUDOS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS P  
ELAS ENXURRADAS DE 05/2024, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 6734/2025

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006317 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 6815/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI  
ALIZADOS

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006319 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 6814/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI  
ALIZADOS

|             |      |      |  |      |                         |           |   |
|-------------|------|------|--|------|-------------------------|-----------|---|
| 2025/006302 | 7109 | 1587 |  | 2024 | 304 DE PAULA & CIA LTDA | 30.719,60 | 1 |
|-------------|------|------|--|------|-------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Servicos com escavadeira hidraulica de no minimo 22 t  
on  
  
Servicos com caminhao truck tracado  
  
PRESTACAO DE 120 HORAS DE SERVICOS COM ESCAVADEIRA HI  
DRAULICA E CAMINHAO TRUCK PARA LIMPEZA DO ARROIO BARR  
ACAO, ATE 31/12/2025

|             |      |      |  |      |                         |           |   |
|-------------|------|------|--|------|-------------------------|-----------|---|
| 2025/006303 | 5225 | 1587 |  | 2024 | 304 DE PAULA & CIA LTDA | 19.868,40 | 1 |
|-------------|------|------|--|------|-------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Servicos com retroescavadeira tracionada  
  
Servicos com caminhao truck tracado  
  
PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS COM RETROESCAVADEI  
RA E CAMINHAO TRUCK PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS  
, ATE 31/12/2025

|             |      |     |  |      |                        |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006305 | 5185 | 543 |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 599,40 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
CURSO DE CAPACITACAO  
  
INSCRICAO NO CURSO SOBRE "COMO ELABORAR O ESTUDO TECN  
ICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE  
ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021", A REALIZAR  
-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025, PARA O SERVIDO  
R TALLES FELIX CARAVETTA

|             |      |     |  |      |                        |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006306 | 5185 | 545 |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 599,40 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
CURSO DE CAPACITACAO  
  
INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE "DISPENSA E INEXI  
GIBILIDADE NA LEI FEDERAL No 14.133/2021", NOS DIAS 1  
1 E 12 DE JUNHO DE 2025, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL  
DA ADMINISTRACAO DORIVAL CHIODI

|             |      |     |  |      |                        |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006340 | 5190 | 542 |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 599,40 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
CURSO DE CAPACITACAO - Inscricao no curso"Como Elabor  
ar o Estudo Tecnico Preliminar (ETP) e o Termo de Ref  
erencia (TR), de acordo com a Lei Federal no 14.133/2  
021" promovido pela DPM - Educacao Ltda nos dias 03 e  
04 de junho de 2025, para o servidor Matheus Andre d  
a Rosa Cruz.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

ICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021", A REALIZAR -SE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025, PARA O SERVIDO R MATHEUS ANDRE DA ROSA CRUZ

|             |      |  |  |      |                   |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|--------|---|
| 2025/006313 | 9043 |  |  | 4799 | ELEANDRO CONCATTO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 789/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA BUSCAR SERVI DOR QUE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE "COMO ELABORAR O ES TUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021" NA DPM

|             |      |  |  |      |                   |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|--------|---|
| 2025/006314 | 9043 |  |  | 4799 | ELEANDRO CONCATTO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 788/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR SER VIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFEREN CIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021" NA DPM EDUCACAO

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006324 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 808/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZAD OS

|             |          |  |  |      |                                             |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006307 | 3858 546 |  |  | 2025 | 1517 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 507,50 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Divisoria duratex  
  
AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACO ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, ATE 30/1 1/2025

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006320 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 807/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A LAJEADO/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006323 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 804/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/06/2025, PARA CONDUZIR PAC IENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006328 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 803/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 31/05/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

|             |      |      |  |      |                                    |        |   |
|-------------|------|------|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/006336 | 7569 | 1446 |  | 2020 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 110,97 | 1 |
|-------------|------|------|--|------|------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. DESPESAS EXTRAS, PARA O ACOLHIDO E. K., DE 02/06 A 05/11/2025, CFE. DETERMINACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 5001207-27.2020.8.21.0053/RS E TERMO ADITIVO No 26

|             |      |     |  |      |                                    |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006337 | 7327 | 549 |  | 2025 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 32.839,19 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Acolhimento institucional e despesas extras de N. R. R., e gastos extras, sao para material de higiene pessoal (shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para material hospitalar (luvas de procedimentos, material esterilizado entre outros) na Fundacao Vovolandia Sao Pedro, na cidade de Estrela RS

Servicos de fisioterapia mensal

PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, DESPESAS EXTRAS E SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA N. R. R., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5002171-44.2025.8.21.0053/RS, DE 26/05 A 31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 4.582,00

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 234

|             |      |     |  |      |                                    |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/006338 | 8359 | 549 |  | 2025 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 250,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CONSULTA MEDICA DE AVALIACAO PARA INTERNACAO

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA DE AVALIACAO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA N. R. R., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5002171-44.2025.8.21.0053/RS, DE 26/05 A 31/12/2025, CFE. CONTRATO

|             |      |  |  |      |                  |          |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------|----------|---|
| 2025/006299 | 5596 |  |  | 3370 | GABRIEL BRESOLIN | 1.397,16 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                 |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|
| 2025/006311 | 2478 |  |  | 1845 | GABRIEL SARTORI | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6819/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ERNESTINA/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES NATIVAS NO VIVEIRO RIO VERDE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho  | Desp.                                                                                                                                                                                                                                                                       | P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor    | Cat. |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------|----------|------|
| 2025/006318 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 4894 JANI LAZARETTI                         | 93,12    | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6813/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI ALIZADOS                                               |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006312 | 9043     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 4803 JESSICA BALDISSERA                     | 651,87   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | DIARIAS PARA ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CF E. MEMORANDO ELETRONICO No 6775/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DISP ENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No 14.133/2021  |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006308 | 2493     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA                  | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 5726/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/05/2025, PARA CONDUZIR SER VIDORES PARA CAPACITACAO DO SIBEC                                                                           |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006309 | 2478     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 1982 JOVANI BENVEGNU                        | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | DIARIA PARA FISCAL AMBIENTAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6820/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ERNESTINA/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES NATIVAS NO VIVEIRO RIO VERDE                                                                 |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006315 | 9043     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 5874 LAYSE RENATA SANTOS BORGES             | 651,87   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | DIARIAS PARA CHEFE DE SETOR - TRANSPORTE ESCOLAR, CFE . MEMORANDO ELETRONICO No 6774/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "DISP ENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No 14.133/2021" |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006297 | 5532     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 5691 LEONARDO MARCOLIN                      | 681,37   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | INCENTIVO CFE. LEI MUNICIPAL No 3836/2017, 4033/2019 E 4215/2021, PROGRAMA DE INCENTIVO AO JOVEM EMPREENDE DOR RURAL                                                                                                                                                        |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006298 | 5596     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 5691 LEONARDO MARCOLIN                      | 1.241,92 | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018, 3896/2018 E 3938/2018                                                                                                                                   |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006301 | 5596     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 3859 LIDIO ROMAN                            | 1.086,68 | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                             |          |      |
|             |          | RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018, 3896/2018 E 3938/2018                                                                                                                                   |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006335 | 9179 548 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 2025 | 1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H | 1.010,88 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
LURASIDONA 40MG  
  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA G.L. CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCEDIMENTO No 5003082-61.2022.8.21.0053 /RS

|             |      |  |  |  |                                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006339 | 8908 |  |  |  | 872 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUI | 443,97 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
RESTITUICAO DE 50% DO VALOR REF. FATURA DE ENERGIA EL ETRICA DO MES DE ABRIL/2025 DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SAO JOSE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4589/2024 E DE SPACHO No 4 AO PROTOCOLO ONLINE No 3512/2025

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/006322 | 2485 |  |  |  | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 805/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 01/06/2025, PARA CONDUZIR PACI ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/006325 | 2485 |  |  |  | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 810/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/06/2 025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/006326 | 2485 |  |  |  | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 811/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 02/06/2 025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006316 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 812/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ ADOS

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006327 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 802/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 31/05/2025, PARA CONDUZIR PA CIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

|                     |  |  |  |  |  |            |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| Total do Dia 02.06: |  |  |  |  |  | 412.037,05 |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

03.06.2025

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006349 | 9043 |  |  |  | 5805 ALEX MANOEL TAFAREL | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No  
6853/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR SE  
RVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE DISPENSA E  
INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL No 14.133/2021

|             |      |                          |        |   |
|-------------|------|--------------------------|--------|---|
| 2025/006350 | 9043 | 5805 ALEX MANOEL TAFAREL | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO Nº 6  
854/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA BUSCAR SERVI  
DORAS

|             |      |                          |       |   |
|-------------|------|--------------------------|-------|---|
| 2025/006356 | 2485 | 5805 ALEX MANOEL TAFAREL | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 6892/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI  
ALIZADOS

|             |      |                                    |       |   |
|-------------|------|------------------------------------|-------|---|
| 2025/006352 | 2492 | 4916 ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO Nº 6871/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE DESACOLHIMENTO DE B.A. M.P.C.

|             |      |               |        |   |
|-------------|------|---------------|--------|---|
| 2025/006347 | 9256 | 156 ARI CAGOL | 651,87 | 1 |
|-------------|------|---------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6797/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 E 04/06/2025, PARA COND UZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021

|             |      |                                           |           |   |
|-------------|------|-------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006341 | 8525 | 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER | 73.507,04 | 1 |
|-------------|------|-------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE PARCELA AUTONOMA DOS MES DE ABRIL/2025, A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS-PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C A LEI FEDERAL No 7498/1986, CFE. LEI MUNICIPAL No 4636/2025 E TERMO ADITIVO No 03/2025

|             |          |      |                                 |        |   |
|-------------|----------|------|---------------------------------|--------|---|
| 2025/006343 | 8292 554 | 2025 | 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA | 600,00 | 1 |
|-------------|----------|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Oleo 5W30, sintetico, para motor flex (gasolina e etanol)

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS N

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

o 217, 244, 245 E 246, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU  
DE

|             |          |  |      |                                 |          |   |
|-------------|----------|--|------|---------------------------------|----------|---|
| 2025/006344 | 9183 554 |  | 2025 | 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA | 4.900,00 | 1 |
|-------------|----------|--|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Oleo 5W30, sintetico, para motor diesel

Oleo 5W30, sintetico, para motor flex (gasolina e eta  
nol)

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS N  
o 204, 216, 218, 225, 237 E 243 DA SEC. MUN. DE SAUDE

|             |      |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006357 | 2485 |  |  | 2273 DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
891/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ  
ADOS

|             |      |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006348 | 9256 |  |  | 5821 DORIVAL CHIODI | 698,43 | 1 |
|-------------|------|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELE  
TRONICO No 6798/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7  
857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12/06/2025  
, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBI  
LIDADE NA LEI FEDERAL No 14.133/2021

|             |          |  |      |                        |          |   |
|-------------|----------|--|------|------------------------|----------|---|
| 2025/006342 | 9246 553 |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 1.198,80 | 1 |
|-------------|----------|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

CAPACITACAO E TREINAMENTO

INSCRICOES NO CURSO PRESENCIAL: "ANIMAIS - POLITICAS  
PUBLICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO", NOS DIAS 27 E 28 DE  
MAIO DE 2025, PARA OS SERVIDORES VANESSA FOPPA E RAF  
AEL SCHANNE

|             |      |  |  |                                 |       |   |
|-------------|------|--|--|---------------------------------|-------|---|
| 2025/006351 | 2492 |  |  | 1983 FABRICIO DIETER DE QUEVEDO | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|---------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA PSICOLOGO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 6872/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA ACOM  
PANHAMENTO FAMILIAR DE DESACOLHIMENTO DE B.A.M.P.C.

|             |      |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006361 | 2485 |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
889/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
GARIBALDI/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR PACIEN  
TES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZAD  
OS

|             |      |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/006362 | 2485 |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data               | Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor  | Cat. |
|--------------------|---------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Itens de Empenho : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                    |         |                |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6 890/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                                 |        |      |
| 2025/006353        | 2492    |                | 4834 | GISELE BERGAMASCHI                                                                                                                                                                                                                                        | 93,12  | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                    |         |                |      | MEIA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6870/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE DESACOLHIMENTO DE B.A. M.P.C.                               |        |      |
| 2025/006354        | 2485    |                | 4894 | JANI LAZARETTI                                                                                                                                                                                                                                            | 93,12  | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                    |         |                |      | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6894/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                              |        |      |
| 2025/006355        | 2485    |                | 4894 | JANI LAZARETTI                                                                                                                                                                                                                                            | 93,12  | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                    |         |                |      | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6893/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                              |        |      |
| 2025/006346        | 9256    |                | 5816 | KAREN EMANUELA ROZANSKI                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                    |         |                |      | DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6904/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A SANTA MARIA/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL E E-SOCIAL OFERTADO PELA GOVBR |        |      |
| 2025/006345        | 2465    |                | 5178 | OCTAVIO AUGUSTO STOCCO                                                                                                                                                                                                                                    | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                    |         |                |      | DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6905/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A SANTA MARIA/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL E E-SOCIAL OFERTADO PELA GOVBR |        |      |
| 2025/006360        | 2485    |                | 863  | PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                    | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|                    |         |                |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6887/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS           |        |      |
| 2025/006359        | 2485    |                | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                     | 186,25 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
886/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 03/06/2  
025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E  
TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006358 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
885/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI  
ZADOS

|                     |  |  |  |  |  |           |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Total do Dia 03.06: |  |  |  |  |  | 83.977,36 |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|

04.06.2025

|             |      |     |  |      |                                     |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------|----------|---|
| 2025/006386 | 8945 | 374 |  | 2025 | 5876 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 2.318,87 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Oximetro portatil para pacientes adulto, pediatrico o  
u neonatal: - tela LCD 2.5? com display de LED retro  
iluminado - funcionamento com 4 pilhas AA ou bateria  
de litio - autonomia: pilhas 48h e bateria 36 horas -  
medicao de frequencia de pulso e SpO2 - tela com ond  
a plestimografica - funcao de alarme audiovisual - vi  
sualizacao de tabelas de tendencia - indicador de per  
fusao - tecnologia de baixa perfusao e movimentacao -  
selecao de tipo de pacientes: adulto, pediatrico ou  
neonatal - desligamento automatico para economia de e  
nergia apos 10 minutos ociosos - possui grafico e tab  
ela de tendencia de SpO2 e FP - capacidade de armazen  
amento de ate 100 pacientes e 300hs de dados ALFA MED  
  
EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE DOIS OXIMETROS PARA MA  
NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE  
E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO, DE ACORDO  
COM AS PORTARIAS SES 333 E 363/2024, ATE 30/09/2025,  
CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                                     |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------|--------|---|
| 2025/006387 | 5736 | 374 |  | 2025 | 5876 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 207,13 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
Oximetro portatil para pacientes adulto, pediatrico o  
u neonatal: - tela LCD 2.5? com display de LED retro  
iluminado - funcionamento com 4 pilhas AA ou bateria  
de litio - autonomia: pilhas 48h e bateria 36 horas -  
medicao de frequencia de pulso e SpO2 - tela com ond  
a plestimografica - funcao de alarme audiovisual - vi  
sualizacao de tabelas de tendencia - indicador de per  
fusao - tecnologia de baixa perfusao e movimentacao -  
selecao de tipo de pacientes: adulto, pediatrico ou  
neonatal - desligamento automatico para economia de e  
nergia apos 10 minutos ociosos - possui grafico e tab  
ela de tendencia de SpO2 e FP - capacidade de armazen  
amento de ate 100 pacientes e 300hs de dados ALFA MED

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE S  
AUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO, DE A  
CORDO COM AS PORTARIAS SES 333 E 363/2024, ATE 30/09/  
2025, CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                              |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/006388 | 8949 | 374 |  | 2025 | 5877 AMENA CLIMATIZACAO LTDA | 13.992,66 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Climatizador de ar com as seguintes especificacoes: -  
tipo split 12000 BTUs - sistema INVERTER - com ciclo  
quente e frio - voltagem: 220V - alertas horizontais  
e verticais - controle remoto - mostrador digital no  
painel - filtro purificador anti-bacteria lavavel -  
reinicio automatico - no minimo 3 (tres) velocidades  
de ventilacao - selo do INMETRO - compressor com gara  
ntia de, no minimo, 10 (dez) anos - garantia de, no m  
inimo, 1 (um) ano nos demais itens 01 UN Centro Munic  
ipal de Saude 03 UN Unidade Basica de Saude - ESF Bom  
Jesus AGRATTO

AQUISICAO DE SEIS CLIMATIZADORES DE AR PARA MANUTENCA  
O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE (3), DO SETOR  
DE VIGILANCIA EM SAUDE (2) E DA UNIDADE BASICA DE SAU  
DE ESF TRIANGULO (1), ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. DOIS CLIMATIZADORES D  
E AR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. TERMO DE A  
POSTILAMENTO No 01

|             |      |  |  |  |                             |          |   |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------|----------|---|
| 2025/006370 | 2468 |  |  |  | 5795 ANDRE GREGIANIN SEVERO | 1.164,05 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELE  
TRONICO No 6928/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7  
857/2025, A GRAMADO/RS, NOS DIAS 04 A 06/06/2025, PAR  
A PARTICIPAR DO GRAMADO SUMMIT

|             |      |  |  |  |                              |           |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|-----------|---|
| 2025/006365 | 2337 |  |  |  | 4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.769,14 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE PROGRAMA  
DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, C  
AIXA/FINISA, LEI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0536  
215-DVo:45 - 46a PARCELA

|             |      |  |  |  |                              |          |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|----------|---|
| 2025/006366 | 2335 |  |  |  | 4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.731,67 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAME  
NTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CAIXA/FINISA, L  
EI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0536215-DVo:45

|             |      |  |  |  |                              |            |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|------------|---|
| 2025/006367 | 2336 |  |  |  | 4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 163.750,27 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO REFERENTE PROGRAMA  
DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, C  
AIXA/FINISA, LEI MUN. No 4063/2019 - CONTRATO No 0608  
924-58 - 7a PARCELA

|             |      |  |  |  |                              |            |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|------------|---|
| 2025/006368 | 2334 |  |  |  | 4389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 232.075,52 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|------------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTE PROGRAMA DE FINANCIAME  
NTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CAIXA/FINISA, C  
ONTRATO No 0608924-58

|             |      |     |  |      |                                    |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|----------|---|
| 2025/006389 | 8949 | 374 |  | 2025 | 5875 CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 2.100,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Climatizador de ar com as seguintes especificacoes: -  
tipo split de 9000 BTUs com sistema INVERTER - com c  
iclo quente e frio - alertas horizontais e verticais  
- controle remoto - mostrador digital no painel - fil  
tro purificador anti-bacteria lavavel - reinicio auto  
matico - minimo de 3 velocidades de ventilacao - 220V  
- selo do INMETRO - compressor rotativo - garantia d  
e, no minimo, 1 (um) ano Local de entrega: Centro Mun  
icipal de Saude ELGIN  
  
AQUISICAO DE UM CLIMATIZADOR DE AR PARA MANUTENCAO DA  
S ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 30/09/2025, C  
FE. CONTRATO

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006377 | 2485 |  |  |  | 2273 DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
964/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME  
NTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006384 | 2485 |  |  |  | 2273 DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
616/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/05/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME  
NTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                             |        |   |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------|--------|---|
| 2025/006403 | 4831 |  |  |  | 1294 DANIELA ELIZA PIZZUTTI | 400,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO  
RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 9.305, CFE. LEI M  
UNICIPAL No 3808/2017, DECRETO No 7199/2023 E MEMORAN  
DO ELETRONICO No 6.920/2025

|             |      |     |  |      |                                 |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|----------|---|
| 2025/006390 | 8950 | 374 |  | 2025 | 5878 F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA | 3.140,60 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Notebook com as seguintes especificacoes: tela de, no  
minimo, 15,6" LED, processador com frequencia minima  
de 2.2GHz, minimo de 3MB de cache, memoria RAM 8GB D  
DR4 de, no minimo, 2133MHz, disco rigido de, no minim  
o, 512GB M.2, Wi-Fi avancada 802.11 ABGN, bateria de  
ion de litio com, no minimo, 3 celulas (60Wh), 1 entr  
ada de headset global estereo, 1 entrada HDMI e 3 por  
tas USB 3.0/2.0, teclado ABNT2 com teclas numericas,  
conector de rede RJ-45, Windows 11 PRO x64 OEM Portug  
ues (Brasil) com licenca colada no Notebook, independ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

ente da licenca que ja venha com o mesmo, garantia mi  
nima de 1 ano Vaio/Positivo

AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD  
ES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, ATE 30/09/2025, CFE. CONT  
RATO

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006379 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
962/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/06/2  
025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU  
LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006385 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
620/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
FARROUPILHA/RS, NO DIA 28/05/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006378 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
963/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
GARIBALDI/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR PACIEN  
TES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO  
ESPECIALIZADO

|             |          |      |      |                       |          |   |
|-------------|----------|------|------|-----------------------|----------|---|
| 2025/006391 | 5824 374 | 2025 | 5879 | FRANCIELE ELETRO LTDA | 2.500,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Freezer: - cor branco - tipo de freezer: horizontal -  
capacidade: 309 litros - 1 tampa - congelamento rapi  
do - dreno de degelo - funcao refrigerador - controle  
eletronico de temperatura - interior fabricado com l  
iga metalica de alta resistencia a corrosao - voltage  
m: 220V - potencia: 113W - classificacao energetica A  
+ - garantia minima de 1 ano EOS

AQUISICAO DE UM FREEZER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE  
S DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 30/09/2025, CF  
E. CONTRATO

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01

|             |          |      |      |                               |          |   |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|----------|---|
| 2025/006405 | 8896 556 | 2025 | 5884 | GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.500,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL

PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO CLINICO PSIQUIATR  
ICO INFANTO-JUVENIL INDIVIDUAL PARA A MENOR B. A. A.,  
ACOLHIDA JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO  
ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 5000009-1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
8.2021.8.21.0053/RS E CONTRATO

|             |      |  |  |  |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------|--------|---|
| 2025/006402 | 4831 |  |  |  | 5886 GUILHERME GHISLERI | 500,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 90.690, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017, DECRETO No 7199/2023 E MEMORA NDO ELETRONICO No 6.920/2025

|             |      |     |  |      |                                 |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|----------|---|
| 2025/006392 | 8943 | 374 |  | 2025 | 2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA | 1.711,71 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Cadeira fixa: - tipo executiva - apoio para os bracos - base 4 pes com tubo 7/8 1,20 mm - encosto com tubo 16x30 1,90 mm recoberto com sanfona plastica - assento e encosto ergonomicos - espuma injetada - revestimento em poliester - cor preta - garantia minima de 1 ano PROPRIA  
  
EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS PORTARIAS SES 33 E 363/2024, ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO  
  
ESTORNO DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01

|             |      |     |  |      |                                 |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|----------|---|
| 2025/006393 | 8944 | 374 |  | 2025 | 2653 GUILHERME XAVIER PIVA LTDA | 9.148,29 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Cadeira fixa: - tipo executiva - apoio para os bracos - base 4 pes com tubo 7/8 1,20 mm - encosto com tubo 16x30 1,90 mm recoberto com sanfona plastica - assento e encosto ergonomicos - espuma injetada - revestimento em poliester - cor preta - garantia minima de 1 ano PROPRIA  
  
Cadeira giratoria: - tipo diretor - assento e encosto : em compensado multilaminado minimo de 14 mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas, ambos fixados a estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com espessura minima de 55 mm no assento e no encosto. Contracapa do assento e do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos sao fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC. Capa do assento e do encosto sem costuras - base giratoria: com 5 hastes revestidas com polai na de polipropileno injetado, sobre rodizios de nylon com esferas de aco para facilitar o giro. PROPRIA  
  
Longarina estofada: - 3 lugares - estrutura com tubo 30x50 1,50 mm - pintura epoxi po preta - assento e encosto ergonomicos - espuma injetada - revestimento em poliester - cor preta PROPRIA  
  
Longarina estofada: - 4 lugares - estrutura com tubo 30x50 1,50 mm - pintura epoxi po preta - assento e encosto ergonomicos - espuma injetada - revestimento em

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

corino - cor preta - garantia minima de 6 meses PROP  
RIA

Longarina estofada: - 5 lugares - estrutura com tubo  
30x50 1,50 mm - pintura epoxi po preta - assento e en  
costo ergonomicos - espuma injetada - revestimento em  
corino - cor preta - garantia minima de 6 meses PROP  
RIA

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA M  
ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE  
E DA SEC. MUN. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS PORTARIAS  
SES 333 E 363/2024, ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                            |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------|--------|---|
| 2025/006394 | 5956 | 374 |  | 2025 | 5880 INCOTECH COMPANY LTDA | 550,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Transformador de voltagem: - 1010VA - 707W - voltagem  
de entrada/saida: 220/110V - frequencia de operacao:  
60Hz - norma ABNT 5356-5:2015 - garantia minima de 1  
2 meses ADFTronik

AQUISICAO DE DOIS TRANSFORMADORES DE VOLTAGEM PARA MA  
NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAU  
DE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO, ATE 30  
/09/2025, CFE. CONTRATO

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. 01 TRANSFORMADOR DO S  
ETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. TERMO DE APOSTILAME  
NTO No 01

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006381 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
960/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
IGREJINHA/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR PACIEN  
TES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO  
ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006371 | 2468 |  |  | 3423 | JULIANO ANTONIO FINCATO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
923/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
GRAMADO/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR SECRETAR  
IO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO GRAMADO SUMMIT

|             |      |  |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006372 | 2468 |  |  | 3423 | JULIANO ANTONIO FINCATO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
922/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
GRAMADO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA BUSCAR SECRETARIO  
MUNICIPAL QUE PARTICIPOU DO GRAMADO SUMMIT

|             |      |  |  |      |                             |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------------|----------|---|
| 2025/006401 | 4831 |  |  | 5885 | LEONARDO DA COSTA BAGATTINI | 1.500,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REF. BILHETE No 18.348, CFE. LEI MUNICIPAL No 3808/2017, DECRETO No 7199/2023 E MEMORANDO ELETRONICO No 6.920/2025

|             |      |     |  |      |                              |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/006395 | 5824 | 374 |  | 2025 | 5881 M & J REFRIGERACAO LTDA | 670,45 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
Purificador de agua com sistema de purificacao com camada de carbono ativado com prata coloidal, sistema de refrigeracao por compressor, controle de temperatura da agua gelada: 5oC a 12oC atraves de termostato regulavel, capacidade do reservatorio de agua natural: 0,4 litros, capacidade do reservatorio de agua gelada: 2 litros, abastecimento atraves de rede de agua pre-tratada, pressao de trabalho: 0,4 a 4kgf/cm2, capacidade de refrigeracao (litros/hora): 2,1 litros/hora, 1 torneira para agua natural e 1 torneira para agua gelada, 220V, produto certificado pelo INMETRO e com garantia, de no minimo, um ano. LIBELL  
  
AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO

|             |      |  |  |  |                                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------------|--------|---|
| 2025/006373 | 2478 |  |  |  | 5741 MATIELEN DA SILVA ANDREOLLA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA ASSESSORA AMBIENTAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6937/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A LAJEADO/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICENCIAMENTO FLORESTAL E O CONVENIO MATA ATLANTICA: NOVOS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS", OFERTADO PELO INSTITUTO VERBENA BRASIL

|             |      |      |  |      |                                             |        |   |
|-------------|------|------|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006400 | 4736 | 1260 |  | 2024 | 5782 NEWTOOLS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA | 171,44 | 1 |
|-------------|------|------|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
Grama sintetica na cor verde, 12mm Caracteristicas do produto: Material: 100% polietileno com 3000 dtex. - Protecao antichama; - Protecao contra raios ultravioletas UV que resulta em maior resistencia aos fatores climaticos, resistente ao sol e nao perde a cor; Montagem inclusa. Garantia: 1 ano Observacao: A empresa vencedora sera responsavel por ir ate as escolas para tirar as medidas, conforme a necessidade. Maxgrass/Maxgrass  
  
AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL QUINTAL MAGICO, ATE 30/12/2025

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/006380 | 2485 |  |  |  | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 961/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                       |       |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|-------|---|
| 2025/006375 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6966/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                       |       |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|-------|---|
| 2025/006376 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6965/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006383 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6623/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 28/05/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |     |  |      |                                             |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006369 | 4680 | 555 |  | 2025 | 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME | 450,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Jogo completo de adesivos para identificacao da viatura de transporte da Equipe do Programa Melhor em Casa

AQUISICAO DE JOGO COMPLETO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DA VIATURA 244 A SER UTILIZADA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

|             |      |     |  |      |                                             |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006396 | 5824 | 374 |  | 2025 | 5665 SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. I | 2.629,22 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE PEDIDO DE ANULACAO No 219

Lavadora de alta pressao: - motor de inducao - cabecote de aluminio - pressao: 2103 psi/145 bar - vazao de agua: 360 l/h - potencia: 1900W - voltagem: 220V - a lca e rodas para transporte - acessorios inclusos: - 1 pistola com mangueira de 6 metros - 1 tubeira de jato turbo - 1 tubeira de jato reto - 1 engate rapido - garantia minima de 1 ano VONDER

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE QUATRO LAVADORAS DE ALTA PRESSAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF N. SRA. APARECIDA, ESF PROMORA R, ESF SAO JOSE, E ESF TRIANGULO, ATE 30/09/2025, CFE . CONTRATO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

|             |      |     |  |      |                                             |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006397 | 8949 | 374 |  | 2025 | 5665 SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. I | 3.589,38 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Lavadora de alta pressao: - motor de inducao - cabeco  
te de aluminio - pressao: 2103 psi/145 bar - vazao de  
agua: 360 l/h - potencia: 1900W - voltagem: 220V - a  
lca e rodas para transporte - acessorios inclusos: -  
1 pistola com mangueira de 6 metros - 1 tubeira de ja  
to turbo - 1 tubeira de jato reto - 1 engate rapido -  
garantia minima de 1 ano VONDER

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE QUATRO LAVADORAS  
DE ALTA PRESSAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UN  
IDADES BASICAS DE SAUDE ESF N. SRA. APARECIDA, ESF PR  
OMORAR, ESF SAO JOSE, E ESF TRIANGULO, ATE 30/09/2025  
, CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                                             |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006404 | 5825 | 374 |  | 2025 | 5665 SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. I | 1.243,72 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Lavadora de alta pressao: - motor de inducao - cabeco  
te de aluminio - pressao: 2103 psi/145 bar - vazao de  
agua: 360 l/h - potencia: 1900W - voltagem: 220V - a  
lca e rodas para transporte - acessorios inclusos: -  
1 pistola com mangueira de 6 metros - 1 tubeira de ja  
to turbo - 1 tubeira de jato reto - 1 engate rapido -  
garantia minima de 1 ano VONDER

AQUISICAO DE UMA LAVADORAS DE ALTA PRESSAO PARA MANUT  
ENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO P  
SICOSSOCIAL), ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                                             |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006398 | 8950 | 374 |  | 2025 | 5882 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA | 10.728,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Tablet com as seguintes especificacoes: - processador  
: velocidade minima de 2GHz - tela: no minimo 10.9 -  
memoria: minimo 128GB expansivel ate 1TB - memoria RA  
M: minimo 4GB - Bluetooth: minimo v5.1 - Wi-Fi 2.4GHz  
+ 5GHz - USB conector tipo C - tipo de bateria: ions  
de litio com no minimo 6000 mAh - protecao IP 68 - 5  
G - GPS - sistema operacional: Android minimo 13, IOS  
17 - acessorios inclusos: - 1 carregador - pelicula  
- capa protetora do tipo flip cover - garantia minima  
de 1 ano samsung

AQUISICAO DE SEIS TABLETS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA  
DES DA SEC. MUN. DE SAUDE (1) E DA UNIDADE BASICA DE  
SAUDE ESF TRIANGULO(5), ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                                           |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006399 | 8950 | 374 |  | 2025 | 5883 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5.700,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Multifuncional a laser com funcoes de impressao, scan  
ner, copia e fax: Velocidade: - impressao: ate 40 ppm  
- primeira pagina: ate 6,5 segundos Ciclo de trabalh  
o (mensal, A4): - ate 100.000 paginas - volume de pag  
inas recomendado: 1.500 a 3.500 Tecnologia de impress  
ao: - Laser Resolucao de impressao: - normal: 600 x 6  
00 dpi - alta resolucao: 1200 x 1200 dpi Memoria: - 2

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

56 MB - maximo: 512 MB Linguas impressas: - PCL 5 - P  
CL XL - PS - PCL 6 Velocidade do processador: - 600 M  
Hz Conectividade: - capacidade de impressao movel - p  
orta USB 2.0 de alta velocidade, host USB - porta de  
rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada H  
P

AQUISICAO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DAS  
ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E DA UNID  
ADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO, ATE 30/09/2025, CF  
E. CONTRATO

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006382 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6  
959/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

Total do Dia 04.06: 506.663,36

05.06.2025

|             |          |      |      |                                       |       |   |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|-------|---|
| 2025/006408 | 4622 559 | 2025 | 3685 | ACM AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS LTDA | 45,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

KIT FITA DIAGRAMA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO  
CAMINHAO No 171, PLACA IVS1A74, DA SECRETARIA MUN. D  
A AGRICULTURA, ATE 30/07/2025

|             |          |      |      |                               |          |   |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|----------|---|
| 2025/006434 | 4974 564 | 2025 | 5487 | ADREANA ALVES SOARES DE SOUSA | 8.738,16 | 1 |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Aquisicao de passagens aereas para o poder legislativ  
o municipal Passagens para Brasilia para Prefeito, Se  
cretaria da Fazenda e Secretario de obras e viacao.

AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO ODAIR A  
NDRE ROSSETTO, SECRETARIA DA FAZENDA NEUZA ZONATTO E  
SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO IVAN CELESTINO DE SOUZA  
COM DESTINO A BRASILIA, PARTINDO NO DIA 08/06 E RETOR  
NO NO DIA 12/06, PARA AGENDA DO PODER EXECUTIVO MUNIC  
IPAL JUNTO A CASA CIVIL FEDERAL, DEFESA CIVIL FEDERAL  
, MINISTERIO DAS CIDADES E GABINETES DE DEPUTADOS

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006422 | 2464 |  |  | 5843 | ALEXANDRE LUIS CENI | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET  
RONICO No 6989/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78  
57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/05/2025, PARA PA  
RTICIPAR DA ERCO PROMOVIDA PELO TCE

|             |          |      |      |                         |           |   |
|-------------|----------|------|------|-------------------------|-----------|---|
| 2025/006430 | 9258 219 | 2024 | 4785 | BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 28.457,79 | 1 |
|-------------|----------|------|------|-------------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM 70,00M2 E MUROS DE PERIMETRO NO CENTRO DE INFORMACOES DE APOIO AO TURISTA, LOCALIZADO NA AV. SILVIO SANSON, 1811L, B AIRRO AUTODROMO, GUAPORE/RS, CFE. TERMO ADITIVO No 10

|             |          |      |      |                                        |        |   |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006413 | 9180 563 | 2025 | 1791 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT. DE VEICU | 585,54 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CAPACITACAO E TREINAMENTO

INSCRICAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA MODALIDADE EAD, PARA A CAPACITACAO DO SERVIDOR ALEX MANOEL TAFFAREL

|             |          |      |      |                               |           |   |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|-----------|---|
| 2025/006431 | 9038 489 | 2025 | 4478 | DA CAPO ESCOLA DE MUSICA LTDA | 41.199,60 | 1 |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE  
E SERVIÇO PARA INSTRUTOR/REGENCIA DA BANDA MARCIAL DA  
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BAC  
CHI, PARA ALUNOS DO TERCEIRO AO NONO ANO DO ENSINO FU  
NDAMENTAL, SENDO OS ENSAIOS UMA VEZ POR SEMANA, COM D  
IA E HORARIO A DEFINIR, TOTALIZANDO 15 HORAS MENSIS.  
MARCIAL

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTRUTOR/REGENCIA DA BANDA  
MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AL  
EXANDRE BACCHI, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR  
MENSAL: R\$ 6.000,00

|             |          |      |                                    |      |   |
|-------------|----------|------|------------------------------------|------|---|
| 2025/006433 | 9038 489 | 2025 | 4478 DA CAPO ESCOLA DE MUSICA LTDA | 0,40 | 1 |
|-------------|----------|------|------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO PARA INSTRUTOR/REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL DA  
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BAC  
CHI, PARA ALUNOS DO TERCEIRO AO NONO ANO DO ENSINO FU  
NDAMENTAL, SENDO OS ENSAIOS UMA VEZ POR SEMANA, COM D  
IA E HORÁRIO A DEFINIR, TOTALIZANDO 15 HORAS MENSIS.  
MARCIAL

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTRUTOR/REGENCIA DA BANDA  
MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AL  
EXANDRE BACCHI, ATE 31/12/2025, CFE. CONTRATO - VALOR  
MENSAL: R\$ 6.000,00 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 6431  
/2025)

|             |      |                                   |        |   |
|-------------|------|-----------------------------------|--------|---|
| 2025/006424 | 9043 | 1091 DAIANA CASAGRANDE DE ALMEIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA PROFESSOR/DIRETORA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7038/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA REGIONAL DE PREMIACAO DA OBMEP

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO 4, AO MEMORANDO ELETRONICO Nº 7038/2025

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho  | Desp.                                                                                                                                                                                                                                                        | P.Compra | Ano  | Credor                            | Valor    | Cat. |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------|----------|------|
| 2025/006421 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 2273 DAMIANO FLORES               | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                   |          |      |
|             |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 025/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                       |          |      |                                   |          |      |
| 2025/006406 | 9248 557 |                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA            | 599,40   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                   |          |      |
|             |          | CURSO DE CAPACITACAO                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                   |          |      |
|             |          | INSCRICAO NO CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE N A LEI FEDERAL 14.133/2021, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12/06/2025, PARA CAPACITACAO DA SERVIDORA ANA CAROLINA DA SILVA TELLES                                                                          |          |      |                                   |          |      |
| 2025/006419 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 5133 FABRICIO PEZZI               | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                   |          |      |
|             |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 027/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                       |          |      |                                   |          |      |
| 2025/006420 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 2874 FELIPE OLMI                  | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                   |          |      |
|             |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 026/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |          |      |                                   |          |      |
| 2025/006412 | 5128 562 |                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 2025 | 1516 FLAVIO GHIGGI - FG PNEUS     | 95,00    | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                   |          |      |
|             |          | MAO-DE-OBRA                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                                   |          |      |
|             |          | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FUSION No 162, PLACAS IVL5738, DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 30/06/2025                                                                                                                                      |          |      |                                   |          |      |
| 2025/006411 | 4851     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 5441 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA | 3.858,90 | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                   |          |      |
|             |          | AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRONICO No 6919/2025 - SONIA RIBEIRO                                                                                                                   |          |      |                                   |          |      |
| 2025/006423 | 9043     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 4787 GISLAINE DAVID ZAMBAN        | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                   |          |      |
|             |          | DIARIA PARA PROFESSOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 040/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA REGIONAL DE PREMIACAO DA OBMEP                                                    |          |      |                                   |          |      |
| 2025/006416 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 4894 JANI LAZARETTI               | 186,25   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
030/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 05/06/2  
025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU  
LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |               |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------|--------|---|
| 2025/006425 | 2493 |  |  | 5087 | JESSICA RIZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA PSICOLOGA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
007/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
ILOPOLIS/RS (VIA ENCANTADO/RS), NO DIA 05/06/2025, PA  
RA PARTICIPAR DA REUNIAO COGEMAS AMAT

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006427 | 2493 |  |  | 1856 | JOSE ANTONIO GIARETTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
009/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
ILOPOLIS/RS (VIA ENCANTADO/RS), NO DIA 05/06/2025, PA  
RA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO C  
OGEMAS AMAT

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006428 | 2493 |  |  | 1950 | JOSIANE BEDIN PATUZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA PSICOLOGO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
008/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
ILOPOLIS/RS (VIA ENCANTADO/RS), NO DIA 05/06/2025, PA  
RA PARTICIPAR DA REUNIAO COGEMAS AMAT

|             |      |  |  |      |                                 |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 2025/006426 | 2493 |  |  | 4218 | MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELE  
TRONICO No 7011/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7  
857/2025, A ILOPOLIS/RS (VIA ENCANTADO/RS), NO DIA 05  
/06/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COGEMAS AMAT

|             |          |  |  |      |                          |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------|--------|---|
| 2025/006409 | 4617 560 |  |  | 2025 | 1050 MECANICA VIVAN LTDA | 990,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

LONA FREIO

COIFA DA HOMOCINETICA

JOGO DE PASTILHA DE FREIO

Amortecedor direcao

KIT BUCHA ESTABILIZADORA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA KOMBI No 11  
9, PLACA IPI-4935, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIAC  
AO, ATE 30/08/2025

|             |          |  |  |      |                                         |            |   |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|------------|---|
| 2025/006429 | 9261 473 |  |  | 2025 | 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA | 187.840,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|------------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

BRITA No 01 DIAMETRO DE 22MM DE PEDRA BASALTO LIVRE D  
E IMPUREZAS Migbritas

PEDRISCO, DIAMETRO 5,00MM A 12,07MM, DE PEDRA BASALTO  
, LIVRE DE IMPUREZAS Migbritas

AQUISICAO DE 3.000 TONELADAS DE BRITA E PEDRISCO PARA  
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, ATE 31/12/2025

|             |      |     |  |      |                                  |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|--------|---|
| 2025/006407 | 5138 | 558 |  | 2025 | 1557 PAULO CESAR SABADINI POLESE | 180,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

SERVICO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS

SERVICO DE BALANCEAMENTO PARA RODAS

GEOMETRIA

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRA  
DA No 203, PLACA IYY8769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE, ATE 30/09/2025

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/006418 | 2485 |  |  |  | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
028/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/006417 | 2485 |  |  |  | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
029/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                          |       |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|-------|---|
| 2025/006414 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7033/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT  
AMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                          |       |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|-------|---|
| 2025/006415 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7032/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 05/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT  
AMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|---------------------|---------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia 05.06: |         |                |     |        | 275.243,84 |

06.06.2025

|             |      |                       |       |   |
|-------------|------|-----------------------|-------|---|
| 2025/006449 | 2460 | 5739 AMADEU JOSE TRES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. MEMORAN DO ELETRONICO No 7.096/2025, LEI No 3004/2009 E DECRE TO No 7857/2025, A ENCANTADO/RS, NO DIA 06/06/2025, P ARA CONDUZIR O PREFEITO E PRIMEIRA DAMA PARA PARTICIP AR DE REUNIAO/ ENCONTRO DE PREFEITOS E PRIMEIRAS DAMA S DA AMAT JUNTO A ABERTURA DA SUINOFEST

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO 3, AO MEMORANDO ELE TRONICO No 7096/2025

|             |      |                       |        |   |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006454 | 2460 | 5739 AMADEU JOSE TRES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. MEMORANDO EL ETRONICO No 7.135/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/06/2025, PA RA CONDUZIR PREFEITO E SECRETARIOS ATE O AEROPORTO DE CAXIAS DO SUL, ONDE SEGUIRAO EM VIAGEM A BRASILIA

|             |      |                               |        |   |
|-------------|------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/006446 | 2468 | 5888 ANGELICA CRISTINE GHIGGI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SUPERVISORA DE ENGENHARIA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7.068/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA GMC 2025 - CAIXA ECONOMIC A FEDERAL

|             |      |               |        |   |
|-------------|------|---------------|--------|---|
| 2025/006441 | 9256 | 156 ARI CAGOL | 651,87 | 1 |
|-------------|------|---------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7.133/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12/06/2025, PARA CON DUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DISPE NSA E INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL No 14.133/2021

|             |      |               |        |   |
|-------------|------|---------------|--------|---|
| 2025/006444 | 2468 | 156 ARI CAGOL | 186,25 | 1 |
|-------------|------|---------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 .069/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR S ERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA GMC 2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|             |      |                              |        |   |
|-------------|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/006445 | 2468 | 3775 CASSIO VALDIMIR FILIPIN | 186,25 | 1 |
|-------------|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELE TRONICO No 7.067/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2025, PAR A PARTICIPAR DA OFICINA GMC 2025 - CAIXA ECONOMICA FE DERAL

|             |      |                     |       |   |
|-------------|------|---------------------|-------|---|
| 2025/006469 | 2485 | 4917 CESAR DALMOLIN | 93,12 | 1 |
|-------------|------|---------------------|-------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7117/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECI ALIZADOS

|             |      |      |  |      |                                            |        |   |
|-------------|------|------|--|------|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006463 | 3850 | 1554 |  | 2024 | 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS | 150,80 | 1 |
|-------------|------|------|--|------|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Parafuso ogivado ponta agulha 6,3 x 4 3/8 com arruela de vedacao e borracha TX

Pasta lubrificante KRONA

Registro de metal ¾ e adaptadores gaveta KRONA

Registro de metal de ½ e adaptadores gaveta KRONA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/ 11/2025

|             |      |  |  |  |                                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006437 | 5618 |  |  |  | 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A | 103,03 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

TAXA CREA-ART REF. PROJETO, FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, PARTINDO DA RU A LOBO DA COSTA SENTIDO SUL, ATE O CUL DE SAC COM ARE A DE 2.707,27M2, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6998/20 25

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006467 | 2485 |  |  |  | 2273 DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 118/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/06/2025, PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA DOS

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006477 | 2485 |  |  |  | 2273 DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 .111/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI ZADOS

|             |      |  |  |  |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006465 | 2501 |  |  |  | 3726 EDUARDO DARIANO FERREIRA DA COSTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA VETERINARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7156/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E PALESTRA DO CONSELHO DOS MEDICOS VETERINAR IOS - SISBI

|             |      |     |  |      |                                          |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006442 | 5515 | 567 |  | 2025 | 2448 ESCRITORIO CONTTABIL ECONOMICO LTDA | 295,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

e-CPF A3 Cartao com validade de 3 anos

AQUISICAO DE CERTIFICADO E-CPF A3 PARA JULIANA FOSSA MASCHIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

|             |      |  |  |      |                               |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------------|----------|---|
| 2025/006443 | 5598 |  |  | 2378 | ESTELA REJANE VARGAS GRANDINI | 1.623,27 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MENOR FERNANDA SOSTER, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO No 080/5.150000037-7 E MEMORANDO No 06/2025, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006471 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7.113/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A IGREJINHA/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006475 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7.119/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006476 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7.112/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |                                       |           |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006451 | 9284 |  |  | 5770 | FUNDEC - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E | 24.358,83 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARCIAL - DEVOLUCAO DE VALORES REF. SALDO REMANESCENTE, CFE. ORIENTACAO GERAL No 003/2025 DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, RESOLUCAO No 010/2024 DO FUNDEC E MEMORANDO ELETRONICO No 7108/2025

|             |      |  |  |      |                                       |          |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------------|----------|---|
| 2025/006453 | 9286 |  |  | 5770 | FUNDEC - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E | 4.700,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR - DEVOLUCAO DE VALORES REF. SALDO REMANESCENTE, CFE. ORIENTACAO GERAL No 003/2025 DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, RESOLUCAO No 010/2024 DO FUNDEC E MEMORANDO ELETRONICO No 7108/2025

|             |          |  |  |           |                      |        |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------|--------|---|
| 2025/006438 | 6794 566 |  |  | 2025 3357 | GENTE SEGURADORA S/A | 650,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

Franquia de servico referente a substituicao de para-  
brisa

FRANQUIA DE SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA 222, DA  
CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE G  
UAIPORE

|             |      |                                          |      |   |
|-------------|------|------------------------------------------|------|---|
| 2025/006435 | 8786 | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 5,45 | 1 |
|-------------|------|------------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho :

MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS REF. NF Nº 807  
 , DE BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

|             |      |                                          |      |   |
|-------------|------|------------------------------------------|------|---|
| 2025/006436 | 8787 | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 1.83 | 1 |
|-------------|------|------------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho :

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS REF. NF No  
807, DE BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

|             |      |                     |        |   |
|-------------|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006466 | 2485 | 4894 JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
.110/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/06/202  
5, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E T  
RATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |                            |        |   |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|
| 2025/006447 | 2490 | 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
.092/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR COM  
SELHEIRA TUTELAR E INFANTE PARA REALIZAR EXAME NO DML

|             |      |                              |        |   |
|-------------|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/006440 | 9256 | 3423 JULIANO ANTONIO FINCATO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
.124/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
SANTA MARIA/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR SER  
VIDORES PARA O CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE  
GESTAO DE PESSOAL E E-SOCIAL, OFERTADO PELA GOVBR

|             |      |                              |        |   |
|-------------|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/006460 | 9287 | 3423 JULIANO ANTONIO FINCATO | 651,87 | 1 |
|-------------|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No  
7.126/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025,  
A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 E 11/06/2025, PARA CONDU  
ZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "ELABORACAO  
DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2026" PROMOV  
IDO PELA DPM EDUCACAO

|             |      |      |      |      |                                     |           |   |
|-------------|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006480 | 5225 | 1555 | 2024 | 3647 | L. A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA | 75.600,00 | 1 |
|-------------|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Prestacao de servicos para manutencao e conservacao d  
e pavimentacao basaltica de ruas e avenidas do Municip  
io. pavimentacao basaltica

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Cat.  |
|-------------|--------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                    |                |      | UTENCAO DE PAVIMENTACAO BASALTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2025 - VALOR P/M2: R\$ 25,20                                                                                                                                                                  |             |
| 2025/006462 | 4606 568           |                | 2025 | 5889 LAGB ACESSORIO E PECAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.039,20 1  |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|             |                    |                |      | PNEU 225/65, R16C, PNEU RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO E VELOCIDADE MINIMOS: 112/110R, PARA VANS E CAMIONE TES.                                                                                                                                                                       |             |
|             |                    |                |      | AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 164 DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATE 06/08/2025                                                                                                                                                                                            |             |
| 2025/006455 | 2460               |                |      | 5866 LETICIA PAOLA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                            | 651,87 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|             |                    |                |      | DIARIAS PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 7.134/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7 857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12/06/2025 , PARA PARTICIPAR DO CURSO "DISPENSA E INEXIGIBILIDAD E NA LEI FEDERAL No 14.133/2021", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO |             |
| 2025/006448 | 2490               |                |      | 5080 MARA MULLER ANTUNES                                                                                                                                                                                                                                                              | 186,25 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|             |                    |                |      | DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETR ONICO No 7.093/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA EN CAMINHAR INFANTE PARA REALIZAR EXAME NO DML                                                                         |             |
| 2025/006464 | 2475               |                |      | 5752 MARCIA PEZ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116,40 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|             |                    |                |      | MEIA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7098/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A VILA FLORES/RS, NO DIA 25/06/2025, PA RA PARTICIPAR DO 9o CONGRESSO INTERNACIONAL DO TURISM O                                                               |             |
| 2025/006481 | 9209 571           |                | 2025 | 5890 MUSICAL CORPO & ALMA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                        | 90.000,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|             |                    |                |      | Show com Banda CORPO E ALMA dia 19/06/2025, com inici o previsto para as 22:00 horas, com duracao minima de 90 minutos.                                                                                                                                                               |             |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SHOW DA BAN DA CORPO & ALMA PARA A REALIZACAO DO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO A SER REALIZADO EM 19 DE JUNH O DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MU NICIPAL MULTIUSO, CFE. CONTRATO                                |             |
| 2025/006452 | 2460               |                |      | 5738 ODAIR ANDRE ROSSETTO                                                                                                                                                                                                                                                             | 372,50 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|             |                    |                |      | DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7. 095/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ENCANTADO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO/ ENCONTRO DE PREFEITOS E PRIMEIRAS DAMAS DA AM AT JUNTO A ABERTURA DA SUINOFEST                               |             |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO 5, AO MEMORANDO ELETRONICO No 7095/2025

|             |      |  |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006450 | 2461 |  |  | 5762 | PAULA ZANROSSO ROSSETTO | 116,40 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA PRIMEIRA DAMA, CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 7.097/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785 7/2025, A ENCANTADO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO/ ENCONTRO DE PREFEITOS E PRIMEIRAS D AMAS DA AMAT JUNTO A ABERTURA DA SUINOFEST

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 6, AO MEMORANDO ELETRONICO No 7097/2025

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/006470 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 .121/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 08/06/2025, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ ADOS

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/006472 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 .115/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA DOS

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006468 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 116/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI ZADOS

|             |          |  |  |      |                                    |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|
| 2025/006456 | 7001 941 |  |  | 2024 | 374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA | 1.890,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de d eslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 luga res. Mercedes Benz / Marcopolo

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A MADORES DA AGE FUTSAL, A CIDADE DE SAO VENDELINO/RS, NO DIA 08/06/2025, PARA PARTICIPAR DE DOIS JOGOS COM AS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 PELO CAMPEONATO ESTADUA L, CFE. DECRETO No 7984/2025

|             |          |  |  |      |                                    |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|
| 2025/006458 | 7001 941 |  |  | 2024 | 374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA | 3.360,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa para prestacao de servico de d eslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 luga res. Mercedes Benz / Marcopolo

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
MADORES DA ASSOCIACAO GUAPORENSE DE BASQUETEBOL AGB R  
ICHMOND, CATEGORIA MASCULINA SUB 17, A CIDADE DE NOVO  
HAMBURGO/RS, NO DIA 07/06/2025, PARA PARTICIPAR DO C  
AMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETE, CFE. DECRETO No 7985/  
2025

|             |      |     |  |      |                                    |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|----------|---|
| 2025/006459 | 7001 | 941 |  | 2024 | 374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA | 2.450,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Contratacao de empresa para prestacao de servico de d  
eslocamento, veiculo com capacidade minima de 45 luga  
res. Mercedes Benz / Marcopolo  
  
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA OS ATLETAS A  
MADORES DA ASSOCIACAO GUAPORENSE DE BASQUETEBOL AGB R  
ICHMOND, CATEGORIA MASCULINA E FEMININA, A CIDADE DE  
SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 15/06/2025, PARA PARTICI  
PAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETE, CFE. DECRETO  
No 7985/2025

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006473 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
.120/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
NOVA PRATA/RS, NO DIA 07/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ  
ADOS

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006478 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
.109/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 06/06/202  
5, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E T  
RATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|                     |  |  |  |  |  |            |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| Total do Dia 06.06: |  |  |  |  |  | 214.513,31 |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

09.06.2025

|             |      |  |  |  |                                   |       |   |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------------|-------|---|
| 2025/006497 | 2492 |  |  |  | 4916 ANAPaula MARIANO DALLA PALMA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
  
MEIA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO EL  
ETRONICO No 7212/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No  
7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 09/06/2025, P  
ARA BUSCAR B.A.M.P.C. DEVIDO ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

|             |      |     |  |      |                                       |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006526 | 9298 | 585 |  | 2025 | 5891 ANTONIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS | 11.000,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Capacitacao - Aplicacao dos principios constitucionai  
s da Administracao Publica na Gestao Municipal: Eleme  
ntos Praticos Curso de dois turnos, sendo realizado n  
o mes de junho de 2025 em local designado pelo munic  
pio, capacitacao para instruir gestores, dirigentes e  
servidores municipais. Ministrado pelo instrutor: An  
tonio Augusto Mayer dos Santos.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor    | Cat. |
|-------------|----------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|             |          |                |      | IDORES MUNICIPAIS - "APLICACAO DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NA GESTAO MUNICIPAL : ELEMENTOS PRATICOS", REALIZADO NO DIA 24/06/2025, E M LOCAL DESIGNADO PELO MUNICIPIO                                                              |          |      |
| 2025/006504 | 2485     |                |      | 156 ARI CAGOL                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,12    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br>MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7183/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |          |      |
| 2025/006500 | 2493     |                |      | 2076 CARLOS OZEKOSKI                                                                                                                                                                                                                                           | 186,25   | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br>DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7216/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A VIAMAO/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR E AUXILIAR NO TRANSPORTE DE DONATIVOS EXCEDENTES (ROUPAS) ATE A ESCOLA TIA LOLO    |          |      |
| 2025/006489 | 4838 575 |                | 2025 | 5304 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO                                                                                                                                                                                                                    | 3.580,00 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br>PREDNISOLONA 3 MG/ML: a) forma farmaceutica: solucao oral; b) unidade de fornecimento: frasco de 60 ml;<br><br>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025                |          |      |
| 2025/006519 | 7222     |                |      | 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A                                                                                                                                                                                                                     | 103,03   | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br>TAXA CREA - ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DO ESTRUTURAL DE 18 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, COM AREA TOTAL 1095,84 M2, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3951/2025                                                             |          |      |
| 2025/006509 | 2485     |                |      | 2273 DAMIANO FLORES                                                                                                                                                                                                                                            | 186,25   | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br>DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7179/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO    |          |      |
| 2025/006493 | 9043     |                |      | 4799 ELEANDRO CONCATTO                                                                                                                                                                                                                                         | 186,25   | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br>DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7200/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO                    |          |      |
| 2025/006499 | 2492     |                |      | 1983 FABRICIO DIETER DE QUEVEDO                                                                                                                                                                                                                                | 93,12    | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA PSICOLOGO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7218/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA BUSC  
AR B.A.M.P.C. DEVIDO ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006507 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
181/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME  
NTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |      |                                            |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006516 | 5190 576 |  |  | 2025 | 139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPI | 423,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
CURSO DE CAPACITACAO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LE  
I FEDERAL 14.133/2021 PARA A SERVIDORA MILENE BASSANI  
11 E 12/06 Inscricao em capacitacao "GESTAO DEMOCRAT  
ICA DA ESCOLA PUBLICA: O QUE E E COMO IMPLEMENTAR NO  
AMBITO MUNICIPAL" promovido pela FAMUR no dia 10 de j  
unho de 2025, para o Secretario Municipal de Educacao  
Gustavo Marques.  
  
INSCRICAO EM CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE "GE  
STAO DEMOCRATICA DA ESCOLA PUBLICA: O QUE E E COMO IM  
PLEMENTAR NO AMBITO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NO DI  
A 10 DE JUNHO DE 2025, PARA CAPACITACAO DO SECRETARIO  
MUNICIPAL DE EDUCACAO GUSTAVO MARQUES

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/006508 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
180/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
FARROUPILHA/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/006511 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
175/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 07/06/2025, PARA CONDUZIR PA  
CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/006512 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
176/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 08/06/2025, PARA CONDUZIR PA  
CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

|             |      |  |  |  |                                   |        |   |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------------|--------|---|
| 2025/006501 | 2493 |  |  |  | 4315 FERNANDO PORTELLA DOS SANTOS | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA OPERARIO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 72  
14/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A V  
IAMAO/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE  
DE DONATIVOS EXCEDENTES (ROUPAS) ATE A ESCOLA TIA  
LOLO

|             |      |  |  |     |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006486 | 7903 |  |  | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 268,07 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LED  
A BARP CENI

|             |      |  |  |     |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006487 | 7904 |  |  | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 334,76 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO  
DE EXONERACAO - LEDA BARP CENI

|             |      |  |  |      |                    |       |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------------|-------|---|
| 2025/006498 | 2492 |  |  | 4834 | GISELE BERGAMASCHI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. MEMORANDO EL  
ETRONICO No 7213/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No  
7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 09/06/2025, P  
ARA BUSCAR B.A.M.P.C. DEVIDO ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

|             |          |  |  |      |                                            |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006523 | 4995 583 |  |  | 2025 | 5892 GUILHERME DAMIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL | 53.499,87 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA  
  
EMPENHO PARCIAL - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA  
JURIDICA ESPECIALIZADA, DE 20/05 A 19/11/2025, CFE.  
CONTRATO

|             |          |  |  |      |                                            |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006524 | 9231 583 |  |  | 2025 | 5892 GUILHERME DAMIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL | 28.700,13 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA  
  
EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSES  
SORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DE 20/05 A 19/11/2025,  
CFE. CONTRATO

|             |      |  |  |      |                 |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|
| 2025/006494 | 9043 |  |  | 3115 | GUSTAVO MARQUES | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET  
RONICO No 7198/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78  
57/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA P  
ARTICIPAR DE CURSO SOBRE "GESTAO DEMOCRATICA DA ESCOL  
A PUBLICA: O QUE E E COMO IMPLEMENTAR NO AMBITO MUNIC  
IPAL"

|             |          |  |  |      |                               |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------------|-----------|---|
| 2025/006491 | 4838 572 |  |  | 2025 | 2044 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.000,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

ATORVASTATINA CALCICA 20 MG: a) forma farmaceutica: c  
omprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido  
  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC  
AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Cat.  |
|-------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |          |                |      | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO N<br>o 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 2025/006510 | 2485     |                | 4894 | JANI LAZARETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186,25 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br><br>DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>178/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>FELIZ/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES<br>PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESP<br>ECIALIZADO                                                                                                                                                                                                               |             |
| 2025/006495 | 2490     |                | 1856 | JOSE ANTONIO GIARETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186,25 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br><br>DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>191/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR CO<br>NSELHEIRA TUTELAR E INFANTE PARA PERICIA PSIQUICA NO<br>CRAI                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2025/006520 | 2513     |                | 3423 | JULIANO ANTONIO FINCATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,00 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br><br>ADIANTAMENTO No 003/2025 DESTINADO AO CUSTEIO DE COMB<br>USTIVEL, A SER UTILIZADO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA<br>MARIA/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR SERVIDORES<br>PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GEST<br>AO DE PESSOAL E E-SOCIAL, CFE. LEIS MUN. No 1755/1994<br>, 2363/2002 E MEMORANDO ELETRONICO No 7210/2025                                                                                                                 |             |
| 2025/006502 | 9256     |                | 5177 | KARINE BRESOLIN BOSIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186,25 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br><br>DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELE<br>TRONICO No 7219/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7<br>857/2025, A SANTA MARIA/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA P<br>ARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTAO DE P<br>ESSOAL E E-SOCIAL OFERTADO PELA GOVBR                                                                                                                                                                                  |             |
| 2025/006496 | 2490     |                | 5080 | MARA MULLER ANTUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186,25 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br><br>DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. MEMORANDO ELETR<br>ONICO No 7190/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785<br>7/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA A<br>COMPANHAR INFANTE PARA PERICIA PSIQUICA NO CRAI                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 2025/006492 | 4838 579 |                | 2025 | 323 MCW PROD. MED. HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.086,55 1 |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :<br><br>ACETILCISTEINA 40MG/ML: a) forma farmaceutica: xarope<br>; b) unidade de fornecimento: frasco 120 ml<br><br>ACICLOVIR 200 MG: a) forma farmaceutica: comprimido;<br>b) unidade de fornecimento: comprimido<br><br>CARBONATO DE LITIO 300 MG - PORTARIA 344/98: a) forma<br>farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento<br>: comprimido.<br><br>CIPROFIBRATO 100 MG: a) forma farmaceutica: comprimid<br>o; b) unidade de fornecimento: comprimido |             |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|             |         |       |          |      | IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML: a) forma farmaceutica<br>: solucao inalatoria; b) unidade de fornecimento: fra<br>sco 20 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |
|             |         |       |          |      | SINVASTATINA 40 MG: a) forma farmaceutica: comprimido<br>; b) unidade de fornecimento: comprimido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |
|             |         |       |          |      | TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG PORTARIA 344/98: a) forma<br>farmaceutica: capsula; b) unidade de fornecimento: ca<br>psula;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|             |         |       |          |      | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG - PORTARIA 344/98: a) f<br>orma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecim<br>ento: comprimido.                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |
|             |         |       |          |      | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC<br>AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|             |         |       |          |      | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO N<br>o 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
| 2025/006503 | 2485    |       |          |      | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,12    | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |
|             |         |       |          |      | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO<br>No 7185/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202<br>5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR<br>PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT<br>AMENTO ESPECIALIZADO                                                                                                                                                      |          |      |
| 2025/006505 | 2485    |       |          |      | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93,12    | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |
|             |         |       |          |      | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO<br>No 7184/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202<br>5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR<br>PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT<br>AMENTO ESPECIALIZADO                                                                                                                                                      |          |      |
| 2025/006490 | 4838    | 573   |          | 2025 | 1510 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.560,00 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |
|             |         |       |          |      | DIPIRONA SODICA 500 MG/ML: a) forma farmaceutica: sol<br>ucao oral; c) unidade de fornecimento: frasco 10 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|             |         |       |          |      | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC<br>AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
| 2025/006521 | 4679    | 582   |          | 2025 | 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205,50   | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |
|             |         |       |          |      | Cracha 10x15 cm, papel offset 240 g, impressao 4x0 co<br>res, 2 furos, cordao, 2 modelos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |
|             |         |       |          |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA X CONFERE<br>NCIA MUNICIPAL DA SAUDE, NO DIA 01/07/2025, NA CASA D<br>A CULTURA, CONVOCADA PELO DECRETO 7963/2025, PARA DEB<br>ATER E AVALIAR AS PROPOSTAS APRESENTADAS E PROPOR DIR<br>ETRIZES QUE POSSIBILITEM O FORTALECIMENTO DA PARTICIP<br>ACAO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUS PARA A CO<br>NSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O QUADRIENI |          |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

O 2026/2029

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 226

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006506 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
182/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/06/2  
025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU  
LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |      |                                             |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006522 | 4679 582 |  |  | 2025 | 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME | 170,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Banner com 3m X 80cm, em lona com ilhos nas pontas, c  
orda e bastoes para fixar com a seguinte descricao: X  
CON-FERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE ORGANIZACAO: SECRETA  
RIA MU-NICIPAL DA SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA X CONFERE  
NCIA MUNICIPAL DA SAUDE, NO DIA 01/07/2025, NA CASA D  
A CULTURA, CONVOCADA PELO DECRETO 7963/2025, PARA DEB  
ATER E AVALIAR AS PROPOSTAS APRESENTADAS E PROPOR DIR  
ETRIZES QUE POSSIBILITEM O FORTALECIMENTO DA PARTICIP  
ACAO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUS PARA A CO  
NSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O QUADRIENI  
O 2026/2029

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 224

|             |      |  |  |   |                                   |          |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/006482 | 7871 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 7.683,43 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LEDA BARP CENI

|             |      |  |  |   |                                   |       |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|
| 2025/006483 | 7898 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 84,91 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LEDA BARP CENI

|             |      |  |  |   |                                   |       |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|
| 2025/006484 | 7900 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 43,02 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LEDA BARP CENI

|             |      |  |  |   |                                   |      |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|------|---|
| 2025/006485 | 7901 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 9,68 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|------|---|

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LEDA BARP CENI

|             |          |  |  |      |                         |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006525 | 5144 584 |  |  | 2025 | 5413 SLC MAQUINAS LTDA. | 2.970,25 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servicos de diagnostico

PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIAGNOSTICO DA RETROESCAVA  
DEIRA 310L JHON DEERE No 241, DA SECRETARIA M. DA AGR  
ICULTURA, ATE 30/06/2025

|             |          |  |  |      |                                         |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|----------|---|
| 2025/006518 | 4838 580 |  |  | 2025 | 1886 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.720,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML: a) forma farmaceutica: xarope; b) unidade de fornecimento: frasco 120 ml

AMOXICILINA 500 MG: a) forma farmaceutica: capsula; b) unidade de fornecimento: capsula.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006513 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 177/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 09/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia 09.06: 178.991,23

10.06.2025

|             |          |  |  |      |                        |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|-----------|---|
| 2025/006545 | 9209 587 |  |  | 2025 | 5893 A2 PRODUCOES LTDA | 50.000,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Show com ADSON E ALANA dia 19/06/2025, com inicio previsto para as 20 horas, com duracao minima de 90 minutos.

REALIZACAO DE SHOW COM ADSON E ALANA EM COMEMORACAO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETO No 7966/2025 E CONTRATO

|             |          |  |  |      |                                             |       |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-------|---|
| 2025/006535 | 3608 313 |  |  | 2024 | 1952 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS | 46,40 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

SAPONACEO, COMPOSICAO DETERGENTE, APLICACAO LIMPEZA DE PISOS, PAREDES E LOUCAS, BIODEGRADAVEL. INFORMACOES ADICIONAIS: CREMOSO, CONTENDO NO MINIMO 300ML, FRAGRANCIA PINHO, LIMAO OU LAVANDA, RECIPIENTE DE 300ML Benfort

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, ATE 30/11/2025

|             |          |  |  |      |                              |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/006566 | 9291 219 |  |  | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 29.694,50 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM 70,00M2 E MUROS DE PERIMETRO NO CENTRO DE INFORMACOES DE APOIO AO TURISTA, LOCALIZADO NA AV. SILVIO SANSON, 1811L, BARRIO AUTODROMO, GUAPORE/RS, CFE. TERMO ADITIVO No 11

|             |           |  |  |      |                                            |        |   |
|-------------|-----------|--|--|------|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006534 | 7380 1554 |  |  | 2024 | 5766 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 518,00 | 1 |
|-------------|-----------|--|--|------|--------------------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
PU construcao tubo 400gr CIBRA  
  
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006549 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7261/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006553 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7260/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |     |                                        |       |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|-------|---|
| 2025/006556 | 9289 |  |  | 351 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO-R | 53,57 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
TAXA DE EXAME TEORICO TECNICO PARA ALEX MANOEL TAFFAR EL CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7142/2025

|             |          |  |  |      |                        |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|----------|---|
| 2025/006559 | 5190 592 |  |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 1.198,80 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
CURSO DE CAPACITACAO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL 14.133/2021 PARA A SERVIDORA MILENE BASSANI 11 E 12/06  
  
INSCRICOES NO CURSO PRESENCIAL: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL 14.133/2021, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2025, PARA CAPACITACAO DAS SERVIDORAS JESSICA BALDISSERA E LAYSE RENATA SANTOS BORGES

|             |          |  |  |      |                        |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006567 | 5193 591 |  |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 599,40 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
CURSO DE CAPACITACAO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL 14.133/2021 PARA A SERVIDORA MILENE BASSANI 11 E 12/06  
  
INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL 14.133/2021, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2025, PARA CAPACITACAO DA SERVIDORA MILENE BASSANI

|             |      |  |  |      |                           |          |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------|----------|---|
| 2025/006527 | 5583 |  |  | 3556 | ELISABETE FATIMA FANTINEL | 5.071,17 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 15/06 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUN. No 4377/2022 E 4536/2024 E DECRETOS No 7620/2024 E 7994/2024 - VALOR MENSAL: R\$ 776,20

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp.                                                                                                                                                                                                                       | P.Compra | Ano  | Credor                                | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|----------|------|
| 2025/006550 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 5133 FABRICIO PEZZI                   | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 259/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006554 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 4894 JANI LAZARETTI                   | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 257/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS   |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006555 | 9043    |                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 1409 JAQUELINE LOCATELLI              | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | DIARIA PARA PROFESSOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 278/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENSINO RELIGIOSO: ESCUTA E DIALOGOS           |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006558 | 9043    |                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 5894 JULIANA SGARBOZZA                | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | DIARIA PARA PROFESSOR, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 279/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENSINO RELIGIOSO: ESCUTA E DIALOGOS           |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006531 | 8868    | 1554                                                                                                                                                                                                                        |          | 2024 | 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.635,64 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Engate 40cm com malha de aco CENSI                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Argamassa AC2 super 20kg tecnoflex                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Torneira lavatorio bica baixo ¾ de volta de metal GRIF                                                                                                                                                                      |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Ceramica branca classe A ROX                                                                                                                                                                                                |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Registro de metal de ¾ e adaptadores pressao GRIF                                                                                                                                                                           |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Reparo para registro ¾ de volta ceramica GRIF                                                                                                                                                                               |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Reparo para valvula tipo Deca CENSI                                                                                                                                                                                         |          |      |                                       |          |      |
|             |         | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF N. SRA. APARECIDA, ATE 30/11/2025                                                                                                     |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006532 | 8868    | 1554                                                                                                                                                                                                                        |          | 2024 | 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.358,02 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Engate 40cm com malha de aco CENSI                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Argamassa AC2 super 20kg tecnoflex                                                                                                                                                                                          |          |      |                                       |          |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor     | Cat. |
|-------------|--------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|             |                    |                |      | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |
|             |                    |                |      | Ceramica branca classe A ROX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |
|             |                    |                |      | Registro de metal de ½ e adaptadores pressao GRIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |
|             |                    |                |      | Reparo para registro ¾ de volta ceramica GRIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |
|             |                    |                |      | Reparo para valvula tipo Deca CENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
|             |                    |                |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE<br>S DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR, ATE 30/11/<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |
| 2025/006533 | 8869 1554          |                | 2024 | 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,30     | 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |                    |                |      | Cadeado 45mm em corpo de latao macico, haste de aco c<br>ementada e cromada. Acompanha duas chaves de latao ni<br>queladas. STAM                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |
|             |                    |                |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE<br>S DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR, ATE 30/11/<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |
| 2025/006537 | 5096 399           |                | 2025 | 3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.642,50 | 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |                    |                |      | SERVICOS EM CARPINTARIA MAKRO EDIFICACOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE 250H DE SERVICOS DE CARPINTARIA PARA MAN<br>UTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FU<br>NDAMENTAL, ATE 31/12/2025 - VALOR P/HORA: R\$ 58,57                                                                                                                                                                                                                 |           |      |
| 2025/006538 | 5098 399           |                | 2025 | 3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.642,50 | 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |                    |                |      | SERVICOS EM CARPINTARIA MAKRO EDIFICACOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE 250H DE SERVICOS DE CARPINTARIA PARA MAN<br>UTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO<br>INFANTIL, ATE 31/12/2025 - VALOR P/HORA: R\$ 58,57                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
| 2025/006591 | 9211 593           |                | 2025 | 4126 MARLON CONFFERI DAL SANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.700,00  | 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |                    |                |      | Locacao de gerador de energia eletrica, 180KVA. 380v<br>- 60HZ, quadro de comando manual, equipado com motor<br>diesel, montado em container especial, silenciado. De<br>vidamente instalado, com a previsao de uso de ate 24<br>horas. A locacao aconteceu das 18:00hs as 23:59 hs d<br>o dia 19 de junho de 2025 , devidamente instalado, na<br>s dependencias do Ginasio Multiuso. |           |      |
|             |                    |                |      | LOCACAO DE GERADOR PARA REALIZACAO DO EVENTO FESTA DO<br>PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2025,<br>NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MU<br>LTIUSO, CONFORME DECRETO No 7966/2025 E CONTRATO                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/006560 | 9292 149           |                | 2025 | 40 MERCADO MARIN LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.217,50  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Farinha de trigo especial branca, enriquecida com ferro e acido folico, embalagem de 1kg, com no minimo 3 meses de validade a contar da entrega. NORDESTE

Farinha de trigo integral, tipo 1, embalagem de 1kg. Rotulo contendo identificacao do produto, ingrediente s, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com no minimo 3 meses de validade a contar da entrega NORDESTE

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, ATE 31/12/2025

|             |      |     |  |      |                       |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------|-----------|---|
| 2025/006561 | 1045 | 149 |  | 2025 | 40 MERCADO MARIN LTDA | 34.910,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Farinha de trigo especial branca, enriquecida com ferro e acido folico, embalagem de 1kg, com no minimo 3 meses de validade a contar da entrega. NORDESTE

Farinha de trigo integral, tipo 1, embalagem de 1kg. Rotulo contendo identificacao do produto, ingrediente s, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com no minimo 3 meses de validade a contar da entrega NORDESTE

Maca gala, tamanho medio, firme, sem manchas, e cor caracteristica uniforme - kg CEASA

Pera, de 1a qualidade semi madura, consistencia firme, tamanho de medio a grande, casca livre de fungos. Devem estar integras, sem traco de descoloracao ou manchas. CEASA

Tomate tipo longa vida, novo, tamanho medio, sem manchas e cor caracteristica uniforme. CEASA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE 31/12/2025

|             |      |     |  |      |                       |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------|-----------|---|
| 2025/006562 | 1044 | 149 |  | 2025 | 40 MERCADO MARIN LTDA | 15.827,50 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Farinha de trigo especial branca, enriquecida com ferro e acido folico, embalagem de 1kg, com no minimo 3 meses de validade a contar da entrega. NORDESTE

Farinha de trigo integral, tipo 1, embalagem de 1kg. Rotulo contendo identificacao do produto, ingrediente s, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com no minimo 3 meses de validade a contar da entrega NORDESTE

Maca gala, tamanho medio, firme, sem manchas, e cor caracteristica uniforme - kg CEASA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Cat.  |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                    |                |      | Pera, de la qualidade semi madura, consistencia firme<br>, tamanho de medio a grande, casca livre de fungos. D<br>evem estar integras, sem traco de descoloracao ou man<br>chas. CEASA                                                                       |             |
|             |                    |                |      | Tomate tipo longa vida, novo, tamanho medio, sem manc<br>has e cor caracteristica uniforme. CEASA                                                                                                                                                            |             |
|             |                    |                |      | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS<br>ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2<br>025                                                                                                                                         |             |
| 2025/006563 | 9294 149           |                | 2025 | 40 MERCADO MARIN LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 21.932,50 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|             |                    |                |      | Farinha de trigo especial branca, enriquecida com fer<br>ro e acido folico, embalagem de 1kg, com no minimo 3<br>meses de validade a contar da entrega. NORDESTE                                                                                             |             |
|             |                    |                |      | Maca gala, tamanho medio, firme, sem manchas, e cor c<br>aracteristica uniforme - kg CEASA                                                                                                                                                                   |             |
|             |                    |                |      | Pera, de la qualidade semi madura, consistencia firme<br>, tamanho de medio a grande, casca livre de fungos. D<br>evem estar integras, sem traco de descoloracao ou man<br>chas. CEASA                                                                       |             |
|             |                    |                |      | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS<br>ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA,<br>ATE 31/12/2025                                                                                                                              |             |
| 2025/006593 | 9295 149           |                | 2025 | 40 MERCADO MARIN LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 11.760,00 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|             |                    |                |      | Pera, de la qualidade semi madura, consistencia firme<br>, tamanho de medio a grande, casca livre de fungos. D<br>evem estar integras, sem traco de descoloracao ou man<br>chas. CEASA                                                                       |             |
|             |                    |                |      | Tomate tipo longa vida, novo, tamanho medio, sem manc<br>has e cor caracteristica uniforme. CEASA                                                                                                                                                            |             |
|             |                    |                |      | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS<br>ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA,<br>ATE 31/12/2025                                                                                                                              |             |
| 2025/006546 | 2475               |                |      | 4829 MILENE BASSANI                                                                                                                                                                                                                                          | 186,25 1    |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|             |                    |                |      | DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELE<br>TRONICO No 7225/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7<br>857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA<br>PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE<br>NA LEI FEDERAL 14.133/2021 |             |
| 2025/006547 | 2475               |                |      | 4829 MILENE BASSANI                                                                                                                                                                                                                                          | 186,25 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7226/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL 14.133/2021

|             |      |  |  |      |                                        |            |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------------|---|
| 2025/006528 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 216.373,66 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :  
  
CONTRIBUICAO AO PASEP - MAIO/2025

|             |      |  |  |      |                                        |      |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------|---|
| 2025/006529 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 1,94 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho :  
  
CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

|             |      |  |  |      |                                        |           |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006530 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 15.558,49 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
  
CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

|             |      |  |  |    |        |       |   |
|-------------|------|--|--|----|--------|-------|---|
| 2025/006557 | 9290 |  |  | 19 | OI S/A | 81,91 | 1 |
|-------------|------|--|--|----|--------|-------|---|

Itens de Empenho :  
  
PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO REF. MES DE SETEMBRO/2024, TELEFONE: 54 3443-5762, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 6993/2025

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/006552 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7258/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |          |  |  |      |                                            |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006568 | 5148 589 |  |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 41.518,02 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 170/2025)

|             |          |  |  |      |                                            |            |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|------------|---|
| 2025/006569 | 5151 589 |  |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 120.037,18 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :  
  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 172/2025)

|             |          |  |  |      |                                            |            |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|------------|---|
| 2025/006570 | 5154 589 |  |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 118.877,31 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|------------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. DE E  
DUCACAO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICA  
O AO EMPENHO No 173/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006571 | 5156 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.104,86 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PORTICO DE ENTRAD  
A DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO  
AO EMPENHO No 174/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006572 | 5160 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 89.843,30 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DE SAUDE  
/CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE S  
AUDE NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO  
No 178/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006573 | 5161 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 21.300,74 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO MUNICIPAL  
TERMIGNONI, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AS  
SISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E AO CENTRO DE CONVIVENC  
IA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO  
EMPENHO No 185/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006574 | 5162 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 28.626,41 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DE OBRAS  
E VIACAO NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EM  
PENHO No 187/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006575 | 6745 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 21.893,79 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS  
REPETIDORAS DE TV NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025 (  
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 171/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006576 | 6746 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 44.444,71 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MUSEU MUNICIPAL D  
E GUAPORE, A CASA DA CULTURA, A BIBLIOTECA PUBLICA MU

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

NICIPAL DR. JULIO ALVES DE CAMPOS E AO MUSEU DO AUTOM  
OVEL, NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENH  
O No 175/2025)

|             |          |      |                                            |           |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006577 | 6747 589 | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 61.124,09 | 1 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTADIOS, GINASIOS  
E QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025  
(EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 176/2025)

|             |          |      |                                            |          |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006578 | 6748 589 | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4.173,91 | 1 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HORTO FLORESTAL M  
UNICIPAL E AO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL NO EXERCICIO  
DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 177/2025)

|             |          |      |                                            |          |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006579 | 6749 589 | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3.162,45 | 1 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS (CENTRO DE AT  
ENDIMENTO PSICOSSOCIAL) NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBS  
TITUICAO AO EMPENHO No 179/2025)

|             |          |      |                                            |          |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006580 | 6750 589 | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 8.452,95 | 1 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO D  
OS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E  
ANIMAL DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2025 (E  
M SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 180/2025)

|             |          |      |                                            |        |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006581 | 6751 589 | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 802,44 | 1 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS  
SEMAFOROS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBST  
ITUICAO AO EMPENHO No 181/2025)

|             |          |      |                                            |           |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006582 | 6752 589 | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 24.834,43 | 1 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO SOCIAL URB  
ANO NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO  
No 182/2025)

|             |          |      |                                            |           |   |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006583 | 6753 589 | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 11.828,38 | 1 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO OCUPACIONA  
L BRUNO JOSE CAMPOS (HORTA COMUNITARIA), NO EXERCICIO  
DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 183/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006584 | 6754 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 9.526,75 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE ACOLHIMENT  
O DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AZALEIAS NO EXERCICIO D  
E 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 184/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006585 | 6755 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.361,45 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO AEROPORTO 14 BIS  
NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 1  
86/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006586 | 6756 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 8.312,17 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PRACAS MUNICIPAIS  
NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No  
188/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006587 | 6758 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 13.328,53 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
Fornecimento de energia eletrica  
  
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO  
PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP,  
CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2973/2009, 3090/2010 E 3312/2  
012 E DECRETO No 4259/2009, NO EXERCICIO DE 2025 (EM  
SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 191/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006588 | 6759 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 912,55 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CEMITERIO PUBLICO  
MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO E  
MPENHO No 189/2025)

|             |      |     |  |      |                                            |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006589 | 8008 | 589 |  | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3.764,94 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Fornecimento de energia eletrica  
  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA ESTACA  
O FERREA DE GUAPORE/RS, NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBS  
TITUICAO AO EMPENHO No 4014/2025)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor     | Cat. |
|------|-------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|------|
|      | 2025/006590 | 8608  | 589      | 2025 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 31.000,00 | 1    |

Itens de Empenho :

Fornecimento de energia eletrica

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 482/2025)

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 235

|             |      |                                            |            |   |
|-------------|------|--------------------------------------------|------------|---|
| 2025/006592 | 6757 | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 572.487,89 | 1 |
|-------------|------|--------------------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 190/2025, ESTORNADO INDEVIDAMENTE)

|             |      |                            |        |   |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|
| 2025/006551 | 2485 | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
255/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 10/06/2  
025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E  
TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |          |      |                      |          |   |
|-------------|----------|------|----------------------|----------|---|
| 2025/006536 | 8970 840 | 2024 | 5625 RS MEDICA LTDA. | 7.500,00 | 1 |
|-------------|----------|------|----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servico de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos PRÓPRIA

Servico de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos odontologicos PRÓPRIA

PRESTACAO DE 50H DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2025

|             |      |      |      |     |                                      |          |   |
|-------------|------|------|------|-----|--------------------------------------|----------|---|
| 2025/006564 | 3875 | 1554 | 2024 | 243 | SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3.319,11 | 1 |
|-------------|------|------|------|-----|--------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Barra 2m de eletroduto branco PVC 3/4" KRONA

Luva Condutele lisa PVC Branco 3/4" KRONA

Forro PVC anti chamas branco 10cm x 10mm liso, nao re-  
ciclado, atende ABNT NBR 14285 e limites da densidade  
optica da fumaca exigido pela corporacao dos bombeiros  
s PLASBIL

Meia cana em PVC branca PLASBIL

Canto para meia cana em PVC na cor branca externa (da mesma marca que a meia cana) PLASBIL

Piso com revestimento pastilhado preto largura de 1m  
emborrachado INCOPISOS

Curva PVC 90º 50mm para esgoto KRONA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor        | Cat. |
|---------------------|--------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                     |                    |                |      | Joelho PVC 90o 50mm para esgoto KRONA                                                                                                                                                                                                                   |              |      |
|                     |                    |                |      | Luva 50mm para esgoto KRONA                                                                                                                                                                                                                             |              |      |
|                     |                    |                |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE<br>S DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 3<br>0/11/2025                                                                                                                             |              |      |
| 2025/006565         | 9299 1554          |                | 2024 | 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                                                                                | 117,70       | 1    |
|                     | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |
|                     |                    |                |      | Interruptor simples com tomada 1 tecla compativel com<br>condulete PEZZI                                                                                                                                                                                |              |      |
|                     |                    |                |      | Interruptor simples 2 tecla compativel com condulete<br>PEZZI                                                                                                                                                                                           |              |      |
|                     |                    |                |      | Tomada dupla embutir 20 amperes com espelho PEZZI                                                                                                                                                                                                       |              |      |
|                     |                    |                |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE<br>S DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 3<br>0/11/2025                                                                                                                             |              |      |
| 2025/006548         | 2485               |                |      | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA                                                                                                                                                                                                                                | 186,25       | 1    |
|                     | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |
|                     |                    |                |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>256/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/06/2025, PARA CONDUZIR PAC<br>IENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALI<br>ZADOS                |              |      |
| Total do Dia 10.06: |                    |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.700.370,85 |      |
| 11.06.2025          |                    |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |
| 2025/006615         | 2460               |                |      | 5739 AMADEU JOSE TRES                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25       | 1    |
|                     | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |
|                     |                    |                |      | DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. MEMORANDO EL<br>ETRONICO No 7311/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No<br>7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/06/2025, PAR<br>A BUSCAR PREFEITOS E SECRETARIOS NO AEROPORTO QUE RET<br>ORNAM DE BRASILIA/DF |              |      |
| 2025/006601         | 5613 1263          |                | 2023 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                            | 0,01         | 1    |
|                     | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |
|                     |                    |                |      | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (E<br>SPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E A<br>RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF<br>_03/2023                                                                     |              |      |
|                     |                    |                |      | EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E<br>MATERIAL) PARA REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO, LO<br>CALIZADO NA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO<br>, GUAPORE/RS, COM AREA DE 95,46M2, CFE. TERMO DE APOS<br>TILAMENTO No 10      |              |      |
| 2025/006610         | 9296 283           |                | 2025 | 5840 BASALTO GAEWSKI LTDA                                                                                                                                                                                                                               | 186.900,00   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Paralelepipedo regular, tamanho minimo de 14cm x 20cm  
, com no minimo 13cm de altura, livre de impurezas. B  
ASALTO GAESKI

AQUISICAO DE 3.000M2 DE PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENC  
AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/1  
2/2025 - VALOR P/M2: 62,30

|             |      |  |  |      |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006599 | 7996 |  |  | 2401 | CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA | 125,40 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

TAXA CAU - RRT PARA PROJETO DE REFORMA DE PRACAS, AQU  
ISICAO E INSTALACAO DE BRINQUEDOS NAS PRACAS VESPASIA  
NO CORREA, COM AREA DE 896,90M2, PRACA GETULIO VARGAS  
, COM AREA DE 1.650,58M2 E PRACA ROSA SELLA, COM AREA  
DE 2.527,05M2, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 4609/202  
5

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006620 | 2485 |  |  | 4917 | CESAR DALMOLIN | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7333/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT  
AMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |          |  |  |           |                                     |           |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006604 | 9179 594 |  |  | 2025 2716 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 24.559,20 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

AFLIBERCEPT 40 MG

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE L. C. T, EM ATE  
NDIMENTO AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZEN  
DA PUBLICA No 5001780-94.2022.8.21.0053/RS

|             |      |  |  |     |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006594 | 5618 |  |  | 220 | CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A | 103,03 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

TAXA CREA - ART DE PROJETO, FISCALIZACAO E ORCAMENTO  
DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA 15 DE NOVEM  
BRO, COM AREA DE 4.338,88M2, CFE. MEMORANDO ELETRONIC  
O No 7276/2025

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006618 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
331/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME  
NTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |                   |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|--------|---|
| 2025/006616 | 9043 |  |  | 4799 | ELEANDRO CONCATTO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
309/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR PROF  
ESSORES PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO DE ENSINO RELI  
GIOSO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho  | Desp.                                                                                                                                                                                                                                                          | P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor    | Cat. |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------|----------|------|
| 2025/006619 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 5133 FABRICIO PEZZI                         | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                             |          |      |
|             |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 329/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006617 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 2874 FELIPE OLMI                            | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                             |          |      |
|             |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 330/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                          |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006597 | 2232     |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M  | 47,30    | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                             |          |      |
|             |          | FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - CRISTIANE CLAUS MIOTTO                                                                                                                                                                                       |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006598 | 2290     |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M  | 59,06    | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                             |          |      |
|             |          | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO DE EXONERACAO - CRISTIANE CLAUS MIOTTO                                                                                                                                                                   |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006603 | 5185 595 |                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2025 | 5736 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST | 1.560,00 | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                             |          |      |
|             |          | CURSO DE CAPACITACAO                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                             |          |      |
|             |          | INSCRICOES EM CURSO SOBRE GESTAO DE PESSOAL E E-SOCIAL, EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OCTAVIO AUGUSTO STOCCHI, KAREN EMANUELA ROZANSKI E KARINE BRESOLIN BOSIO                                  |          |      |                                             |          |      |
|             |          | ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 259                                                                                                                                                                                 |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006600 | 5580     |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 476,00   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                             |          |      |
|             |          | INSS PARTE PATRONAL REF. AUTONOMOS, MES DE JUNHO/2025, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7340/2025                                                                                                                                                                  |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006623 | 2485     |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 4894 JANI LAZARETTI                         | 186,25   | 1    |
|             |          | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                             |          |      |
|             |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 326/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                        |          |      |                                             |          |      |
| 2025/006613 | 2493     |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA                  | 186,25   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 285/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR SER VIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006614 | 2493 |  |  | 1856 | JOSE ANTONIO GIARETTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 286/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA BUSCAR SERVI DORES QUE PARTICIPARAM DE CURSO NA DPM

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006625 | 2479 |  |  | 3461 | JULIANA FOSSA MASCHIO | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 7332/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78 57/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR CONJUNTA MACRO -SERRA DA 5a COORDENADORIA REGIONAL DA SAUDE

|             |      |  |  |      |                                 |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 2025/006612 | 2493 |  |  | 4218 | MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO EL ETRONICO No 7283/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12/06/202 5, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SU AS - MODULO II: RECURSO EM ESPECIE NO AMBITO DO SUAS. PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL. NOVO SISTEMA AGILIZASUAS E BBGESTAO AGIL. NOVIDADE DA POR TARIA MDS No 1.043/2024, NA DPM

|             |      |  |  |      |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------|--------|---|
| 2025/006611 | 2493 |  |  | 4645 | NATASHA DAI PRAI | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO EL ETRONICO No 7284/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 E 12/06/202 5, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SU AS - MODULO II: RECURSO EM ESPECIE NO AMBITO DO SUAS. PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL. NOVO SISTEMA AGILIZASUAS E BBGESTAO AGIL. NOVIDADE DA POR TARIA MDS No 1.043/2024, NA DPM

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/006622 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 328/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/06/2 025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU LTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006621 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
327/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR PA  
CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM  
ENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |   |                                   |        |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|
| 2025/006595 | 1157 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 327,80 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
TERMO DE EXONERACAO - CRISTIANE CLAUS MIOTTO

|             |      |  |  |   |                                   |       |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|
| 2025/006596 | 1454 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 65,56 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
  
TERMO DE EXONERACAO - CRISTIANE CLAUS MIOTTO

|             |      |     |  |      |                        |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006605 | 9295 | 149 |  | 2025 | 1761 SUPER PALUDO LTDA | 167,40 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
Banana caturra, tamanho medio, medio amadurecimento,  
firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEAS  
A  
  
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA,  
ATE 31/12/2025

|             |      |     |  |      |                        |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|
| 2025/006606 | 9292 | 149 |  | 2025 | 1761 SUPER PALUDO LTDA | 6.288,20 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Cebola tamanho medio, nova, de 1a qualidade CEASA  
  
Banana caturra, tamanho medio, medio amadurecimento,  
firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEAS  
A  
  
Fermento quimico em po 100g NORDESTE  
  
Fermento biologico seco 125g TOK  
  
Sal moido e iodado pct 1kg. SALSUL  
  
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA,  
ATE 31/12/2025

|             |      |     |  |      |                        |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|
| 2025/006607 | 9293 | 149 |  | 2025 | 1761 SUPER PALUDO LTDA | 4.530,50 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Cebola tamanho medio, nova, de 1a qualidade CEASA  
  
Banana caturra, tamanho medio, medio amadurecimento,  
firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEAS  
A  
  
Fermento quimico em po 100g NORDESTE  
  
Fermento biologico seco 125g TOK  
  
Sal moido e iodado pct 1kg. SALSUL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA,  
ATE 31/12/2025

|             |      |     |  |      |                        |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|
| 2025/006608 | 1045 | 149 |  | 2025 | 1761 SUPER PALUDO LTDA | 8.792,80 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Cebola tamanho medio, nova, de 1a qualidade CEASA

Banana caturra, tamanho medio, medio amadurecimento,  
firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEAS  
A

Fermento quimico em po 100g NORDESTE

Fermento biologico seco 125g TOK

Sal moido e iodado pct 1kg. SALSUL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, ATE  
31/12/2025

|             |      |     |  |      |                        |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|
| 2025/006609 | 1044 | 149 |  | 2025 | 1761 SUPER PALUDO LTDA | 5.803,60 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Cebola tamanho medio, nova, de 1a qualidade CEASA

Banana caturra, tamanho medio, medio amadurecimento,  
firme, sem manchas e cor caracteristica uniforme CEAS  
A

Fermento quimico em po 100g NORDESTE

Fermento biologico seco 125g TOK

Sal moido e iodado pct 1kg. SALSUL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2  
025

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006624 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
324/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
IGREJINHA/RS, NO DIA 11/06/2025, PARA CONDUZIR PACIEN  
TES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO  
S ESPECIALIZADOS

|                     |  |  |  |  |  |            |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| Total do Dia 11.06: |  |  |  |  |  | 243.484,28 |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

12.06.2025

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006636 | 2464 |  |  |  | 5843 ALEXANDRE LUIS CENI | 116,40 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO  
ELETRONICO No 7373/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A ENCANTADO/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA  
PARTICIPAR DA 3a EDICAO DO SEMINARIO CIDADES COLABOR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

ATIVAS

|             |      |                            |        |   |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|
| 2025/006639 | 2460 | 5751 ALINE ROSIN HENRIQUES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA, CFE. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 7035/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/05/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª EDICAO DO ENCONTRO DE CONTROLE E ORIENTACAO DO TCE-RS NO CAMPUS DA UPF

|             |      |                       |        |   |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006666 | 2460 | 5739 AMADEU JOSE TRES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7.436/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ENCANTADO/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMAT

|             |      |     |      |      |                         |       |   |
|-------------|------|-----|------|------|-------------------------|-------|---|
| 2025/006659 | 3675 | 313 | 2024 | 5444 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 21,30 | 1 |
|-------------|------|-----|------|------|-------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

ESPONJA DE LA DE ACO PARA LIMPEZA, FORMATO RETANGULAR  
 , APLICACAO EM UTENSILIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTE  
 RISTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS  
 DE OXIDACAO, COMPRIMENTO MINIMO 90CM, LARGURA MINIMA  
 40CM. PACOTE COM, NO MINIMO, 8 ESPONJAS E PESO MINIMO  
 TOTAL DE 60G. VEGA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACA0, ATE 30/11  
/2025

|             |          |      |                                           |            |   |
|-------------|----------|------|-------------------------------------------|------------|---|
| 2025/006663 | 9247 891 | 2024 | 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER | 240.000,00 | 1 |
|-------------|----------|------|-------------------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :

Atencao Especializada a Saude da Populacao Servicos M  
edicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais C  
usteio Atencao de Media e Alta Complexidade

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE  
GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) E DEFINIR A S  
UA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE  
ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEG  
RAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEM  
A UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3842/20  
10, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA EST  
ADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; POR  
TARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLU  
COES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 C  
IB/RS, DE 01/03 A 30/06/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 2

|             |          |      |      |                         |          |   |
|-------------|----------|------|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006658 | 8913 991 | 2024 | 4785 | BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 4.401,10 | 1 |
|-------------|----------|------|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servico de Limpeza de Calhas servico

PRESTACAO DE 55 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CALHAS  
S PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE S

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
AUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF NOSSA SENH  
ORA APARECIDA, ESF PROMORAR, ESF SAO JOSE E ESF TRIAN  
GULO, ATE 30/12/2025

|             |      |     |  |      |                                      |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------|----------|---|
| 2025/006660 | 8932 | 784 |  | 2024 | 5618 CLAUDIO JOSE HERMES 54680069015 | 4.731,80 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Manutencao e reparos de Contentores em plastico injet  
ado ou rotomoldado, polietileno utilizados para o arm  
azenamento de residuos solidos domiciliares urbanos c  
onforme segue: - Pequenas avarias com ate 1m linear d  
e solda plastica em ambos os lados. Pequenas avarias  
com ate 1m linear de solda plastica em ambos os lados  
. Plasoldas  
  
Manutencao e reparos de Contentores em plasticos inje  
tados ou rotomoldado, polietileno, utilizados para o  
armazenamento de residuos solidos domiciliares urbano  
s conforme segue: Grandes avarias: Servicos de conser  
to e soldagem de contentores acima de 1,51m lineares  
de solda plastica em ambos os lados, descolamento de  
rodas e solda dos munhoes. Plasoldas  
  
Manutencao e reparos de Contentores em plasticos inje  
tados ou rotomoldado, polietileno, utilizados para o  
armazenamento de residuos solidos domiciliares urbano  
s conforme segue: - Medias avarias: Servicos de conse  
rto e soldagem de contentores de 1,01m lineares ate 1  
,50m lineares de solda plastica em ambos os lados, e  
descolamento de rodas e solda dos munhoes. Plasoldas  
  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CONTENTORES  
DE RESIDUOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/08/  
2025

|             |      |  |  |  |                                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006635 | 5626 |  |  |  | 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E A | 103,03 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
TAXA CREA - ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA  
) DE PROJETO, FISCALIZACAO, ORCAMENTO E MEMORIAL DA O  
BRA DE PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO N  
A ESTRADA DA LINHA SEGUNDA SAO PEDRO COM 1.452,64 MET  
ROS DE EXTENSAO, NUMA AREA DE 8.715,84m2, CFE. MEMORA  
NDO ELETRONICO No 6736/2025

|             |      |  |  |  |                     |       |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|
| 2025/006640 | 2485 |  |  |  | 2273 DAMIANO FLORES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7385/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT  
AMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                     |       |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|
| 2025/006641 | 2485 |  |  |  | 2273 DAMIANO FLORES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7384/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |      |  |      |                                            |          |   |
|-------------|------|------|--|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006662 | 4838 | 1551 |  | 2024 | 490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT | 8.400,00 | 1 |
|-------------|------|------|--|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG:  
a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral. RANBAXY

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/09/2025

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006638 | 9256 |  |  |  | 5810 FABIANE NERVIS | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7399/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO E CONTROLE PATRIMONIAL NA DPM EDUCACAO

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006645 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7379/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006653 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7413/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/006644 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7378/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/006648 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7421/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 14/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp.                                                                                                                                                                                                                                  | P.Compra | Ano  | Credor                                | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|----------|------|
| 2025/006655 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | 2874 FELIPE OLMI                      | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                                       |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 412/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO  |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006643 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | 4894 JANI LAZARETTI                   | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                                       |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 383/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006656 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | 4894 JANI LAZARETTI                   | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                                       |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 418/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO   |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006626 | 4219    | 1554                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2024 | 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 141,50   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Cadeado 45mm em corpo de latao macico, haste de aco cementada e cromada. Acompanha duas chaves de latao niqueladas. STAM                                                                                                               |          |      |                                       |          |      |
|             |         | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS ESTADIOS MUNICIPAIS ALBINO PASQUALI, ERNESTO DO RNELLES E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, ATE 30/12/2025                                                            |          |      |                                       |          |      |
| 2025/006627 | 3856    | 1554                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2024 | 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3.880,63 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Parafuso philips atarrachante 4,2 X 30mm MISTER                                                                                                                                                                                        |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Parafuso philips atarrachante 3,8 X 30mm MISTER                                                                                                                                                                                        |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Torneira lavatorio bica baixo ¼ de volta de metal GRIF                                                                                                                                                                                 |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Arame galvanizado 16mm SG                                                                                                                                                                                                              |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Tijolo 6 furos medindo 9x14x19 SAO LOURENCO                                                                                                                                                                                            |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Prego 16x24 pacotes de 1kg GERDAU                                                                                                                                                                                                      |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Tijolo macico medindo 9,5x12x19 SAO LOURENCO                                                                                                                                                                                           |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Prego 25x72 pacotes de 1kg GERDAU                                                                                                                                                                                                      |          |      |                                       |          |      |
|             |         | Prego 18x30 cab dupla pacotes de 1kg GERDAU                                                                                                                                                                                            |          |      |                                       |          |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Joelho PVC 90o para agua soldavel 20mm PEVESUL

Joelho PVC 45o para agua soldavel 20mm PEVESUL

Fechadura externa padrao alto com macaneta reforcada e chave tetra STAM

Luva 40mm para esgoto PEVESUL

Cap 40mm para esgoto PEVESUL

Tee 40 mm soldavel PEVESUL

Curva PVC 90o 40 mm soldavel DVG

Joelho 45o 40 mm soldavel PEVESUL

Cap 50mm para esgoto PEVESUL

Joelho 45o 50 mm soldavel PEVESUL

Joelho PVC 45o para agua soldavel 25mm PEVESUL

Joelho 90o 50 mm soldavel PEVESUL

Joelho PVC 90o 100mm para esgoto PEVESUL

Joelho PVC 45o 100mm para esgoto PEVESUL

Cap 50mm soldavel PEVESUL

Curva PVC 90o 100mm para esgoto PEVESUL

Curva 90o 50 mm soldavel PEVESUL

Tee 100mm para esgoto PEVESUL

Reparo para registro ¼ de volta ceramica GRIF

Torneira de jardim de PVC HERC

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE S DOS ESTADIOS MUNICIPAIS ALBINO PASQUALI, ERNESTO DO RNELLES E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, ATE 30/12/2025

|             |           |      |                                       |        |   |
|-------------|-----------|------|---------------------------------------|--------|---|
| 2025/006628 | 4098 1554 | 2024 | 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 779,27 | 1 |
|-------------|-----------|------|---------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Resistencia para ducha eletronica 220 V, potencia de 7800 W, com vazao de 4 L/min, tipo jet control PRATIM IX

Cabo PP Flexivel 750V 2x6,00mm2 NAMBEI

Cabo PP Flexivel 750V 2x2,50mm2 NAMBEI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor  | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|             |         |       |          |      | Interruptor Hotel 2 tecla embutir compativel com cond<br>ulete PEZZI                                                                                                                                                                                                       |        |      |
|             |         |       |          |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOE<br>S DOS ESTADIOS MUNICIPAIS ALBINO PASQUALI, ERNESTO DO<br>RNELLES E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, ATE<br>30/12/2025                                                                                      |        |      |
| 2025/006665 | 2460    |       |          | 5738 | ODAIR ANDRE ROSSETTO                                                                                                                                                                                                                                                       | 372,50 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
|             |         |       |          |      | DIARIA PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7.<br>435/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>ENCANTADO/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA PARTICIPAR DE R<br>EUNIAO DA AMAT                                                                                   |        |      |
|             |         |       |          |      | ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No3, AO MEMORANDO N<br>o 7.435/2025                                                                                                                                                                                                      |        |      |
| 2025/006646 | 2485    |       |          | 863  | PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                                     | 186,25 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
|             |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>380/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/06/2<br>025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU<br>LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |        |      |
| 2025/006652 | 2485    |       |          | 863  | PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                                     | 186,25 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
|             |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>414/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR PAC<br>IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME<br>NTO ESPECIALIZADO                       |        |      |
| 2025/006637 | 2501    |       |          | 1292 | RAFAEL ANTONIO PISSETTI                                                                                                                                                                                                                                                    | 186,25 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
|             |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>396/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>GARIBALDI/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR VETERI<br>NARIO PARA REUNIAO E PALESTRA DO CONSELHO DOS MEDICOS<br>VETERINARIOS - SISBI                    |        |      |
| 2025/006647 | 2485    |       |          | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                                      | 186,25 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
|             |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>381/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR PA<br>CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAM<br>ENTO ESPECIALIZADO                      |        |      |
| 2025/006649 | 2485    |       |          | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                                      | 186,25 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
|             |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>420/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>GARIBALDI/RS, NO DIA 14/06/2025, PARA CONDUZIR PACIEN<br>TES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO<br>ESPECIALIZADO                           |        |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                                                                                                                                                                                                                                   | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                   | Valor    | Cat. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------|------------------------------------------|----------|------|
| 2025/006654                                                                                                                                                                                                                            | 2485    |       |          |      | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO               | 186,25   | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |         |       |          |      |                                          |          |      |
| DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 415/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |         |       |          |      |                                          |          |      |
| 2025/006629                                                                                                                                                                                                                            | 8868    | 1554  |          | 2024 | 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.075,81 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Barra 2m de eletroduto branco PVC 3/4" KRONA                                                                                                                                                                                           |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Luva Condulete lisa PVC Branco 3/4" KRONA                                                                                                                                                                                              |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Piso com revestimento pastilhado preto largura de 1m emborrachado INCOPIOS                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Curva PVC 90o 50mm para esgoto KRONA                                                                                                                                                                                                   |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Joelho PVC 90o 50mm para esgoto KRONA                                                                                                                                                                                                  |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Luva 50mm para esgoto KRONA                                                                                                                                                                                                            |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Reparo para valvula tipo Tigre BLUKIT                                                                                                                                                                                                  |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Reparo para valvula tipo Hidra BLUKIT                                                                                                                                                                                                  |         |       |          |      |                                          |          |      |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2025                                                                                                                                         |         |       |          |      |                                          |          |      |
| 2025/006630                                                                                                                                                                                                                            | 8867    | 1554  |          | 2024 | 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 167,75   | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Interruptor simples com tomada 1 tecla compativel com condulete PEZZI                                                                                                                                                                  |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Interruptor simples 2 tecla compativel com condulete PEZZI                                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Tomada dupla embutir 20 amperes com espelho PEZZI                                                                                                                                                                                      |         |       |          |      |                                          |          |      |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, ATE 30/11/2025                                                                                                                                         |         |       |          |      |                                          |          |      |
| 2025/006631                                                                                                                                                                                                                            | 8868    | 1554  |          | 2024 | 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 490,74   | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                     |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Barra 2m de eletroduto branco PVC 3/4" KRONA                                                                                                                                                                                           |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Luva Condulete lisa PVC Branco 3/4" KRONA                                                                                                                                                                                              |         |       |          |      |                                          |          |      |
| Piso com revestimento pastilhado preto largura de 1m emborrachado INCOPIOS                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                                          |          |      |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF BOM JESUS, ATE 30/11/2025                                                                                                                        |         |       |          |      |                                          |          |      |
| 2025/006632                                                                                                                                                                                                                            | 8867    | 1554  |          | 2024 | 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 132,20   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

Interruptor simples com tomada 1 tecla compativel com condulete PEZZI

Interruptor simples 2 tecla compativel com condulete PEZZI

Tomada dupla embutir 20 amperes com espelho PEZZI

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF BOM JESUS, ATE 30/11/2025

|             |           |      |                                          |        |   |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006633 | 8868 1554 | 2024 | 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 948,86 | 1 |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Barra 2m de eletroduto branco PVC 3/4" KRONA

Luva Condulete lisa PVC Branco 3/4" KRONA

Piso com revestimento pastilhado preto largura de 1m emborrachado INCOPIOS

Curva PVC 90o 50mm para esgoto KRONA

Joelho PVC 90o 50mm para esgoto KRONA

Luva 50mm para esgoto KRONA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF N. SRA. APARECIDA, ATE 30/11/2025

|             |           |      |                                          |        |   |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006634 | 8867 1554 | 2024 | 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 167,75 | 1 |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Interruptor simples com tomada 1 tecla compativel com condulete PEZZI

Interruptor simples 2 tecla compativel com condulete PEZZI

Tomada dupla embutir 20 amperes com espelho PEZZI

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF N. SRA. APARECIDA, ATE 30/11/2025

|             |           |      |                                             |          |   |
|-------------|-----------|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006661 | 4838 1551 | 2024 | 3290 TOP NORTE COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPI | 1.925,00 | 1 |
|-------------|-----------|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Acetilcisteina 20mg/ml - frasco de 120ml NTS

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/09/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 269

|             |      |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/006642 | 2485 |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 382/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006650 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 419/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 14/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006651 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 416/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia 12.06: 272.046,25

16.06.2025

|             |      |  |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006678 | 5596 |  |  | 2841 | ADEMIR ANTONIO BRESOLIN | 1.552,40 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |          |  |  |           |                               |        |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/006672 | 9179 603 |  |  | 2025 3300 | ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME | 642,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

ROSUVASTATINA 40 MG + EZETIMIBA 10MG - CAIXA COM 30 CAPSULAS

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA G. L. P, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5002590-69.2022.8.21.0053/RS

|             |      |  |  |      |                            |          |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------|----------|---|
| 2025/006684 | 5596 |  |  | 4905 | ALISTON RUBETTI BALBINOTTI | 1.086,68 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------|--------|---|
| 2025/006706 | 2460 |  |  | 5739 | AMADEU JOSE TRES | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7490/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 E 18/06/2025, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTE (JUVIR COSTELLA), CASA CIVIL DO ESTADO E DO LANCAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICACAO RECOMEÇAR, DO SECRETARIO GILMA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

R SOSSELLA

|             |      |  |  |      |              |          |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------|----------|---|
| 2025/006679 | 5596 |  |  | 2782 | CLEBER TOLDI | 1.397,16 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006714 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
441/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |               |          |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------|----------|---|
| 2025/006688 | 5596 |  |  | 3417 | FABIO SOMENSI | 1.241,92 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006709 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7448/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT  
AMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006715 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7449/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 16/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT  
AMENTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |           |                                        |          |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/006689 | 9001 606 |  |  | 2025 5898 | FAST GOURMET INDUSTRIA METALURGICA LTD | 2.243,65 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Fogao Industrial com 06 bocas com forno em inox, estr  
utura em aco INOX 430, baixa pressao, gambiarra de ac  
o, com 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos  
, produto super reforcado com perfil 05, grelhas em f  
erro fundido 30X30, com 03 bandejas coletora de resid  
uos, com peso aproximado de 44 Kg, capacidade do forn  
o de 70 litros, temperatura do forno: de 120 a 250 gr  
aus, dimensoes do fogao aproximadas: altura 80 X 106  
X 83 cm.

AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL A GAS PARA MANUTENCA  
O DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NAIR JOSE  
PRESTES, ATE 30/11/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 265

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor     | Cat. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------|-----------|------|
|      | 2025/006701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9211  | 520      | 2025 | 5897 FELIPE DA S BOGORN            | 28.708,68 | 1    |
|      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |                                    |           |      |
|      | Locacao de piso modular para protecao de superficies sensiveis, destinado a apresentacao em quadra profissional de futebol de salao. O piso devera ser composto por modulos de polimero de alta resistencia, antiderapante, atoxico, lavavel e com protecao contra raios UV e fogo conforme padrao UL94 ou equivalente. Cada modulo devera medir aproximadamente 100 cm por 25 cm, com espessura de 3,5 cm, e possuir sistema de encaixe e tipo macho-femea ou similar, que permita montagem rapida, segura e sem desniveis. O piso deve suportar carga minima de 1.500 kg/m2, permitindo o trafego de pedestres, carrinhos e estruturas leves. N/C |       |          |      |                                    |           |      |
|      | LOCACAO DE PISO MODULAR PARA REALIZACAO DO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, A SER REALIZADO EM 19 DE JUNHO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETO No 7966/2025 E CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |                                    |           |      |
|      | 2025/006711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2485  |          | 2025 | 2874 FELIPE OLMI                   | 186,25    | 1    |
|      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |                                    |           |      |
|      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7440/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                                    |           |      |
|      | 2025/006712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2485  |          | 2025 | 2874 FELIPE OLMI                   | 186,25    | 1    |
|      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |                                    |           |      |
|      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7442/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 16/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |                                    |           |      |
|      | 2025/006716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2485  |          | 2025 | 2874 FELIPE OLMI                   | 186,25    | 1    |
|      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |                                    |           |      |
|      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7438/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FAXINAL DO SOTURNO/RS, NO DIA 13/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |      |                                    |           |      |
|      | ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 3, AO MEMORANDO ELETRONICO No 7438/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |      |                                    |           |      |
|      | 2025/006671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8278  | 602      | 2025 | 1349 FENIX AUTO PECAS LTDA         | 297,00    | 1    |
|      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      |                                    |           |      |
|      | Franquia de servico referente a substituicao de parabrisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |                                    |           |      |
|      | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |      |                                    |           |      |
|      | 2025/006674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7569  | 287      | 2025 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 234,79    | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

Acolhimento institucional e despesas extras de L. R.C .S., e gastos extras, sao para material de higiene pessoal (shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para material hospitalar (luvas de procedimentos, material esterilizado entre outros) na Fundacao Vovolandia Sa o Pedro, na cidade de Estrela RS

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ACOLHIDO L. R. C.S., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5000113-68.2025.8.21.0053/RS, E TERMO ADITIVO No 01

|             |          |      |      |                               |        |   |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/006720 | 7569 370 | 2023 | 2906 | FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 245,17 | 1 |
|-------------|----------|------|------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Acolhimento institucional e despesas extras de J.L.A. , na fundacao Vovolandia Sao Pedro, na cidade de Estr ela-RS.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA J.L.A. ACOLHIDO NA INS TITUICAO, CONFORME DETERMINACAO PROLATADA NA ACAO CIV IL PUBLICA No 5001202-97.2023.8.21.0053/RS E TERMO AD ITIVO No 18

|             |           |      |      |                               |        |   |
|-------------|-----------|------|------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/006721 | 7569 1446 | 2020 | 2906 | FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 192,96 | 1 |
|-------------|-----------|------|------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. DESPESAS EXTRAS, PARA O ACOLHIDO E. K., DE 10/04 A 05/11/2025, CFE. DETERMI NACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL No 500120 7-27.2020.8.21.0053/RS E TERMO ADITIVO No 27

|             |          |      |      |                    |          |   |
|-------------|----------|------|------|--------------------|----------|---|
| 2025/006700 | 9047 495 | 2025 | 5895 | G Z MENEGUSSO LTDA | 4.448,84 | 1 |
|-------------|----------|------|------|--------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Cortador a Disco tipo STIHL a Gasolina TS 420 cortes de Ferro e Pedra Especificacoes Tecnicas: Potencia 4, 3 cv, Cilindrada 67 cm3, Peso (kg) 9,7 kg Comprimento total (cm) 72,5, Disco de corte (mm) 350mm, Profundi dade max. de corte (mm) 125 mm. Esticamento Semi-Auto matico da Correia: Prolonga a vida util da correia e dos eixos, reduzindo a necessidade de manutencao. Peg a Ergonomica: Proporciona firmeza e precisao, ideal p ara cortes em materiais duros. Compensador de Manuten cao: Equilibra a pressao no carburador, mantendo a po tencia e a eficiencia, reduzindo a necessidade de man utencao frequente. Motor tipo STIHL 2-MIX: Alta efici encia com baixo consumo de combustivel e menor emissa o de gases, Stihl TS 420

AQUISICAO DE UM CORTADOR DE DISCO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO

|             |          |      |      |                      |          |   |
|-------------|----------|------|------|----------------------|----------|---|
| 2025/006673 | 6706 605 | 2025 | 3357 | GENTE SEGURADORA S/A | 2.990,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
RENOVACAO DE SEGURO  
  
SEGURO VEICULAR PARA MANUTENCAO DA VIATURA 251, DA SE  
CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,

|             |      |     |  |      |                                             |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006690 | 4622 | 607 |  | 2025 | 5165 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI | 4.960,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Radiador hidraulico  
  
FILTRO HIDRAULICO  
  
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGAD  
EIRA 248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ATE  
30/11/2025

|             |      |     |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006691 | 1057 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 270,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
Carga de gas para climatizador de ar Gustavo Luis Cen  
si  
  
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZ  
ADOR DE AR DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCI  
AL - ATE 30/12/2025

|             |      |     |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006692 | 7018 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 400,50 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima  
tizador de ar Gustavo Luis Censi  
  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR  
ES DE AR DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL  
- ATE 30/12/2025

|             |      |     |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006693 | 6869 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 1.010,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis  
Gustavo Luis Censi  
  
Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis Gu  
stavo Luis Censi  
  
PRESTACAO DE 19H DE SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  
PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CAPS - CENTRO DE A  
TENDIMENTO PSICOSSOCIAL - ATE 30/12/2025

|             |      |     |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006694 | 1057 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 1.350,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Carga de gas para climatizador de ar Gustavo Luis Cen  
si  
  
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATI  
ZADORES DE AR DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC. MUN. D  
E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/12/20  
25

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

|             |          |  |  |      |                         |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006695 | 7461 570 |  |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 1.320,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servico de instalacao de climatizador de ar Gustavo L  
uis Censi

Servico de desinstalacao de climatizador de ar Gustav  
o Luis Censi

PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO  
DE CLIMATIZADORES DE AR NO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA  
SEC. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A  
TE 30/12/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 253

|             |          |  |  |      |                         |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006696 | 7018 570 |  |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 7.275,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima  
tizador de ar Gustavo Luis Censi

Servicos eletronicos para manutencao de maquinas, equ  
ipamentos e eletrodomesticos, linha branca Gustavo Lu  
is Censi

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR  
ES DE AR E 30H DE SERVICOS ELETRONICOS PARA MANUTENCC  
AO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC. M  
UN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/  
12/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 254

|             |          |  |  |      |                         |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006697 | 6869 570 |  |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 3.360,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis  
Gustavo Luis Censi

PRESTACAO DE 60H DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTEN  
CAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC.  
MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30  
/12/2025

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 255

|             |      |  |  |  |                                             |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006667 | 5181 |  |  |  | 4488 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 700,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ES  
CRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SIT  
UADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m2, D  
E 01/01 A 31/12/2025, CFE. LEI MUN. No 3081/2010 E TE  
RMO ADITIVO No 01/2024 AO CONTRATO No 21/2021 (COMPLE  
MENTAR AO EMPENHO No 255/2025)

|             |      |  |  |  |                      |          |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------|----------|---|
| 2025/006683 | 5596 |  |  |  | 3179 ITACIR MARCOLIN | 1.241,92 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006704 | 2499 |  |  | 5754 | IVAN CELESTINO DE SOUZA | 698,43 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELE  
TRONICO No 7463/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7  
857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 E 18/06/2025  
, PARA VISITA A CASA CIVIL PARA APRESENTACAO DO PROJE  
TO DE TUNEL DE DESAGUE DO ARROIO BARRACAO

|             |      |  |  |      |                  |          |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------|----------|---|
| 2025/006685 | 5596 |  |  | 3004 | JADIR BALBINOTTI | 1.862,88 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                 |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|
| 2025/006686 | 5596 |  |  | 3005 | JAIR BALBINOTTI | 1.397,16 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006713 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
446/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME  
NTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |           |                      |           |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------|-----------|---|
| 2025/006670 | 8872 601 |  |  | 2025 3766 | JULIAN ADAM GIORDANI | 10.000,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

75,5m de corrimao com cano redondo externo de 1'1/2 e  
cano redondo interno de 1'1/4 parede de 1,5mm, tinta  
dos com fundo anticorrosivo e acabamento em cor amare  
la.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CORRIMAO DE  
SEGURANCA NAS MARGENS DO ARROIO BARRACAO NO ACESSO A  
LINHA BRITOLA, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006708 | 2485 |  |  | 3423 | JULIANO ANTONIO FINCATO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
447/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME  
NTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |           |                                        |          |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/006699 | 7789 495 |  |  | 2025 5896 | KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES M | 7.940,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Martelo Demolidor Industrial TIPO Bosch GSH-16-28, 17  
50 watts Caracteristicas tecnicas: Potencia: 1.750 wa  
tts Impacto: 1.300 min Forca de impacto (joule): 45 J  
Taxa de remocao em concreto medio-duro aproximada: 1  
.700 kg/h Vibracao (triaxial): 10 m/s2 Sistema de enc  
aix hexagonal: 28 mm Sistema Vibration Control: redu  
z as vibracoes e aumenta a produtividade. Resistente  
maleta com rodas para melhor transporte do equipament  
o. Itens Inclusos: 01 Maleta de transporte 01 Ponteir  
o autoafiavel 01 Tubo de graxa 01 Pano de limpeza 01  
Empunhadeira auxiliar 01 Martetele GSH 16-28, 01 manu  
al de instrucoes Alimentacao: Voltagem: 220 V Potenci  
a: 1.750 watts Dimensoes: Tamanho do produto (AxLxP):  
76 BOSCH

AQUISICAO DE UM MARTELO DEMOLIDOR PARA MANUTENCAO DAS  
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE  
30/09/2025, CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                               |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/006719 | 4617 | 608 |  | 2025 | 2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA | 215,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

COXIM INFERIOR DO CAMBIO

Cola parabrisa

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA STR  
ADA 131, PLACAS KYC-2J17, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS  
E VIACAO, ATE 30/08/2025

|             |      |     |  |      |                             |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------------|----------|---|
| 2025/006668 | 9214 | 516 |  | 2025 | 66 LIBERAL COMUNICACAO LTDA | 5.998,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para a prestacao  
de servico de divulgacao em radio do evento Festa do  
Padroeiro Santo Antonio , a ser realizado no dia 19  
de junho de 2025. O servico compreendera a veiculacao  
de 200 insercoes de 30 segundos cada, com chamadas c  
onvidando a comunidade para o evento, distribuidas no  
periodo das 7h as 19h, entre os dias 10 e 19 de junh  
o de 2025. N/C

PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO DO EVENT  
O FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, A SER REALIZADO N  
O DIA 19 DE JUNHO DE 2025, CONFORME DECRETO No 7966/2  
025 E CONTRATO

|             |      |  |  |      |                  |          |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------|----------|---|
| 2025/006682 | 5596 |  |  | 3146 | LUCIANO BALBINOT | 1.241,92 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |     |  |      |                                   |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/006702 | 9210 | 521 |  | 2025 | 5823 M & M SEGURANCA PRIVADA LTDA | 4.154,80 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para a execucao de servicos de zeladoria, voltados a conservacao, manutencao preventiva e corretiva de bens publicos, organizacao de espacos e cuidados gerais, com o objetivo de preservar a integridade, a funcionalidade e a valorizacao do patrimonio municipal. N/C

PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA REALIZACAO DO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, A SER REALIZADO EM 19 DE JUNHO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETO No 7966/2025 E CONTRATO

|             |          |      |      |                              |        |   |
|-------------|----------|------|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/006703 | 9217 521 | 2025 | 5823 | M & M SEGURANCA PRIVADA LTDA | 844,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de limpeza, higienizacao e abastecimento de materiais de consumo, como papel higienico, sabonete e papel toalha, em banheiros, visando garantir condicoes adequadas de higiene, conforto e bem-estar aos usuarios. N/C

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA REALIZACAO DO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, A SER REALIZADO EM 19 DE JUNHO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTIUSO, CONFORME DECRETO No 7966/2025 E CONTRATO

|             |      |      |                  |          |   |
|-------------|------|------|------------------|----------|---|
| 2025/006681 | 5596 | 3125 | MARCELO BASEGGIO | 1.862,88 | 1 |
|-------------|------|------|------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |      |                                  |          |   |
|-------------|------|------|----------------------------------|----------|---|
| 2025/006687 | 5596 | 3899 | MARIA DE LOURDES BALBINOTTI TRES | 1.241,92 | 1 |
|-------------|------|------|----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |          |      |     |                                     |           |   |
|-------------|----------|------|-----|-------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006698 | 4703 473 | 2025 | 466 | MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA | 31.800,00 | 1 |
|-------------|----------|------|-----|-------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

PO DE BRITA DIAMETRO 9,5MM DE PEDRA BASALTO LIVRE DE IMPUREZAS Migbritas

AQUISICAO DE 500 TONELADAS DE PO DE BRITA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, ATE 31/12/2025

|             |      |      |                                        |       |   |
|-------------|------|------|----------------------------------------|-------|---|
| 2025/006722 | 5578 | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 37,11 | 1 |
|-------------|------|------|----------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/CFM - COMPENSACAO FINANC. PARA A EXPLORACAO MINERAL

|             |      |      |                        |          |   |
|-------------|------|------|------------------------|----------|---|
| 2025/006680 | 5596 | 3218 | NILVO SADI DI DOMENICO | 1.086,68 | 1 |
|-------------|------|------|------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data               | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor    | Cat. |
|--------------------|---------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Itens de Empenho : |         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                    |         |       |          |      | RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA<br>RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38<br>90/2018, 3896/2018 E 3938/2018                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
| 2025/006705        | 2460    |       |          |      | 5738 ODAIR ANDRE ROSSETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.303,75 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                    |         |       |          |      | DIARIAS PARA PREFEITO, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>489/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 E 18/06/2025, PARA PARTI<br>CIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE LOGISTICA E TRAN<br>SPORTE (JUVIR COSTELLA), CASA CIVIL DO ESTADO E DO LA<br>NCAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICACAO RECOMECA, DO SE<br>CRETARIO GILMAR SOSSELLA |          |      |
| 2025/006707        | 2485    |       |          |      | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25   | 1    |
| Itens de Empenho : |         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                    |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>443/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/06/2<br>025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU<br>LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                                                                                                   |          |      |
| 2025/006677        | 5596    |       |          |      | 3339 RENATO SOAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.241,92 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                    |         |       |          |      | RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA<br>RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38<br>90/2018, 3896/2018 E 3938/2018                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
| 2025/006717        | 2485    |       |          |      | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25   | 1    |
| Itens de Empenho : |         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                    |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>444/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 16/06/2<br>025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU<br>LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                                                                                                   |          |      |
| 2025/006718        | 2485    |       |          |      | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25   | 1    |
| Itens de Empenho : |         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                    |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>459/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 15/06/2025, PARA CONDUZIR PA<br>CIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)                                                                                                                                                    |          |      |
| 2025/006710        | 2485    |       |          |      | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186,25   | 1    |
| Itens de Empenho : |         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                    |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7<br>445/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A<br>PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/06/2025, PARA CONDUZIR PAC<br>IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME<br>NTO ESPECIALIZADO                                                                                                                         |          |      |
| 2025/006669        | 9064    | 600   |          | 2025 | 2206 ZAFRA SUL INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.730,00 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

Calca azul marinho Tecido de Sarja 260gr trama 3/01 C  
os: todo elastico com 07 passantes. Bolso frente: 02  
tipo faca chapado embutido no cos e na lateral da pec  
a, travetado em todos os acabamentos. Bolso atras: 02  
chapadas com lapela e velcro centralizado, travetado  
s em todos os acabamentos. Bolso cargo: 02 chapados c  
om lapela e velcro centralizado, travetados em todos  
os acabamentos. Faixa refletiva: tecido gordurao na c  
or laranja de 5cm no centro faixa com prata de 2,5 cm  
de largura sobreposta, aplicadas na altura da canela  
. Barra: 1,0cm na maquina reta virada duas vezes com  
overloque; Fechamento lateral em maquina de braco, fe  
chamento interno em fechamento 5fios, cavalote com tr  
avete (5po

Jaqueta azul marinho com gola alta, fechamento com zi  
per de jacare e vista ate final da gola, vista com 4  
botoes de pressao, mangas com punho de ribana, com 2  
bolsos inferior internos, 2 bolso superiores externo  
com e velcro em toda a extensao da lapela. Tecido: 10  
0% poliester repelente a agua, Azul marinho. Forro: m  
anta matelasse 100 g, 100% poliester azul marinho. Fa  
ixa refletiva: tecido gorgurao na cor laranja de 5cm  
no centro faixa com prata de 2,5 cm de largura sobrep  
osta, aplicada nas mangas, frente e costas e na lapel  
a dos bolsos superiores. Com brasao da Defesa Civil b  
ordado no bolso superior direito( 9cm), e Brasao do M  
unicipio bordado no bolso superior esquerdo(9cm), com  
escrita Mu

Camisa gola polo azul marinho acabamento interno atra  
ves de filete de 1 cm de largura, com abertura de 15  
cm de comprimento e quadrado 1 cm, com fechamento atr  
aves de 3 caseados (superior em sentido horizontal e  
inferior em sentido vertical) e 3 botoes, manga curta  
com bainha na cor laranja, pespontos duplo nos ombro  
s e cavas, com bainha inferior. Tecido: Picket Ingles  
53% Algodao e 47% Poliester; Gola: tipo polo na cor  
laranja; Botoes: tamanho 18 transparentes Aviaamentos:  
Linhas de costura 100% poliester; Etiqueta interna:  
confeccionista / composicao / tamanho Com brasao da D  
efesa Civil bordado(9cm) no peito frente lado esquerd  
o e no peito frente lado direito brasao do municio bo  
rdado(9cm),

Camisa gola simples redonda, azul marinho manga curta  
com bainha, pespontos duplo nos ombros e cavas, com  
ribana da gola e manga na cor laranja Tecido: PV 67%  
poliester e 33% viscose; Com brasao da Defesa Civil b  
ordado (9cm) no peito frente lado esquerdo e no peito  
frente lado direito brasao do municio bordado(9cm),  
nas costas estampado em DTF as Escritas "Defesa Civil  
'em meia lua, logo abaixo "Guapore-RS COMPDEC"

COLETE: DESCRITIVO DO COLETE 1. Composicao: 100% algo

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

dao 260 gr trama 3/1; 2. Cor: laranja 3. Acabamento e m vies na cor laranja, com abertura em zipper reforcad o (na cor laranja); gola V; Fita em velcro aspero fix ada acima do bolso superior direito com 11 cm de comp rimento e 5,0 cm de largura; 02 bolsos chapados com l apela e velcro no peito superior tamanho de 11 cm com prega extensiva; 2 bolsos internos com fechamento de zipper parte inferior de 26 cm de largura e 25 cm de alturas, 04 bolsos externos chapados com lapela e vel cro sobrepostos aos bolsos internos de 13cm de altura e 11 cm de largura cada. Emblema da Defesa Civil bor dado com (7cm) localizado acima do bolso superior esq uerdo.

AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUE REALIZA M ATIVIDADES NA DEFESA CIVIL, ATE 30/11/2025

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Total do Dia 16.06: | 148.525,73 |
|---------------------|------------|

17.06.2025

|             |      |                       |          |   |
|-------------|------|-----------------------|----------|---|
| 2025/006735 | 9319 | 5480 ANDRESSA PEDROSO | 4.000,00 | 1 |
|-------------|------|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARCIAL - CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DEN OMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 11/06 A 31/12 /2025, CFE. LEIS MUN. No 4377/2022 E 4536/2024 E DECR ETOS No 7149/2022, 7576/2024, 7583/2024, 7620/2024, 7 628/2024, 7732/2024, 7896/2025 E 7999/2025 - VALOR ME NSAL: R\$ 1.000,00

|             |      |                       |        |   |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006736 | 8332 | 5480 ANDRESSA PEDROSO | 530,17 | 1 |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARCIAL - CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DEN OMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 11/06 A 31/12 /2025, CFE. LEIS MUN. No 4377/2022 E 4536/2024 E DECR ETOS No 7149/2022, 7576/2024, 7583/2024, 7620/2024, 7 628/2024, 7732/2024, 7896/2025 E 7999/2025 - VALOR ME NSAL: R\$ 1.000,00

|             |      |                       |        |   |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006737 | 8613 | 5480 ANDRESSA PEDROSO | 136,49 | 1 |
|-------------|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR - CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIR O DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 11/06 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUN. No 4377/2022 E 4536/2024 E DECRETOS No 7149/2022, 7576/2024, 7583/2024, 7620/20 24, 7628/2024, 7732/2024, 7896/2025 E 7999/2025 - VAL OR MENSAL: R\$ 1.000,00

|             |      |               |        |   |
|-------------|------|---------------|--------|---|
| 2025/006759 | 9256 | 156 ARI CAGOL | 651,87 | 1 |
|-------------|------|---------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7544/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26/06/2025, PARA COND UZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EDUCAC AO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho                                                                                                                                                                                                                                  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat.  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------|-------------|
| 2025/006771 | 4820 275                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2025 | 1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA        | 27.534,00 1 |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                            |             |
|             | TUBO DN 400 PB 50 PA3 1000 FABRICACAO PROPRIA                                                                                                                                                                                            |                |      |                                            |             |
|             | AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2025                                                                                                                                            |                |      |                                            |             |
| 2025/006744 | 4838 610                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2025 | 426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE | 10.710,71 1 |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                            |             |
|             | METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG: a) forma farmaceutica: comprimido de liberacao prolongada; b) unidade de fornecimento: comprimido.                                                                                                          |                |      |                                            |             |
|             | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 29/09/2025                                                                                                                               |                |      |                                            |             |
| 2025/006768 | 4838 620                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2025 | 272 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD | 3.070,00 1  |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                            |             |
|             | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido                                                                                                                                 |                |      |                                            |             |
|             | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025                                                                                                                               |                |      |                                            |             |
| 2025/006790 | 5839 630                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2025 | 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS | 990,00 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                            |             |
|             | ESCADA ESTENSIVA Em aluminio Capacidade: 150kg Comprimento: Aprox. 2,5m Peso: Aprox 8,5kg Alcance simples - 2,46m Alcance extensivel - 4,21 m Abertura conica dos pes Sapatas antiderrapantes Garantia minima 12 meses                   |                |      |                                            |             |
|             | AQUISICAO DE ESCADA ESTENSIVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, ATE 30/11/2025                                                                                                                                             |                |      |                                            |             |
| 2025/006791 | 9068 630                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2025 | 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANS | 418,50 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                            |             |
|             | LANTERNA 1500 LUMENS Descricao: 15000w ou mais Bateria recarregavel Resistente a respingos d'agua Garantia minima de 12 meses.                                                                                                           |                |      |                                            |             |
|             | AQUISICAO DE LANTERNAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, ATE 30/11/2025                                                                                                                                                    |                |      |                                            |             |
| 2025/006757 | 2485                                                                                                                                                                                                                                     |                |      | 2273 DAMIANO FLORES                        | 93,12 1     |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                            |             |
|             | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7542/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 17/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |                |      |                                            |             |
| 2025/006742 | 9301 614                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2025 | 490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT | 21.930,00 1 |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

AZITROMICINA 40 MG/ML:a) forma farmaceutica: po para suspensao; b) unidade de fornecimento: frasco 600 mg.

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML: a) forma farmaceutica: solucao oral; b) unidade de fornecimento: frasco 120 ml.

DIPIRONA SODICA 500 MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG + DIPIRONA SODICA 250MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.

HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 60 + 40 MG/ML: a) forma farmaceutica: suspensao oral; b) unidade de fornecimento: frasco 100 ml.

IBUPROFENO 50 MG/ML: a) forma farmaceutica: solucao oral; b) unidade de fornecimento: frasco 30 ml.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |      |     |  |      |                        |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006765 | 9305 | 619 |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 666,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CURSO DE CAPACITACAO

INSCRICAO NO CURSO SOBRE GESTAO E CONTROLE PATRIMONIAL, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO 2025, PARA CAPACITACAO DA SERVIDORA FABIANE NERVIS

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006755 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7540/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 17/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/006756 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7541/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 17/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006728 | 7903 |  |  |  | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 116,28 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - CINTIA LENIA COMIN

|             |      |  |  |  |                                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006729 | 7904 |  |  |  | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 145,21 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO  
DE EXONERACAO - CINTIA LENIA COMIN

|             |      |  |  |     |                                        |       |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|-------|---|
| 2025/006740 | 7903 |  |  | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 99,20 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - LUC  
IANA ALVES DOS SANTOS

|             |      |  |  |     |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006741 | 7904 |  |  | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 123,88 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO  
DE EXONERACAO - LUCIANA ALVES DOS SANTOS

|             |      |  |  |      |                              |          |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------------------|----------|---|
| 2025/006780 | 4851 |  |  | 5441 | FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA | 3.530,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL  
, CFE. LEI MUNICIPAL No 4377/2022 E MEMORANDO ELETRON  
ICO No 7274/2025 - SIRLEI RODRIGUES FRANCA

|             |          |  |  |           |                        |        |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|------------------------|--------|---|
| 2025/006784 | 4592 625 |  |  | 2025 1491 | GHIGGI & MONTAGNA LTDA | 565,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
JOGO DE VELA  
  
JOGO DE CABO DE VELA  
  
BOBINA DE IGNICAO  
  
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPI  
N No 161, PLACA IVK-7284, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
, ATE 30/08/2025  
  
ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 237

|             |          |  |  |           |                        |       |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|------------------------|-------|---|
| 2025/006785 | 5131 625 |  |  | 2025 1491 | GHIGGI & MONTAGNA LTDA | 80,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
SCANNER LUZ INJECAO LIGADA  
  
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN  
No 161, PLACA IVK-7284, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C  
OORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,  
ATE 30/08/2025  
  
ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 236

|             |          |  |  |           |                    |          |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|--------------------|----------|---|
| 2025/006748 | 5117 570 |  |  | 2024 4276 | GUSTAVO LUIS CENSI | 4.605,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|--------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima  
tizador de ar Gustavo Luis Censi  
  
Servicos eletronicos para manutencao de maquinas, equ  
ipamentos e eletrodomesticos, linha branca Gustavo Lu  
is Censi  
  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
ES DE AR E 30H DE SERVICOS ELETRONICOS PARA MANUTENCA  
O DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANT  
IL, ATE 30/12/2025

|             |      |     |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006749 | 5355 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 4.400,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Servico de instalacao de climatizador de ar Gustavo L  
uis Censi  
  
Servico de desinstalacao de climatizador de ar Gustav  
o Luis Censi  
  
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO D  
E CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO I  
NFANTIL, ATE 30/12/2025

|             |      |     |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006751 | 1056 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 1.350,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Carga de gas para climatizador de ar Gustavo Luis Cen  
si  
  
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATI  
ZADORES DE AR DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC. MUN. D  
E SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/12/20  
25

|             |      |     |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006752 | 5359 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 1.320,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Servico de instalacao de climatizador de ar Gustavo L  
uis Censi  
  
Servico de desinstalacao de climatizador de ar Gustav  
o Luis Censi  
  
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO D  
E CLIMATIZADORES DE AR NO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SE  
C. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE  
30/12/2025

|             |      |     |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006753 | 5122 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 7.275,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima  
tizador de ar Gustavo Luis Censi  
  
Servicos eletronicos para manutencao de maquinas, equ  
ipamentos e eletrodomesticos, linha branca Gustavo Lu  
is Censi  
  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR  
ES DE AR E 30H DE SERVICOS ELETRONICOS PARA MANUTENCA  
O DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC. MU  
N. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/1  
2/2025

|             |      |     |  |      |                         |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006754 | 5103 | 570 |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 3.360,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis  
Gustavo Luis Censi

PRESTACAO DE 60H DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTEN  
CAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SEC.  
MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30  
/12/2025

|             |          |      |                         |          |   |
|-------------|----------|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006773 | 9316 570 | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 4.400,00 | 1 |
|-------------|----------|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servico de instalacao de climatizador de ar Gustavo L  
uis Censi

Servico de desinstalacao de climatizador de ar Gustavo Luis Censi

PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO D  
E CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUN  
DAMENTAL, ATÉ 30/12/2025

|             |          |      |      |                    |          |   |
|-------------|----------|------|------|--------------------|----------|---|
| 2025/006774 | 9315 570 | 2024 | 4276 | GUSTAVO LUIS CENSI | 3.515,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|--------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servico de manutencao preventiva e corretiva de clima  
tizador de ar Gustavo Luis Censi

Servicos eletronicos para manutencao de maquinas, equ  
ipamentos e eletrodomesticos, linha branca Gustavo Lu  
is Censi

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR  
ES DE AR E 20H DE SERVICOS ELETRONICOS PARA MANUTENCA  
O DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMEN  
TAL, ATE 30/12/2025

|             |          |      |      |                          |           |   |
|-------------|----------|------|------|--------------------------|-----------|---|
| 2025/006786 | 9301 626 | 2025 | 2044 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 30.612,70 | 1 |
|-------------|----------|------|------|--------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 M  
G/ML: a) forma farmaceutica: suspensao oral; b) unida  
de de fornecimento: frasco 75 ml

ANLÓDIPINO, BESILATO 10 MG: a) forma farmacéutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido

CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5 MG: a) forma farmacêutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido

CLORETO DE SODIO 9 MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1  
MG/ML: a) forma farmaceutica: solucao nasal; b) unid  
ade de fornecimento: frasco 30 ml.

DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido

ENALAPRIL, MALEATO 5MG: a) forma farmaceutica: compri

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

mido; b) unidade de fornecimento: comprimido

OLEO MINERAL (Vaselina Liquida / Petrolato): a) forma farmaceutica: solucao oral; b) unidade de fornecimen to: frasco 100 ml.

PREDNISONA 20 MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.

SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - PORTARIA 344/98: a) fo rma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecime nto: comprimido.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006761 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 536/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/06/2025, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME NTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                            |          |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------|----------|---|
| 2025/006723 | 9318 |  |  | 4243 | JORGE LUIS FLORES DA SILVA | 6.932,20 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

INDENIZACAO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA COM O MENOR S.J.S.M., COMPREENDENDO O PERIODO DE 14/01 A 31/05/2025, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL NO PROCESSO N o 5004615-84.2024.8.21.0053 E MEMORANDO ELETRONICO No 515/2025

|             |          |  |  |      |                           |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------|----------|---|
| 2025/006745 | 4838 612 |  |  | 2025 | 5758 JT MEDICAMENTOS LTDA | 1.720,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

SAIS PARA REIDRATACAO (Nacl 3,5 g + Glicose 20 g + Ci trato Na 2,9 g + Kcl 1,5 g) 27,9 G: a) forma farmaceu tica: po para solucao; b) unidade de fornecimento: en velope.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 29/09/2025

|             |          |  |  |      |                             |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------|----------|---|
| 2025/006772 | 6891 399 |  |  | 2025 | 3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA | 2.928,50 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

SERVICOS EM CARPINTARIA MAKRO EDIFICACOE

PRESTACAO DE 50H DE SERVICOS DE CARPINTARIA PARA MANU TENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA, ATE 31/12/ 2025

|             |      |  |  |      |                       |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|----------|---|
| 2025/006733 | 5583 |  |  | 3636 | MARIA HELENA FERREIRA | 3.928,36 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
EMPENHO PARCIAL - CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DEN  
OMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 20/06 A 31/12  
/2025, CFE. LEIS MUN. No 4377/2022 E 4536/2024 E DECR  
ETOS No 7620/2024 E 8000/2025 - VALOR MENSAL: R\$ 630,  
28

|             |      |  |  |      |                       |       |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|-------|---|
| 2025/006734 | 9319 |  |  | 3636 | MARIA HELENA FERREIRA | 84,32 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
EMPENHO COMPLEMENTAR - CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIR  
O DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 20/06 A  
31/12/2025, CFE. LEIS MUN. No 4377/2022 E 4536/2024 E  
DECRETOS No 7620/2024 E 8000/2025 - VALOR MENSAL: R\$  
630,28

|             |      |  |  |     |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/006788 | 8908 |  |  | 872 | MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUI | 486,01 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
RESTITUICAO DE 50% DO VALOR REF. FATURA DE ENERGIA EL  
ETRICA DO MES DE MAIO/2025 DA QUADRA DE ESPORTES DO B  
AIRRO SAO JOSE, CFE. LEI MUNICIPAL No 4589/2024 E DES  
PACHO No 4 AO PROTOCOLO ONLINE No 4082/2025

|             |          |  |  |      |                                             |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/006769 | 4838 622 |  |  | 2025 | 4806 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L | 1.980,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
ATENOLOL 50 MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b)  
unidade de fornecimento: comprimido  
  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC  
AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/006758 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
539/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 17/06/2  
025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU  
LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |      |                                            |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006766 | 4679 621 |  |  | 2025 | 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATI | 205,50 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
Cracha 10x15 cm, papel offset 240 g, impressao 4x0 co  
res, 2 furos, cordao, 2 modelos  
  
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA X CONFERENC  
IA MUNICIPAL DA SAUDE, NO DIA 01/07/2025, NA CASA DA  
CULTURA, CONVOCADA PELO DECRETO MUNICIPAL 7963/2025,  
PARA DEBATER E AVALIAR AS PROPOSTAS APRESENTADAS E PR  
OPOR DIRETRIZES QUE POSSIBILITEM FORTALECIMENTO DA PA  
RTICIPACAO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUS PAR  
A A CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O QUA  
DRIENIO 2026/2029

|             |          |  |  |      |                                             |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006743 | 4838 609 |  |  | 2025 | 1402 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | 14.601,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG CALCIO ELEMENTAR):  
a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido; c) caracteristica adicional: a apresentacao em blister ou embalagem com no maximo 60 comprimidos; serao aceitos APENAS medicamentos.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 29/09/2025

|             |      |  |  |      |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------|--------|---|
| 2025/006762 | 2485 |  |  | 2025 | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7538/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 17/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |     |  |      |                                             |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006767 | 4754 | 621 |  | 2025 | 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME | 170,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Banner com 3m X 80cm, em lona com ilhos nas pontas, corda e bastoes para fixar com a seguinte descricao: X CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE ORGANIZACAO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, NO DIA 01/07/2025, NA CASA DA CULTURA, CONVOCADA PELO DECRETO MUNICIPAL 7963/2025, PARA DEBATER E AVALIAR AS PROPOSTAS APRESENTADAS E PROPOR DIRETRIZES QUE POSSIBILITEM FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO SOCIAL NO PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUS PARA A CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O QUADRIENIO 2026/2029

|             |      |     |  |      |                                             |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/006787 | 9153 | 627 |  | 2025 | 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME | 230,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Placa de identificacao da Junta de Servico Militar, caracteristicas: a. pintura: fundo verde na mesma tonalidade da Bandeira Nacional, codigo CMYK (100 0 100 0), com uma listra inclinada da direita para a esquerda, de 10 cm de largura, na cor amarela, codigo CMYK (0 10 100 0), e moldura de 5 cm, tambem na cor amarela; b. letras: gravadas na cor branca, com, no minimo, 10 (dez) cm de altura; c. A dimensao da placa sera de 110 X 70 cm.

AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, ATE 30/11/2025

|             |      |     |  |      |                                  |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|-----------|---|
| 2025/006770 | 8872 | 505 |  | 2024 | 5526 SERRALHERIA CAVALHEIRO LTDA | 21.399,80 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

GRADES PARA BOCAS DE LOBO MEDINDO 50 X 70cm, COM FERRO CHATO 3/8 X 1 1/2 E DUAS TRAVESSAS COM FERRO CHATO DE 3/8 X 2 PROPRIA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

MANHO 60 X 100 CM, COM DUAS TRAVESSAS DE REFORCO DE 7  
0 CM PROPRIA

AQUISICAO DE GRADES PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO  
EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |   |                                   |          |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/006727 | 7871 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 2.786,30 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - CINTIA LENIA COMIN

|             |      |  |  |   |                                   |        |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|
| 2025/006738 | 7901 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 262,24 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LUCIANA ALVES DOS SANTOS

|             |      |  |  |   |                                   |          |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/006739 | 7871 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 2.786,30 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - LUCIANA ALVES DOS SANTOS

|             |          |  |  |      |                                         |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006792 | 9300 629 |  |  | 2025 | 1886 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.008,41 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - PORTARIA 344/98: a)  
forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornec  
imento: comprimido.

CARBAMAZEPINA 200 MG - PORTARIA 344/98: a) forma farm  
aceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: com  
primido.

CARVEDILOL 3,125 MG: a) forma farmaceutica: comprimid  
o; b) unidade de fornecimento: comprimido.

CARVEDILOL 12,5 MG: a) forma farmaceutica: comprimido  
; b) unidade de fornecimento: comprimido.

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - PORTARIA 344/98: a  
) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de forne  
cimento: comprimido.

DIPIRONA SODICA 500 MG/ML: a) forma farmaceutica: sol  
ucao injetavel; b) unidade de fornecimento: ampola de  
2 ml.

ESTRIOL 1 MG/G: a) forma farmaceutica: creme vaginal;  
b) unidade de fornecimento: bisnaga de 50 g;

FINASTERIDA 5 MG: a) forma farmaceutica: comprimido;  
b) unidade de fornecimento: comprimido.

OMEPRAZOL 20 MG: a) forma farmaceutica: capsula; b) u  
nidade de fornecimento: capsula; c) caracteristica ad  
icional: em blister ou embalagem com no maximo 14 cap  
sulas; indicacao de lote e validade

PARACETAMOL CODEINA, FOSFATO 500 MG + 30 MG - PORTARI  
A 344/98: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unida  
de de fornecimento: comprimido.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Cat. |
|---------------------|----------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                     |          |                |      | PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG - PORTARIA 344/98: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.                                                                                                                                                                                                             |            |
|                     |          |                |      | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                     |          |                |      | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO N 272                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2025/006789         | 2864 628 |                | 2025 | 1761 SUPER PALUDO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.550,00 1 |
|                     |          |                |      | Itens de Empenho :<br>AGUA MINERAL COM GAS 510ML<br><br>AGUA MINERAL SEM GAS, 510ML<br><br>AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 30/12/2025                                                                                                                                            |            |
| 2025/006750         | 6991 222 |                | 2025 | 5425 VIVEIRO ZIMMER LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.000,00 1 |
|                     |          |                |      | Itens de Empenho :<br>Cica media 15 a 20cm de tronco ZIMMER<br><br>AQUISICAO DE FLORES PARA PLANTIO NOS CANTEIROS CENTRAIS E TREVOS DE ACESSO AO MUNICIPIO, ATE 31/12/2025                                                                                                                                                             |            |
| 2025/006760         | 2485     |                |      | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186,25 1   |
|                     |          |                |      | Itens de Empenho :<br>DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7537/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                                                                            |            |
| Total do Dia 17.06: |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 251.404,57 |
| 18.06.2025          |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 2025/006800         | 2468     |                |      | 5795 ANDRE GREGIANIN SEVERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232,81 1   |
|                     |          |                |      | Itens de Empenho :<br>DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7594/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICACAO RECOMEÇAR                                                                                     |            |
| 2025/006825         | 9319     |                |      | 5480 ANDRESSA PEDROSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00 1 |
|                     |          |                |      | Itens de Empenho :<br>CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 11/06 A 31/12/2025, CFE. LEIS MUN. No 4377/2022 E 4536/2024 E DECRETOS No 7149/2022, 7576/2024, 7583/2024, 7620/2024, 7628/2024, 7732/2024, 7896/2025 E 7999/2025 - VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 6735/2025) |            |
| 2025/006802         | 2485     |                |      | 2273 DAMIANO FLORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186,25 1   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
610/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAME  
NTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006805 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO  
No 7644/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/202  
5, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA CONDUZIR  
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRAT  
AMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |     |  |      |                                |       |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|-------|---|
| 2025/006821 | 8074 | 633 |  | 2025 | 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA | 57,96 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

Impressora a laser, tipo monocromatica, com funcao de  
apenas impressao e com as seguintes especificacoes:  
- tecnologia de impressao: laser, tipo monocromatica  
- processador: velocidade minima de 600MHz - memoria  
minima: 32MB - ciclo mensal: minimo 10.000 paginas -  
resolucao minima de impressao: 2400x600dpi - veloci  
dade minima de impressao: 20 ppm - numero de bandejas d  
e papel: 1 - capacidade da bandeja: 150 folhas - capa  
cidade de saida de papel: 50 folhas - formatos de pap  
el: A4, carta, oficio, executivo, A5, B5 - sistemas o  
peracionais suportados: Windows 7, Windows 10, Window  
s 11 - conexao: USB/WI-FI - voltagem: 220V - itens in  
clusos: - cabo de alimentacao - cabo USB

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA MA  
NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA  
UDE, ATE 30/09/2025

|             |      |     |  |      |                                |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2025/006822 | 9155 | 633 |  | 2025 | 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA | 898,38 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Impressora a laser, tipo monocromatica, com funcao de  
apenas impressao e com as seguintes especificacoes:  
- tecnologia de impressao: laser, tipo monocromatica  
- processador: velocidade minima de 600MHz - memoria  
minima: 32MB - ciclo mensal: minimo 10.000 paginas -  
resolucao minima de impressao: 2400x600dpi - veloci  
dade minima de impressao: 20 ppm - numero de bandejas d  
e papel: 1 - capacidade da bandeja: 150 folhas - capa  
cidade de saida de papel: 50 folhas - formatos de pap  
el: A4, carta, oficio, executivo, A5, B5 - sistemas o  
peracionais suportados: Windows 7, Windows 10, Window  
s 11 - conexao: USB/WI-FI - voltagem: 220V - itens in  
clusos: - cabo de alimentacao - cabo USB

EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PA  
RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAUDE, ATE 30/09/2025

|             |      |     |  |      |                                |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2025/006823 | 9156 | 633 |  | 2025 | 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA | 649,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

NO-BREAK 700 VA, AUTONOMIA MINIMA DE 25 MINUTOS, (USO EM COMPUTADOR E MONITOR) ENTRADA BIVOLT (SELECAO AUTOMATICA), SAIDA EM 115V, 6 TOMADAS NO MINIMO, MICROPROCESSADOR, FUNCAO TRUE RMS, ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, CONECTORES DE 3 PINOS (DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14.136). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

AQUISICAO DE UM NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/09/2025

|             |      |     |  |      |                                |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2025/006824 | 9157 | 633 |  | 2025 | 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA | 492,66 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Impressora a laser, tipo monocromatica, com funcao de apenas impressao e com as seguintes especificacoes:  
- tecnologia de impressao: laser, tipo monocromatica  
- processador: velocidade minima de 600MHz - memoria minima: 32MB - ciclo mensal: minimo 10.000 paginas - resolucao minima de impressao: 2400x600dpi - velocidade minima de impressao: 20 ppm - numero de bandejas de papel: 1 - capacidade da bandeja: 150 folhas - capacidade de saida de papel: 50 folhas - formatos de papel: A4, carta, oficio, executivo, A5, B5 - sistemas operacionais suportados: Windows 7, Windows 10, Windows 11 - conexao: USB/WI-FI - voltagem: 220V - itens inclusos: - cabo de alimentacao - cabo USB

EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 30/09/2025

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006808 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7634/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006814 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7648/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 22/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/006815 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7612/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp.                                                                                                                                                                                                                                                        | P.Compra | Ano  | Credor                  | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|----------|------|
| 2025/006819 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 5133 FABRICIO PEZZI     | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                         |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 636/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |          |      |                         |          |      |
| 2025/006806 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 2874 FELIPE OLMI        | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                         |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 635/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                        |          |      |                         |          |      |
| 2025/006816 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 2874 FELIPE OLMI        | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                         |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 611/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                      |          |      |                         |          |      |
| 2025/006794 | 6867    | 570                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 1.120,00 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                         |          |      |
|             |         | Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis Gustavo Luis Censi                                                                                                                                                                                      |          |      |                         |          |      |
|             |         | PRESTACAO DE 20H DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E DAS SALAS DE VACINAS DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/12/2025                                                      |          |      |                         |          |      |
| 2025/006795 | 6899    | 570                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 1.335,00 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                         |          |      |
|             |         | Servico de manutencao preventiva e corretiva de climatizador de ar Gustavo Luis Censi                                                                                                                                                                        |          |      |                         |          |      |
|             |         | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DE AR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E DAS SALAS DE VACINAS DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/12/2025                                                                 |          |      |                         |          |      |
| 2025/006796 | 2807    | 570                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 540,00   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                         |          |      |
|             |         | Carga de gas para climatizador de ar Gustavo Luis Censi                                                                                                                                                                                                      |          |      |                         |          |      |
|             |         | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DE AR NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E NAS SALAS DE VACINAS DO CENTRO MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 30/12/2025                                                            |          |      |                         |          |      |
| 2025/006809 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | 4894 JANI LAZARETTI     | 186,25   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
643/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006799 | 2468 |  |  | 3423 | JULIANO ANTONIO FINCATO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
595/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA CONDUZIR O S  
ECRETARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO  
PROGRAMA RS QUALIFICACAO RECOMECA

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/006801 | 9256 |  |  | 5177 | KARINE BRESOLIN BOSIO | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. MEMORANDO EL  
ETRONICO No 7600/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No  
7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 E 04/07/202  
5, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS NO DE  
PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAOS PUBLICOS: O  
DIA A DIA E AS OBRIGACOES A SEREM ATENDIDAS, NO AUDIT  
ORIO DA DPM EDUCACAO

|             |          |  |  |      |                        |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006797 | 9303 632 |  |  | 2025 | 5511 LUISA PASQUALOTTO | 311,90 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

ARRANJO DE FLORES PARA MESA  
  
RAMALHETE COM FLORES NATURAIS  
  
AQUISICAO DE RAMALHETE DE FLORES E ARRANJO DE FLORES  
PARA HOMENAGEM E DECORACAO DE MESA PARA A X CONFERENC  
IA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DECRETO 7963/2025, AT  
E 30/11/2025

|             |          |  |  |      |                       |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------|----------|---|
| 2025/006793 | 4622 631 |  |  | 2025 | 331 MECANICA MZF LTDA | 2.849,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Tomada 4 vias  
  
Tomada 6 vias  
  
Sensor nox  
  
Chicote  
  
Rele comando  
  
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No  
163, PLACA IVO-2I58, DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTU  
RA, ATE 30/08/2025

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/006798 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data               | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor  | Cat. |
|--------------------|---------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Itens de Empenho : |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|                    |         |                |     | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 613/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |        |      |
| 2025/006810        | 2485    |                |     | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|                    |         |                |     | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 633/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 19/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                    |        |      |
| 2025/006812        | 2485    |                |     | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|                    |         |                |     | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 645/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                         |        |      |
| 2025/006817        | 2485    |                |     | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|                    |         |                |     | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 640/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                          |        |      |
| 2025/006803        | 2485    |                |     | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                   | 93,12  | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|                    |         |                |     | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7615/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                     |        |      |
| 2025/006807        | 2485    |                |     | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|                    |         |                |     | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 641/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                       |        |      |
| 2025/006813        | 2485    |                |     | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                   | 186,25 | 1    |
| Itens de Empenho : |         |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|                    |         |                |     | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7 632/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                      |        |      |
| 2025/006804        | 2485    |                |     | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA                                                                                                                                                                                                                                     | 186,25 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
631/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
NOVA PRATA/RS, NO DIA 19/06/2025, PARA CONDUZIR PACIE  
NTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT  
O ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006811 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
642/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/06/2  
025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSU  
LTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006818 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
614/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/006820 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 7  
646/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
NOVA PRATA/RS, NO DIA 21/06/2025, PARA CONDUZIR PACIE  
NTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENT  
O ESPECIALIZADO

Total do Dia 18.06: 14.863,57

23.06.2025

|             |      |  |  |     |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|--------|---|
| 2025/006840 | 2485 |  |  | 186 | ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 3  
98/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A P  
ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZ  
ADOS

|             |          |  |  |           |                               |        |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/006829 | 3003 635 |  |  | 2025 3300 | ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME | 139,89 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CENTRUM ESSESNCIAL C/30 COMP  
  
ARIPIPIRAZOL 10MG 30 COMPRIMIDOS  
  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MENOR QUE ESTA ACOLHID  
O NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  
DE GUAPORE

|             |          |  |  |           |                               |        |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/006830 | 3003 634 |  |  | 2025 3300 | ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME | 409,09 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

ARIPIPRAZOL 10MG 30 COMPRIMIDOS

PYRIDIUM 100MG C/25

DESLORATADINA 0,5ML

MANTEIGA DE CACAU AC QUALIPS

LISTERINE 500ML

AGUA OXIG 10VOL 1L FARMAX

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MENORES ACOLHIDOS NA C  
ASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUA  
PORE

|             |          |      |      |                              |          |   |
|-------------|----------|------|------|------------------------------|----------|---|
| 2025/006856 | 9301 644 | 2025 | 5573 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 4.640,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

CEFALEXINA 500 MG: a) forma farmaceutica: capsula; b)  
unidade de fornecimento: capsula

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC  
AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |          |      |      |                                        |          |   |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/006827 | 9301 640 | 2025 | 3916 | ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPIT | 2.727,27 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG: a) forma farmaceutica:  
comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC  
AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |          |      |     |                                        |           |   |
|-------------|----------|------|-----|----------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006826 | 4838 641 | 2025 | 125 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 37.113,32 | 1 |
|-------------|----------|------|-----|----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500 MG - PORTARI  
A 344/98: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unida  
de de fornecimento: comprimido;

ALOPURINOL 300 MG: a) forma farmaceutica: comprimido;  
b) unidade de fornecimento: comprimido

LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG: a) forma farmaceu  
tica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprim  
ido.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC  
AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |          |      |      |                                        |          |   |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/006859 | 9301 646 | 2025 | 5361 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI | 8.455,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - PORTARIA 344/98: a) apr  
esentacao: comprimido; b) unidade de fornecimento: co  
mprimido

FENOBARBITAL 100 MG - PORTARIA 344/98: a) forma farma

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

ceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.

IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG - PORTARIA 344/98: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.

PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG: a) forma farmaceutica: comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006841 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 399/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |     |                |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------|--------|---|
| 2025/006849 | 2462 |  |  | 106 | DELFINO NERVIS | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO - MEMBRO DO CONTROLE INTERNO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 404/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DE LICITANTES: O QUE EXIGIR E COMO ANALISAR?" NA DPM EDUCACAO

|             |          |  |  |      |                        |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006831 | 5186 636 |  |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 300,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

INSCRICAO NO CURSO

INSCRICAO NO CURSO ON-LINE: PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO FNDE OPERACIONALIZADAS POR MEIO DA SOLUCAO BB GESTAO AGIL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, PARA APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA EMANUELE MACHADO KNOFF

|             |          |  |  |      |                        |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006835 | 5186 639 |  |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 300,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

INSCRICAO NO CURSO

INSCRICAO NO CURSO ON-LINE: LGP - BB AGIL - RELATORIO DE GESTAO - LEI PAULO GUSTAVO E PRESTACAO DE CONTAS AO MINC - PRAZO AGOSTO/2025, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025, PARA APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA EMANUELE MACHADO KNOFF

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/006843 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 4  
02/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A P  
ASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/06/2025, PARA CONDUZIR PACIE  
NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA  
DOS

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006836 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 3  
94/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A C  
AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA CONDUZIR PAC  
IENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006838 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 3  
96/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A B  
ENTO GONCALVES/RS, NO DIA 21/06/2025, PARA BUSCAR PAC  
IENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006839 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 3  
97/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A P  
ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/06/2025, PARA CONDUZIR PACI  
ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENCIA)

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 3, AO PROC. ADMI  
NISTRATIVO ELETRONICO No 397/2025

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006842 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 4  
00/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A G  
ARIBALDI/RS, NO DIA 23/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENT  
ES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADO  
S

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/006851 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 419/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/06/2025, PARA CO  
NDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (URGENC  
IA)

|             |          |  |  |           |                               |       |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|-------|---|
| 2025/006857 | 7569 288 |  |  | 2025 2906 | FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 82,78 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

Acolhimento institucional e despesas extras de H. S.,  
e gastos extras, sao para material de higiene pessoa  
l (shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para mate  
rial hospitalar (luvas de procedimentos, material est  
erilizado entre outros) na Fundacao Vovolandia Sao Pe  
dro, na cidade de Estrela RS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5000113-68.2025.8.21.0053/RS, CFE. TERMO ADITIVO No 01

|             |           |  |  |      |                                    |        |   |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/006858 | 7569 1283 |  |  | 2024 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 101,96 | 1 |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
Gastos extras, sao para material de higiene pessoal ( shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para material hospitalar (luvas de procedimentos, material esterilizado entre outros)  
  
DESPESAS EXTRAS COM MEDICACAO PARA O ACOLHIDO M. M. DOS S. V., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5003943-76.2024.8.21.0053/RS E TERMO ADITIVO No 05

|             |          |  |  |      |                                    |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006860 | 7327 642 |  |  | 2025 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 12.456,20 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Acolhimento institucional e gastos extras, sao para material de higiene pessoal (shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para material hospitalar (luvas de procedimentos, material esterilizado entre outros) na Fundacao Vovolandia Sao Pedro, no Municipio de Estrela RS, para I. T.  
  
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA I. T., DE 15/04 A 31/12/2025, CFE. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5000547-57.2025.8.21.0053/RS E CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.459,70  
  
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 239

|             |          |  |  |      |                                    |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/006861 | 8359 642 |  |  | 2025 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 250,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
Consulta medica de avaliacao para internacao  
  
CONSULTA MEDICA PARA AVALIACAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA I. T., DE 15/04 A 31/12/2025, CFE. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5000547-57.2025.8.21.0053/RS E CONTRATO

|             |           |  |  |      |                                    |          |   |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|
| 2025/006889 | 9307 1283 |  |  | 2024 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 1.400,00 | 1 |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
  
Gastos extras, sao para material de higiene pessoal ( shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para material hospitalar (luvas de procedimentos, material esterilizado entre outros)  
  
DESPESAS EXTRAS COM CONSULTAS MEDICAS PARA O ACOLHIDO M. M. DOS S. V., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5003943-76.2024.8.21.0053/RS E TERMO ADITIVO No 06

|             |          |  |  |      |                         |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/006852 | 9304 570 |  |  | 2024 | 4276 GUSTAVO LUIS CENSI | 3.180,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Servicos hidraulicos para manutencao de bens imoveis  
Gustavo Luis Censi

Servicos eletricos para manutencao de bens imoveis Gu  
stavo Luis Censi

PRESTACAO DE 60H DE SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  
PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PARQUE ECOLOGICO E  
DO HORTO FLORESTAL, ATE 31/12/2025

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/006848 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO  
No 408/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025  
, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/06/2025, PARA CONDUZIR P  
ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA  
LIZADOS

|             |      |  |  |      |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------------|--------|---|
| 2025/006867 | 2498 |  |  | 5252 | LUIS FERNANDO PANDOLFO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. PROC. ADMINIS  
TRATIVO No 414/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 78  
57/2025, A LAJEADO/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA PARTIC  
IPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA DEFESA CIVIL EM R  
AZAO DAS CHUVAS DECORRENTES DA SEMANA (URGENCIA)

|             |          |  |  |      |                                             |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006855 | 9300 645 |  |  | 2025 | 1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H | 15.853,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

IBUPROFENO 600 MG: a) forma farmaceutica: comprimido;  
b) unidade de fornecimento: comprimido.

METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG: a) forma farmaceutica:  
comprimido; b) unidade de fornecimento: comprimido.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC  
AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |          |  |  |      |                                             |           |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006864 | 9308 649 |  |  | 2025 | 1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO H | 28.193,56 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG: a) forma farmace  
utica: comprimido; b) unidade de fornecimento: compri  
mido.

FUROSEMIDA 40 MG: a) forma farmaceutica: comprimido;  
b) unidade de fornecimento: comprimido.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC  
AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025

|             |      |  |  |      |                                        |      |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------|---|
| 2025/006853 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 0,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------|---|

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RU  
RAL

|             |      |  |  |      |                                        |           |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|-----------|---|
| 2025/006854 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 10.818,39 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data               | Empenho  | Desp. | P.Compra | Ano       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor    | Cat. |
|--------------------|----------|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Itens de Empenho : |          |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | CONTRIBUICAO AO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                                                                                                                                                                                         |          |      |
| 2025/006850        | 2460     |       |          | 5738      | ODAIR ANDRE ROSSETTO                                                                                                                                                                                                                                        | 372,50   | 1    |
| Itens de Empenho : |          |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | DIARIA PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 41 1/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A LA JEADO/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO DA DEFESA CIVIL EM RAZAO DAS CHUV AS DECORRENTES DA SEMANA (URGENCIA) |          |      |
| 2025/006846        | 2485     |       |          | 863       | PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                      | 93,12    | 1    |
| Itens de Empenho : |          |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 406/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/06/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA LIZADOS                              |          |      |
| 2025/006847        | 2485     |       |          | 863       | PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                      | 93,12    | 1    |
| Itens de Empenho : |          |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 407/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 23/06/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA LIZADOS                              |          |      |
| 2025/006865        | 9301 647 |       |          | 2025 1510 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                  | 352,44   | 1    |
| Itens de Empenho : |          |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | DIGOXINA 0,25 MG: a) apresentacao: comprimido; b) via de administracao: oral.                                                                                                                                                                               |          |      |
|                    |          |       |          |           | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 16/07/2025                                                                                                                                                 |          |      |
| 2025/006828        | 4838 638 |       |          | 2025 626  | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                 | 1.950,00 | 1    |
| Itens de Empenho : |          |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | PARACETAMOL 500 MG: a) forma farmaceutica: comprimido ; b) unidade de fornecimento: comprimido.                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULAC AO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATE 08/09/2025                                                                                                                                                 |          |      |
| 2025/006832        | 7972 637 |       |          | 2025 4167 | PRETTO VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 392,00   | 1    |
| Itens de Empenho : |          |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|                    |          |       |          |           | FILTRO DO OLEO DO MOTOR                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                    |          |       |          |           | FILTRO DO AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |
|                    |          |       |          |           | FILTRO DE AR DO MOTOR                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|                    |          |       |          |           | ANEL RETENTOR VEDADOR DE BORRACHA 22MM DO BUJAO DO CA RTER                                                                                                                                                                                                  |          |      |
|                    |          |       |          |           | FLUIDO DE FREIO                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor  | Cat. |
|-------------|----------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|             |          |                |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE REVISAO O<br>BRIGATORIA DA VIATURA 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE, ATE 30/09/2025                                                                                                                       |        |      |
| 2025/006833 | 8278 637 |                | 2025 | 4167 PRETTO VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 375,00 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |
|             |          |                |      | MAO-DE-OBRA PARA REVISAO E TROCA DE PECAS E LUBRIFICA<br>NTES                                                                                                                                                                                                 |        |      |
|             |          |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE REVISAO OB<br>RIGATORIA DA VIATURA 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE, ATE 30/09/2025                                                                                                                        |        |      |
| 2025/006834 | 8292 637 |                | 2025 | 4167 PRETTO VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 536,00 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |
|             |          |                |      | OLEO 5W30 SINTETICO PARA MOTOR                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
|             |          |                |      | ADITIVO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUST<br>IVEL                                                                                                                                                                                                 |        |      |
|             |          |                |      | SUPLEMENTO DO OLEO PARA MOTOR                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |
|             |          |                |      | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE REVISAO O<br>BRIGATORIA DA VIATURA 252, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>SAUDE, ATE 30/09/2025                                                                                                                       |        |      |
| 2025/006837 | 2485     |                |      | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                    | 186,25 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |
|             |          |                |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 3<br>95/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A C<br>AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 21/06/2025, PARA CONDUZIR PAC<br>IENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGENCIA)                                        |        |      |
| 2025/006844 | 2485     |                |      | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO                                                                                                                                                                                                                                    | 186,25 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |
|             |          |                |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 4<br>03/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A B<br>ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/06/20<br>25, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E<br>TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS |        |      |
| 2025/006866 | 2903 648 |                | 2025 | 5899 SUPER DE BONA LTDA                                                                                                                                                                                                                                       | 489,77 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |
|             |          |                |      | ABACAXI TAMANHO GRANDE MADURO                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |
|             |          |                |      | LARANJA DE UMBIGO                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |          |                |      | BANANA TIPO PRATA                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |          |                |      | MACA TIPO FUJI, TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|             |          |                |      | Pera tamanho medio a grande, medio amadurecimento, fi<br>rmes, integros, sem manchas e cor caracteristica unif<br>orme, de 1a qualidade                                                                                                                       |        |      |
|             |          |                |      | Melao tipo cantaloupe, livre de sujidades, parasitas<br>e larvas, tamanho e coloracao uniformes, grau de matu                                                                                                                                                 |        |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

racao medio, com polpa firme e intacta.

PAO DE FERMENTACAO NATURAL, GRANDE

OUEIJO COLONIAL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INTERVALOS DUR  
ANTE A REALIZACAO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE  
, QUE ACONTECERA EM 01/07/2025, CONFORME O DECRETO 79  
63/2025

|             |      |                          |        |   |
|-------------|------|--------------------------|--------|---|
| 2025/006845 | 2485 | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4  
05/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A B  
ENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 23/06/20  
25, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E  
TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |          |      |                              |           |   |
|-------------|----------|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/006868 | 5437 438 | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 11.280,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
CESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGÊNCIA ANUAL serviço

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATÉ 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.800,00

|             |          |      |                              |           |   |
|-------------|----------|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/006869 | 5439 438 | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 11.280,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
CESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGÊNCIA ANUAL serviço

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DA FAZENDA, ATÉ 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.800,00

|             |      |     |      |      |                         |        |   |
|-------------|------|-----|------|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/006870 | 5440 | 438 | 2025 | 4628 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 822,50 | 1 |
|-------------|------|-----|------|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
CESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGÊNCIA ANUAL serviço

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATÉ 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 131,25

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                                                                                                                                                                                                                             | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                       | Valor    | Cat. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------|------------------------------|----------|------|
| 2025/006871                                                                                                                                                                                                                      | 5441    | 438   |          | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 9.400,00 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |      |                              |          |      |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                       |         |       |          |      |                              |          |      |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.500,00   |         |       |          |      |                              |          |      |
| 2025/006872                                                                                                                                                                                                                      | 5442    | 438   |          | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 9.400,00 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |      |                              |          |      |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                       |         |       |          |      |                              |          |      |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.500,00    |         |       |          |      |                              |          |      |
| 2025/006873                                                                                                                                                                                                                      | 5443    | 438   |          | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 3.290,00 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |      |                              |          |      |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                       |         |       |          |      |                              |          |      |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 525,00              |         |       |          |      |                              |          |      |
| 2025/006874                                                                                                                                                                                                                      | 5445    | 438   |          | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 9.400,00 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |      |                              |          |      |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                       |         |       |          |      |                              |          |      |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.500,00 |         |       |          |      |                              |          |      |
| 2025/006875                                                                                                                                                                                                                      | 5446    | 438   |          | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 3.603,33 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |      |                              |          |      |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                       |         |       |          |      |                              |          |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Cat. |   |
|-------------|--------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HA<br>BITACAO, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR ME<br>NSAL: R\$ 575,00             |            |   |
| 2025/006876 | 5447 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 3.290,00   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                            |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/<br>12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 525,00                                 |            |   |
| 2025/006877 | 5448 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 3.290,00   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                            |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATE 31/12/<br>2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 525,00                                    |            |   |
| 2025/006878 | 6804 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 3.603,33   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                            |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATE 31/12/2025, CO<br>NFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 575,00                                            |            |   |
| 2025/006879 | 6805 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 3.603,33   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                            |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO<br>ADOLESCENTE AZALEIAS, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRA<br>TO - VALOR MENSAL: R\$ 575,00 |            |   |
| 2025/006880 | 6806 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 9.400,00   | 1 |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  
SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU  
INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D  
AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO ESPECIA  
LIZADA, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MEN  
SAL: R\$ 1.500,00

|             |      |     |  |      |                              |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/006881 | 6807 | 438 |  | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 822,50 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  
SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU  
INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D  
AS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEF  
ESA DO CONSUMIDOR, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO  
- VALOR MENSAL: R\$ 131,25

|             |      |     |  |      |                              |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|----------|---|
| 2025/006882 | 6808 | 438 |  | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 1.096,67 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  
SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU  
INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D  
AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 31/12/2025  
, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 175,00

|             |      |     |  |      |                              |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|----------|---|
| 2025/006883 | 8333 | 438 |  | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 3.290,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  
SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU  
INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D  
AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/  
2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 525,00

|             |      |     |  |      |                              |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|----------|---|
| 2025/006884 | 8334 | 438 |  | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 1.645,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  
SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC  
ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC  
NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Cat. |   |
|-------------|--------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|             |                    |                |      | INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPO<br>RTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO, ATE 31/12/2025, CONFOR<br>ME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 262,50                                                                                         |            |   |
| 2025/006885 | 8335 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.645,00   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                                                                     |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPO<br>RTE - DEPARTAMENTO CULTURAL, ATE 31/12/2025, CONFORME<br>CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 262,50                                   |            |   |
| 2025/006886 | 8336 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.645,00   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                                                                     |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMEN<br>TO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE FOME<br>NTO, ATE 31/12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL<br>: R\$ 262,50 |            |   |
| 2025/006887 | 8337 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.096,67   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                                                                     |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA CENTRAL DO CONTROLE INTERNO, ATE 31/<br>12/2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 175,00                                                                          |            |   |
| 2025/006888 | 8338 438           |                | 2025 | 4628 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.096,67   | 1 |
|             | Itens de Empenho : |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
|             |                    |                |      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA PARA ATENDER AS NEC<br>ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS, COM SUPORTE TEC<br>NICO E TREINAMENTO - VIGENCIA ANUAL servico                                                                                     |            |   |
|             |                    |                |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO UNIFICADA, INCLU<br>INDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA MANUTENCAO D<br>AS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, ATE 31/12/<br>2025, CONFORME CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 175,00                                                                             |            |   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|---------------------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|
| Total do Dia 23.06: |         |       |          |     |        | 227.589,03 |

24.06.2025

|             |      |  |  |  |                                |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|
| 2025/007245 | 2485 |  |  |  | 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 449/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 24/06/2025, PARA CON  
DUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO E  
SPECIALIZADO

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/007242 | 9043 |  |  |  | 5805 ALEX MANOEL TAFAREL | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 429/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/06/2025, PARA CON  
DUZIR PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA REGIONA  
L DE PREMIACAO DA OBMEP

|             |      |  |  |  |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------|--------|---|
| 2025/007243 | 2460 |  |  |  | 5739 AMADEU JOSE TRES | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIAS PARA ASSESSOR DE TRANSPORTE, CFE. PROC. ADMIN  
ISTRATIVO ELETRONICO No 447/2025, LEI No 3004/2009 E  
DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25  
E 26/06/2025, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPA  
R DE SESSAO ESPECIAL DO TRIBUNAL PLENO EM COMEMORACAO  
DOS 90 ANOS DO TCE E DE PALESTRA DO TCE

|             |      |  |  |  |                             |        |   |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------|--------|---|
| 2025/007253 | 2468 |  |  |  | 5795 ANDRE GREGIANIN SEVERO | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIST  
RATIVO ELETRONICO No 465/2025, LEI No 3004/2009 E DEC  
RETO No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 25/06/202  
5, PARA PARTICIPAR DO I FORUM METROSERRA DE INOVACAO

|             |      |  |  |  |                                |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|
| 2025/007241 | 2493 |  |  |  | 3955 ANTONIO MARIA BITTENCOURT | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA OPERARIO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETR  
ONICO No 432/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857  
/2025, A VIAMAO/RS, NO DIA 24/06/2025, PARA AUXILIAR  
NO TRANSPORTE DE MUDANCA PARA FAMILIA EM VULNERABILID  
ADE SOCIAL

|             |      |  |  |  |                                |           |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|-----------|---|
| 2025/006890 | 1085 |  |  |  | 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 69.237,66 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |  |                                |           |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|-----------|---|
| 2025/006893 | 1090 |  |  |  | 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 27.021,54 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |  |                                |          |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|----------|---|
| 2025/007093 | 5585 |  |  |  | 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 4.145,01 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/007112 | 2008 |  |  |  | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 753,27 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor     | Cat. |
|-------------|----------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007113 | 2014     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 230,13    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007114 | 2019     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 164,65    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007115 | 2024     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 344,20    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007116 | 2028     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 464,12    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007117 | 2032     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 10.042,24 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007118 | 2033     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 1.309,93  | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
|             |          |                |      | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. FGTS GERADO A MAIOR P<br>ARA A SERVIDORA MOIRA DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO/202<br>5, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 1354/2025                                                                                   |           |      |
| 2025/007119 | 2039     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 307,39    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007120 | 2047     |                |      | 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                               | 379,95    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 2025/007240 | 2493     |                |      | 2076 CARLOS OZEKOSKI                                                                                                                                                                                                                                     | 186,25    | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET<br>RONICO No 431/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785<br>7/2025, A VIAMAO/RS, NO DIA 24/06/2025, PARA CONDUZIR<br>E AUXILIAR NO TRANSPORTE DE MUDANCA PARA FAMILIA EM<br>VULNERABILIDADE SOCIAL |           |      |
| 2025/007073 | 1987     |                |      | 146 CONSELHEIROS TUTELARES                                                                                                                                                                                                                               | 14.434,35 | 1    |
|             |          |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
|             |          |                |      | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                                                                          |           |      |
| 2025/007233 | 6819 481 |                | 2025 | 304 DE PAULA & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                  | 3.840,00  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

Container tele entulho com capacidade de 5m3 Caixa pa  
ra coleta de entulhos

LOCALIZACAO DE CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS S  
OLIDOS (ENTULHOS) NO CEMITERIO MUNICIPAL, ATÉ 20/12/2  
025

|             |          |      |                         |          |   |
|-------------|----------|------|-------------------------|----------|---|
| 2025/007234 | 6821 481 | 2025 | 304 DE PAULA & CIA LTDA | 3.840,00 | 1 |
|-------------|----------|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Container tele entulho com capacidade de 5m3 Caixa pa  
ra coleta de entulhos

LOCALIZACAO DE CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS S  
OLIDOS (ENTULHOS) NO PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL, AT  
E 20/12/2025

|             |      |                     |        |   |
|-------------|------|---------------------|--------|---|
| 2025/007247 | 2485 | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 451/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 24/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |                 |        |   |
|-------------|------|-----------------|--------|---|
| 2025/007246 | 2485 | 2874 FELIPE OLM | 186,25 | 1 |
|-------------|------|-----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 450/2025, LEI Nº 3004/2009 E DECRETO Nº 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 24/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |                                             |        |   |
|-------------|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007224 | 7639 | 5132 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL | 127,08 | 1 |
|-------------|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025

|             |      |                                            |           |   |
|-------------|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007157 | 2218 | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 95.456,34 | 1 |
|-------------|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025

|             |      |                                            |           |   |
|-------------|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007158 | 2220 | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 72.193,03 | 1 |
|-------------|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025

|             |      |                                            |          |   |
|-------------|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007159 | 2222 | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 2.614,43 | 1 |
|-------------|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025

|             |      |                                            |          |   |
|-------------|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007160 | 2223 | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 2.901,11 | 1 |
|-------------|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025

|             |      |                                            |           |   |
|-------------|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007161 | 2225 | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 11.530,63 | 1 |
|-------------|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                       | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|----------------------------------------------|-----------|------|
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007162 | 2226    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 15.510,22 | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007163 | 2227    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 7.712,97  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007164 | 2228    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 1.199,33  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007165 | 2230    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 75.801,49 | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007166 | 2232    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 23.281,02 | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007167 | 2235    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 905,46    | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007168 | 2236    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 493,84    | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007169 | 2237    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 489,60    | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007170 | 2239    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 1.368,51  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007171 | 2241    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 5.789,78  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007172 | 2243    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 1.695,34  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007173 | 2245    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 2.307,69  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                           |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007174 | 2248    |                |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 8.055,42  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                       | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007175 | 2250    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 2.628,37  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007176 | 2253    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 715,31    | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007177 | 2254    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 8.664,20  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007178 | 2256    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 5.326,92  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007179 | 2261    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 3.691,85  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007180 | 2262    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 1.707,95  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007181 | 2265    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 4.394,12  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007182 | 2267    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 11.786,91 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007183 | 2268    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 6.769,40  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007184 | 2270    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 234,91    | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007185 | 2271    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 1.276,90  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007186 | 2272    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 12.824,26 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007187 | 2273    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 677,27    | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                       | Valor      | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|----------------------------------------------|------------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007188 | 2274    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 878,36     | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007189 | 2276    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 119.204,66 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007190 | 2278    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 90.153,68  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007191 | 2280    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 3.264,88   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007192 | 2281    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 3.622,87   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007193 | 2283    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 14.399,31  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007194 | 2284    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 19.368,98  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007195 | 2285    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 9.631,85   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007196 | 2286    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 1.497,70   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007197 | 2288    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 94.660,50  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007198 | 2290    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 29.073,31  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007199 | 2293    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 1.130,73   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007200 | 2294    |                    |     | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M   | 616,70     | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                       | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007201 | 2295    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 611,41    | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007202 | 2297    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 1.708,97  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007203 | 2300    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 7.230,23  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007204 | 2302    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 2.117,13  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007205 | 2304    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 2.881,82  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007206 | 2307    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 10.059,52 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007207 | 2309    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 3.282,29  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007208 | 2311    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 893,27    | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007209 | 2312    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 10.819,78 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007210 | 2314    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 6.652,21  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007211 | 2319    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 4.610,33  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007212 | 2320    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 2.132,87  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007213 | 2323    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 5.487,32  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                       | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007214 | 2325    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 14.719,34 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007215 | 2326    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 8.453,59  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007216 | 2328    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 293,36    | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007217 | 2329    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 1.594,57  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007218 | 2330    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 16.014,78 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007219 | 2331    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 845,76    | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007220 | 2332    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 1.096,89  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007222 | 7403    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 12.669,01 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007223 | 7404    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 10.145,04 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007225 | 7973    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 57,67     | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007227 | 7980    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 46,18     | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007230 | 9329    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 1.978,73  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007231 | 9330    |                    | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M       | 2.471,01  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                       | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|----------------------------------------------|----------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007121 | 2055    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.224,06 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007123 | 2058    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 3.510,78 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007124 | 2059    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 932,17   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007125 | 2060    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 484,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007126 | 2061    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.463,48 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007127 | 2062    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 544,77   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007128 | 2063    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 2.360,69 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007129 | 2064    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 387,40   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007130 | 2066    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.199,73 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007131 | 2070    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.452,73 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007132 | 2071    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 559,32   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007133 | 2072    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.271,14 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007134 | 2073    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.452,73 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                               | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007135 | 2075    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 1.298,96  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007136 | 2079    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 16.319,01 | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
|             |         |                |     | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. INSS DO MES DE JUNHO/<br>2025, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 1197/20<br>25 |           |      |
| 2025/007137 | 2080    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 2.128,63  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007138 | 2084    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 3.189,52  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007139 | 2086    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 2.563,60  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007140 | 2088    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 338,97    | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007141 | 2093    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 2.012,35  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007142 | 2094    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 617,43    | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007143 | 2098    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 1.452,73  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007144 | 2100    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 1.392,19  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007146 | 2102    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 4.920,50  | 1    |
|             |         |                |     | Itens de Empenho :                                                                                                   |           |      |
|             |         |                |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025                                                                         |           |      |
| 2025/007147 | 2103    |                |     | 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                             | 1.565,20  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                                       | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|----------------------------------------------|----------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007148 | 2104    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007149 | 2105    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007150 | 2106    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007151 | 2109    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007152 | 2110    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007153 | 2112    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007154 | 2113    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007155 | 2114    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007156 | 2115    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.565,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007221 | 7390    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 907,96   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007226 | 7974    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 424,42   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007228 | 9122    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.688,80 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007229 | 9124    |                    | 7   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI       | 1.050,81 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2025

|             |      |  |  |      |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|
| 2025/007252 | 2499 |  |  | 5754 | IVAN CELESTINO DE SOUZA | 698,43 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. PROC. ADMINIS  
TRATIVO ELETRONICO No 470/2025, LEI No 3004/2009 E DE  
CRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 A  
27/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA EMPRESA TO  
NIOLO BUSNELLO REFERENTE AO PROJETO DO TUNEL E NA HAR  
ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO IMPACTO AMBIENTAL  
DA CONSTRUCAO DO TUNEL

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/007251 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 455/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/06/2025, PARA CO  
NDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO  
ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                      |          |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------|----------|---|
| 2025/007244 | 2460 |  |  | 5738 | ODAIR ANDRE ROSSETTO | 1.303,75 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIAS PARA PREFEITO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 446/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26/06/2025,  
PARA PARTICIPAR DE SESSAO ESPECIAL DO TRIBUNAL PLENO  
EM COMEMORACAO DOS 90 ANOS DO TCE E DE PALESTRA DO TC  
E

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/007248 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 452/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO D  
IA 24/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS  
, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/007249 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 453/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO D  
IA 24/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS  
, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |   |                      |          |   |
|-------------|------|--|--|---|----------------------|----------|---|
| 2025/007047 | 1814 |  |  | 3 | SERVIDORES EM FERIAS | 1.263,33 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |   |                      |        |   |
|-------------|------|--|--|---|----------------------|--------|---|
| 2025/007048 | 1825 |  |  | 3 | SERVIDORES EM FERIAS | 255,19 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |   |                      |           |   |
|-------------|------|--|--|---|----------------------|-----------|---|
| 2025/007049 | 1834 |  |  | 3 | SERVIDORES EM FERIAS | 12.144,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|----------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor      | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|------------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007051 | 1836    |       |          |     | 3 SERVIDORES EM FERIAS          | 1.943,04   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007052 | 1838    |       |          |     | 3 SERVIDORES EM FERIAS          | 4.823,86   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007053 | 1839    |       |          |     | 3 SERVIDORES EM FERIAS          | 750,58     | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007054 | 1842    |       |          |     | 3 SERVIDORES EM FERIAS          | 257,23     | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007055 | 1844    |       |          |     | 3 SERVIDORES EM FERIAS          | 1.230,17   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007056 | 1857    |       |          |     | 3 SERVIDORES EM FERIAS          | 458,69     | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/007057 | 1862    |       |          |     | 3 SERVIDORES EM FERIAS          | 482,69     | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006895 | 1142    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 632.218,45 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006896 | 1144    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 518.479,85 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006898 | 1146    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 43.452,10  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006899 | 1147    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 8.565,32   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006900 | 1148    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.170,62   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |            |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006901 | 1149    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.725,00   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                          | Valor      | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|---------------------------------|------------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006902 | 1150    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 81.425,95  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006903 | 1151    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 98.457,87  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006904 | 1152    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 68.912,46  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006905 | 1153    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 10.150,62  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006906 | 1155    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 474.674,38 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006907 | 1157    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 128.881,18 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006908 | 1159    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.041,72   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006909 | 1160    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 4.190,62   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006910 | 1161    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 14.434,36  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006911 | 1162    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 5.838,94   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006912 | 1163    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 9.778,12   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006913 | 1164    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 19.621,42  | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |      |
| 2025/006914 | 1166    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 30.008,28  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|-----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006915 | 1167    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 8.626,59  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006916 | 1168    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 9.387,00  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006917 | 1171    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 98.265,20 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006918 | 1173    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 10.929,60 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006919 | 1175    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 38.383,90 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006920 | 1176    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 15.523,93 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006921 | 1178    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 6.177,28  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006922 | 1179    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 46.617,37 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006923 | 1181    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 46.571,02 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006924 | 1186    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.607,50  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006925 | 1188    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 18.800,46 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006926 | 1190    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 8.660,62  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006927 | 1192    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 15.877,80 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                          | Valor Cat. |   |
|-------------|---------|--------------------|-----|---------------------------------|------------|---|
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006928 | 1194    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 72.827,97  | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006929 | 1195    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 30.773,93  | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006930 | 1197    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.113,87   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006931 | 1198    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 8.436,25   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006932 | 1199    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 84.389,84  | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006933 | 1200    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.911,25   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006934 | 1201    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 16.359,56  | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006935 | 1236    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.027,51   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006936 | 1326    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.677,41   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006937 | 1345    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 458,48     | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006938 | 1360    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 516,67     | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006939 | 1373    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 830,55     | 1 |
|             |         | Itens de Empenho : |     |                                 |            |   |
|             |         |                    |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |            |   |
| 2025/006940 | 1415    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 435,82     | 1 |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                            | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                   | Valor Cat. |   |
|---------------------------------|---------|-------|----------|-----|--------------------------|------------|---|
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006941                     | 1417    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 435,82     | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006942                     | 1430    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.843,87   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006943                     | 1439    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.325,02   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006944                     | 1441    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 68.070,76  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006945                     | 1447    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 3.235,13   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006946                     | 1448    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 3.464,24   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006947                     | 1452    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 81.939,67  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006948                     | 1454    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 25.373,07  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006949                     | 1457    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.162,20   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006950                     | 1459    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 581,10     | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006951                     | 1461    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 866,06     | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006952                     | 1463    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 4.321,61   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/006953                     | 1464    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.603,61   | 1 |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|-----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006954 | 1465    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.886,87  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006955 | 1468    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 19.653,03 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006956 | 1470    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.185,92  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006957 | 1472    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 10.208,74 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006958 | 1473    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 4.404,80  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006959 | 1475    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 482,38    | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006960 | 1476    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.092,34  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006961 | 1478    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.810,65  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006962 | 1485    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.886,86  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006963 | 1487    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.443,43  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006964 | 1489    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.443,43  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006965 | 1491    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 18.360,61 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006966 | 1492    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 13.069,90 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra                  | Ano | Credor                   | Valor Cat. |   |
|-------------|---------|---------------------------------|-----|--------------------------|------------|---|
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006967 | 1494    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.005,52   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006968 | 1495    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 2.022,78   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006969 | 1496    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 26.069,80  | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006970 | 1498    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.407,61   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006971 | 1557    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.508,62   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006972 | 1558    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 2.464,08   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006973 | 1561    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 9.377,61   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006974 | 1562    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 15.263,15  | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006975 | 1563    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 3.985,71   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006976 | 1566    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 9.583,88   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006977 | 1571    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.294,43   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006978 | 1573    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.191,96   | 1 |
|             |         | Itens de Empenho :              |     |                          |            |   |
|             |         | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |     |                          |            |   |
| 2025/006979 | 1577    |                                 |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 4.052,45   | 1 |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|-----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006980 | 1590    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.676,24  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006981 | 1592    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.225,68  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006982 | 1599    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.676,24  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006983 | 1605    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.883,29  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006984 | 1606    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.191,96  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006985 | 1609    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.588,86  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006986 | 1614    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 28.980,54 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006987 | 1616    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 23.750,35 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006988 | 1622    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 97.344,74 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006989 | 1624    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 70.550,63 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006990 | 1625    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 36.119,69 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006991 | 1627    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 15.485,05 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/006992 | 1630    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 659,31    | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra     | Ano | Credor                          | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|--------------------|-----|---------------------------------|----------|------|
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/006993 | 1631    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 5.196,58 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/006994 | 1634    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 6.815,13 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/006995 | 1635    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.136,12 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/006996 | 1636    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.931,56 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/006997 | 1637    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.140,77 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/006998 | 1640    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.474,16 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/006999 | 1641    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 162,96   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007000 | 1642    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.856,45 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007001 | 1644    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.037,41 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007002 | 1646    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 9.367,73 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007003 | 1647    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.047,80 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007004 | 1648    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.285,45 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho : |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007005 | 1655    |                    |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 9.542,22 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007006 | 1656    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.824,77 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007007 | 1658    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 577,37   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007008 | 1659    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 5.861,70 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007009 | 1661    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.754,36 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007010 | 1668    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.031,21 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007011 | 1670    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.732,12 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007012 | 1672    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.659,94 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007013 | 1674    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 8.571,62 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007014 | 1675    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.863,55 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007015 | 1677    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 256,55   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007016 | 1678    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.943,08 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007017 | 1679    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.821,96 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007018 | 1680    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 782,25   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                              | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007019 | 1681    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 3.954,41  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007020 | 1683    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 16.144,67 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007021 | 1685    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 6.558,52  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007022 | 1687    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 1.013,00  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007023 | 1688    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 900,28    | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007024 | 1691    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 3.953,93  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007025 | 1692    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 8.859,33  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007026 | 1693    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 3.931,32  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007027 | 1696    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 13.943,21 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
|             |         |       |          |     | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. GRATIFICACAO ESPECIAL<br>DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025, DA SERVI<br>DORA LETICIA REGINA MARCOLIN, CFE. PROC. ADMINISTRATI<br>VO ELETRONICO No 600/2025 |           |      |
| 2025/007028 | 1698    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 5.789,01  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007029 | 1701    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 29,05     | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                  |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025                                                                                                                                                                     |           |      |
| 2025/007030 | 1703    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO                                                                                                                                                                            | 43,58     | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007031 | 1707    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.016,24 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007032 | 1708    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 336,91   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007033 | 1709    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 433,03   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007034 | 1716    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 945,66   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007035 | 1717    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 216,51   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007036 | 1719    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 48,23    | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007037 | 1720    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 963,46   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007038 | 1722    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.179,22 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007039 | 1729    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 866,06   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007040 | 1733    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 866,06   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007041 | 1735    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.591,29 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007042 | 1736    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 485,23   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007043 | 1739    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 53,36    | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|-----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007044 | 1740    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.654,12  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007045 | 1741    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 488,90    | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007046 | 1742    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 49,17     | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007050 | 1836    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.610,65  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007058 | 1866    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 19.826,35 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007059 | 1868    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.643,81  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007060 | 1871    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.978,53  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007061 | 1879    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.278,76  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007062 | 1881    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.133,55  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007063 | 1927    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 7.654,80  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007064 | 1929    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 10.736,11 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007065 | 1940    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 9.934,82  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007066 | 1942    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 8.607,20  | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor     | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|-----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007067 | 1964    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.256,09  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007068 | 1977    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 10.604,13 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007069 | 1979    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 5.071,58  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007070 | 1980    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 15.117,95 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007071 | 1982    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 354,42    | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007072 | 1984    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.175,55  | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007075 | 1991    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 37.850,00 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007076 | 1992    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 12.040,00 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007077 | 1993    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 12.040,00 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007078 | 1994    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 12.040,00 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007079 | 1995    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 12.040,00 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007080 | 1998    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 12.040,00 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |           |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |           |      |
| 2025/007081 | 1999    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 12.040,00 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                            | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                   | Valor Cat. |   |
|---------------------------------|---------|-------|----------|-----|--------------------------|------------|---|
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007082                     | 2000    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 13.244,00  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007083                     | 2001    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 12.040,00  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007084                     | 2002    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 12.040,00  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007085                     | 2003    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 12.040,00  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007086                     | 2004    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 12.040,00  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007087                     | 2125    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 678,00     | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007088                     | 2144    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 2.025,52   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007089                     | 2145    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.722,24   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007090                     | 2150    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.764,16   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007091                     | 2151    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 645,70     | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007092                     | 2155    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 2.314,59   | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007095                     | 7225    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 11.547,49  | 1 |
| Itens de Empenho :              |         |       |          |     |                          |            |   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |         |       |          |     |                          |            |   |
| 2025/007096                     | 7233    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.443,43   | 1 |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                          | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------------|----------|------|
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007097 | 7389    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 6.984,37 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007098 | 7391    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 3.109,43 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007099 | 7976    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 245,85   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007100 | 7977    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 180,66   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007101 | 7978    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 327,80   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007102 | 7979    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.806,62 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007103 | 8097    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.886,87 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007104 | 8100    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 721,71   | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007105 | 9116    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 6.736,03 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007106 | 9135    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.347,20 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007107 | 9216    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 1.215,37 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007108 | 9325    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 8.660,62 | 1    |
|             |         |       |          |     | Itens de Empenho :              |          |      |
|             |         |       |          |     | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025 |          |      |
| 2025/007109 | 9326    |       |          |     | 2 SERVIDORES REMUNERACAO        | 2.886,87 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |  |                          |          |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|----------|---|
| 2025/007110 | 9327 |  |  |  | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 1.732,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/007111 | 9328 |  |  |  | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 433,03 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/007250 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 454/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/06/2025, PARA CO  
NDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO  
ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |      |                                             |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007232 | 3554 313 |  |  | 2024 | 4100 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 330,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

COPO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE  
PARA 80ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM MATERI  
AL ATOXICO, MASSA MINIMA DO COPO DEVE ESTAR DE ACORDO  
COM A NBR 14865, PACOTE COM 100 UNIDADES MINA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 20/12  
/2025

Total do Dia 24.06: 5.034.120,48

25.06.2025

|             |      |  |  |  |                                |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|
| 2025/007298 | 2485 |  |  |  | 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 475/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO D  
IA 25/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS  
, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/007290 | 2464 |  |  |  | 5843 ALEXANDRE LUIS CENI | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO GERAL DE GOVERNO, CFE. PROC. A  
DMINISTRATIVO No 487/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/06/2025,  
PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COREDE SERRA

|             |      |  |  |  |               |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------|--------|---|
| 2025/007289 | 9256 |  |  |  | 156 ARI CAGOL | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No  
500/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
PORTO ALEGRE/RS, NO DIAS 03 A 04/07/2025, PARA CONDUZ  
IR SERVIDORA PARA CURSO PRESENCIAL NA DPM

|             |      |  |  |  |               |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------|--------|---|
| 2025/007305 | 2475 |  |  |  | 156 ARI CAGOL | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 3 861/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A IMIGRANTE/RS, NO DIA 26/03/2025, PARA CONDUZIR SECRETARIA MUNICIPAL PARA REUNIAO DA AMTURVALES NO CONVENTO BOAVENTURA

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. DESPACHO No 09, AO M EMORANDO ELETRONICO No 3861/2025

|             |      |     |  |      |                              |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/007259 | 3554 | 313 |  | 2024 | 5444 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 384,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

COPO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 180ML, COFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM MATERIAL ATOXICO, MASSA MINIMA DO COPO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14.865, PACOTE COM 100 UNIDADES MINAS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11 /2025

|             |      |     |  |      |                              |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/007260 | 3675 | 313 |  | 2024 | 5444 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 174,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

PANOS DE LIMPEZA PARA MECANICOS TIPO ESTOPA COSTURADO AJP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30/11 /2025

|             |      |  |  |  |                                            |           |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007257 | 8525 |  |  |  | 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS | 18.636,98 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE MAIO/2025, A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS-PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C A LEI FEDERAL No 7498/1986, CFE. LEI MUNICIPAL No 4636/2025 E TERMO ADITIVO No 04/2025

|             |      |  |  |  |                                            |          |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007258 | 9141 |  |  |  | 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS | 6.485,67 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

REPASSE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A DIFERENCA DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2025, CFE. LEI MUNICIPAL No 4636/2025 E TERMO ADITIVO No 04/2025

|             |      |     |  |      |                                            |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007302 | 6714 | 168 |  | 2024 | 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS | 9.000,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRATAcao DE GESTAO NA AREA DA SAUDE

PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, POR MEIO DE ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/04 A 31/12/2025, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
 , DECRETO 6563/2021 E TERMO ADITIVO No 20 - PERICIAS

|             |      |     |  |      |                                            |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007303 | 6723 | 168 |  | 2024 | 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS | 22.144,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
CONTRATACAO DE GESTAO NA AREA DA SAUDE  
  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES N  
A AREA DA SAUDE, POR MEIO DE ESTABELECIMENTO DE PARCE  
RIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENT  
E PELO MUNICIPIO, DE 01/04 A 31/12/2025, DE ACORDO CO  
M AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017  
 , DECRETO 6563/2021 E TERMO ADITIVO No 20 - 640H ASSI  
STENTE SOCIAL

|             |      |     |  |      |                                            |            |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|------------|---|
| 2025/007304 | 8924 | 168 |  | 2024 | 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROS | 500.900,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :  
CONTRATACAO DE GESTAO NA AREA DA SAUDE  
  
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES N  
A AREA DA SAUDE, POR MEIO DE ESTABELECIMENTO DE PARCE  
RIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENT  
E PELO MUNICIPIO, DE 01/04 A 31/12/2025, DE ACORDO CO  
M AS LEIS MUNICIPAIS 2623/2005, 2956/2009 E 3833/2017  
 , DECRETO 6563/2021 E TERMO ADITIVO No 21

|             |      |     |  |      |                                             |            |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|------------|---|
| 2025/007254 | 1066 | 157 |  | 2023 | 3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA | 396.318,89 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :  
Supervisor da prestacao de servicos de limpeza e cons  
ervacao das areas internas e externas das escolas mun  
icipais, de forma continua, com fornecimento de equip  
amentos necessarios e adequados a execucao dos servic  
os a serem utilizados pela prestadora do servico, de  
acordo com as descricoes elencadas pela Secretaria Mu  
nicipal de Educacao, conforme Projeto Basico - Termo  
de Referencia, sendo 60% infantil e 40% fundamental  
  
Serventes de limpeza para prestacao de servicos de li  
mpeza e conservacao de areas internas e externas das  
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de forma co  
ntinua, com fornecimento de equipamentos necessarios  
e adequados a execucao dos servicos a serem utilizado  
s pela prestadora do servico, de acordo com as descri  
coes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao,  
conforme Projeto Basico - Termo de Referencia  
  
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARE  
AS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI  
NO FUNDAMENTAL, DE 01/07 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADI  
TIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 66.053,15

|             |      |     |  |      |                                             |            |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|------------|---|
| 2025/007255 | 4980 | 157 |  | 2023 | 3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA | 650.532,85 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|------------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Supervisor da prestacao de servicos de limpeza e conservacao das areas internas e externas das escolas municipais, de forma continua, com fornecimento de equipamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos a serem utilizados pela prestadora do servico, de acordo com as descricoes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme Projeto Basico - Termo de Referencia, sendo 60% infantil e 40% fundamental

Serventes de limpeza para prestacao de servicos de limpeza e conservacao de areas internas e externas das Escolas Municipais de Educacao Infantil, de forma continua, com fornecimento de equipamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos a serem utilizados pela prestadora do servico, de acordo com as descricoes elencadas pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme Projeto Basico - Termo de Referencia

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/07 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 10 - VALOR MENSAL: R\$ 108.422,14

|             |      |  |  |      |                 |       |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|-------|---|
| 2025/007288 | 2498 |  |  | 2076 | CARLOS OZEKOSKI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 860/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A SANTA TEREZA/RS, NO DIA 20/01/2025, PARA TRANSPORTAR DOACOES RECEBIDAS DA COMUNIDADE PARA SEREM ENVIADAS A SANTA CATARINA EM VISTA DE DESASTRES AMBIENTAIS

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. DESPACHO 7, AO MEMORANDO ELETRONICO No 860/2025

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/007299 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 476/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |          |  |  |           |                             |           |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|-----------------------------|-----------|---|
| 2025/007276 | 9182 535 |  |  | 2025 5902 | DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA | 11.500,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|-----------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

PLAYGROUND ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA COM REFORCO INTERNO, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO, FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO, COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. PLATAFORMAS MEDINDO 1,00M ATE 1,10M X 1,00M ATE 1,10M COM ESTRUTURA METALICA E CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO, COM ASSOALHO EM TABUA DE MADEIRA PLASTICA MEDINDO 130MM ATE 140MM X 25MM ATE 35MM, ALTURA DO CHAO ATE O A PLATAFORMA DE NO MINIMO 1,20. COBERTURA SUPERIOR PARA PARQUINHO MEDINDO 1,30M ATE 1,40M X 1,3

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

0 ATE 1,40 X 0,60M ATE 0,70M EM POLIETILENO, CORES DI  
VERSAS. TUBO COM DIAMETRO INTERNO DE NO MAXIMO 800MM  
propria

AQUISICAO DE PLAYGROUND PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE  
S DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL QUINTAL MA  
GICO, ATE 30/09/2025, CFE. CONTRATO

|             |      |     |  |      |                        |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|
| 2025/007273 | 5190 | 655 |  | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA | 1.332,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

CAPACITACAO E TREINAMENTO Inscricao no curso"Transpor  
te Escolar: o direito do aluno e o dever do poder pub  
lico. observancia as normativas educacionais, normas  
de transito e procedimentos para a contratacao do ser  
vico, incluindo a elaboracao pratica do Estudo Tecnic  
o Preliminar (ETP) e do Termo de Referencia (TR) " no  
s dias 17 e 18 de julho de 2025, para os servidores L  
ucas Alex Dionisio e Layse Renata Santos Borges

INSCRICOES NO CURSO PRESENCIAL: TRANSPORTE ESCOLAR: O  
DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PODER PUBLICO. OBSERVA  
NCIA AS NORMATIVAS EDUCACIONAIS, NORMAS DE TRANSITO E  
PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATACAO DO SERVICO, INCLUIN  
DO A ELABORACAO PRATICA DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR  
(ETP) E DO TERMO DE REFERENCIA (TR), NOS DIAS 17 E 18  
DE JULHO DE 2025, PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES LU  
CAS ALEX DIONISIO E LAYSE RENATA SANTOS BORGES

|             |      |  |  |  |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|
| 2025/007294 | 2485 |  |  |  | 5133 FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 4  
78/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A G  
ARIBALDI/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENT  
ES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADO  
S

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/007300 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 477/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CON  
DUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS  
ESPECIALIZADOS

|             |      |      |  |      |                                    |        |   |
|-------------|------|------|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/007280 | 9307 | 1283 |  | 2024 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 680,00 | 1 |
|-------------|------|------|--|------|------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Gastos extras, sao para material de higiene pessoal (  
shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para materia  
l hospitalar (luvas de procedimentos, material esteri  
lizado entre outros)

DESPESAS EXTRAS COM CONSULTAS MEDICAS PARA O ACOLHIDO  
M. M. DOS S. V., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ES  
PECIAL DA FAZENDA PUBLICA No 5003943-76.2024.8.21.005  
3/RS E TERMO ADITIVO No 08

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Empenho   | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                           | Valor Cat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|----------------------------------|------------|
| 2025/007281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7569 1283 | 2024           | 2906 | FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO    | 216,62 1   |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |      |                                  |            |
| Gastos extras, sao para material de higiene pessoal ( shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para materia l hospitalar (luvas de procedimentos, material esterilizado entre outros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |      |                                  |            |
| DESPESAS EXTRAS COM MEDICACAO PARA O ACOLHIDO M. M. D OS S. V., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL D A FAZENDA PUBLICA No 5003943-76.2024.8.21.0053/RS E T ERMO ADITIVO No 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |      |                                  |            |
| 2025/007261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4592 651  | 2025           | 1491 | GHIGGI & MONTAGNA LTDA           | 645,00 1   |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |      |                                  |            |
| JOGO DE VELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |      |                                  |            |
| JOGO DE CABO DE VELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |      |                                  |            |
| SCANNER LUZ INJECAO LIGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |      |                                  |            |
| BOBINA DE IGNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |      |                                  |            |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPI N No 161, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO, PLA NEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 30/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |      |                                  |            |
| 2025/007265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6742 481  | 2021           | 4579 | GTNET SERVICO DE PROVEDORES LTDA | 1.908,00 1 |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |      |                                  |            |
| DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNO LOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIB ER TO THE HOME) PARA A INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACES SO DE GOVERNO (PAG), COM CONEXAO DE INTERNET DE 100 M BPS, SIMETRICO (DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS). • Escola d e Educacao Infantil Maria Rosa Ferreira; • Escola de Educacao Infantil Monica; • Escola de Educacao Infant il Nairo Jose Prestes; • Escola de Educacao Infantil Pinguinho de Gente; • Escola de Educacao Infantil Gas parzinho. • Escola de Educacao Infantil Rosa dos Vent os. • Escola de Ensino Fundamental Alexandre Bacchi; • Escola de Ensino Fundamental Dr. Jairo Brum; • Esco la de Ensino Fundamental Imaculada Conceicao |           |                |      |                                  |            |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTI CAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS M UNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/07 A 31/12/202 5, CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 318,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |      |                                  |            |
| 2025/007266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6739 481  | 2021           | 4579 | GTNET SERVICO DE PROVEDORES LTDA | 3.339,00 1 |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |      |                                  |            |
| DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNO LOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIB ER TO THE HOME) PARA A INTERLIGACAO DE PONTOS DE ACES SO DE GOVERNO (PAG), COM CONEXAO DE INTERNET DE 100 M BPS, SIMETRICO (DOWNLOAD E UPLOAD IGUAIS). • Escola d e Educacao Infantil Maria Rosa Ferreira; • Escola de Educacao Infantil Monica; • Escola de Educacao Infant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |      |                                  |            |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

il Nairo Jose Prestes; • Escola de Educacao Infantil Pinguinho de Gente; • Escola de Educacao Infantil Gas parzinho. • Escola de Educacao Infantil Rosa dos Vent os. • Escola de Ensino Fundamental Alexandre Bacchi; • Escola de Ensino Fundamental Dr. Jairo Brum; • Esco la de Ensino Fundamental Imaculada Conceicao

PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E TECNOLOGIA GPON (GIGA PASSIVE OPTI CAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME) NAS ESCOLAS M UNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/07 A 31/12/2025 , CFE. TERMO ADITIVO No 06 - VALOR MENSAL: R\$ 556,50

|             |          |  |  |      |                                         |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007272 | 5001 378 |  |  | 2025 | 5853 INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME | 6.780,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servico de assessoria e consultoria tecnica ambiental (profissional Geologo/Engenheiro de Minas) proprio

PRESTACAO DE 60H DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO RIA TECNICA AMBIENTAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2025

|             |      |  |  |  |                              |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|
| 2025/007279 | 2499 |  |  |  | 5754 IVAN CELESTINO DE SOUZA | 116,40 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1.619/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A VILA MARIA/RS, NO DIA 06/02/2025, PA RA ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO DE ENTREGA DO PROJ ETO DESASSOREAR RS

|             |      |  |  |  |                              |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|
| 2025/007285 | 2499 |  |  |  | 5754 IVAN CELESTINO DE SOUZA | 232,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO ELET RONICO No 4.159/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7 857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/02/2025, PARA VISITAR EMPRESAS PARA AVALIAR VIABILIDADE DE PROJETO DE TUNEL PARA REDUCAO DA CARGA DO ARROIO BARRACAO

|             |      |  |  |  |                     |       |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|
| 2025/007292 | 2485 |  |  |  | 4894 JANI LAZARETTI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 483/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA LIZADOS

|             |      |  |  |  |                     |       |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|
| 2025/007293 | 2485 |  |  |  | 4894 JANI LAZARETTI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 482/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025 , A NOVA PRATA/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIA LIZADOS

|             |      |  |  |  |                              |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|
| 2025/007291 | 2464 |  |  |  | 3423 JULIANO ANTONIO FINCATO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 4 73/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A C AXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR SEC RETARIO GERAL DE GOVERNO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D A COREDE SERRA NO CAMPUS DA UCS

|             |          |      |      |                                        |          |   |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007271 | 9320 487 | 2025 | 5896 | KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES M | 2.799,99 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 18.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, co m controle remoto, filtro purificador anti-bacteria l avavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (o peracao economica), jet cool (rapido resfriamento),sl eep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistenc ia ECO AIR

AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR PARA MANUTENCAO D O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUN. DE ADM INISTRACAO, ATE 31/12/2025

|             |          |      |    |                                        |        |   |
|-------------|----------|------|----|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/007269 | 8193 653 | 2025 | 22 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L | 135,00 | 1 |
|-------------|----------|------|----|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

VITAD 25-OH-VITAMINA D

B12I VITAMINA B12 PESQUISA E/OU DOSAGEM

PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABOR ATORIAIS PARA MENOR K. E. R., ACOLHIDO NA CASA DE ACO LHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, CONF ORME DESPACHO JUDICIAL, ATE 30/08/2025

|             |          |      |      |                                 |          |   |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------|----------|---|
| 2025/007267 | 4589 652 | 2025 | 5901 | LUIS CARLOS ROSSETTO PNEUS LTDA | 1.980,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

4 pneus novos para veiculo FORD FUSION no 162 placa I VL5738 - medidas 225/50 R17.

AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FUSION No 162, DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 30/08/2025

|             |          |      |      |                                 |        |   |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------|--------|---|
| 2025/007268 | 5128 652 | 2025 | 5901 | LUIS CARLOS ROSSETTO PNEUS LTDA | 180,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Mao de obra para monstagem de 4 pneus para veiculo FO RD FUSION no162.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FUSI ON No 162, DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 30/08/2025

|             |          |      |      |                        |          |   |
|-------------|----------|------|------|------------------------|----------|---|
| 2025/007270 | 5091 399 | 2025 | 3648 | MAKRO EDIFICACOES LTDA | 2.928,50 | 1 |
|-------------|----------|------|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

SERVICOS EM CARPINTARIA MAKRO EDIFICACOE

PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO,

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

ATE 31/12/2025 - VALOR P/HORA: R\$ 58,57

|             |      |     |  |      |                               |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|----------|---|
| 2025/007277 | 4606 | 657 |  | 2025 | 4984 MECASUL AUTO MECANICA SA | 1.192,73 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Arruela da unidade injetora

FILTRO DO COMBUSTIVEL

TUBO FLEXIVEL DE RETORNO DO RADIADOR

PORCA DA FLANGE DO DIFERENCIAL

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 237  
, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/08/2025

|             |      |     |  |      |                               |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|----------|---|
| 2025/007278 | 6798 | 658 |  | 2025 | 4984 MECASUL AUTO MECANICA SA | 1.628,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

MAO DE OBRA TROCA DE PECAS E REGULAGEM BICO INJETOR

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 237,  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/08/2025

|             |      |  |  |  |                                             |        |   |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007275 | 5578 |  |  |  | 4758 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 337,81 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR  
OLEO

|             |      |  |  |  |                        |            |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------|------------|---|
| 2025/007282 | 9042 |  |  |  | 1 MUNICIPIO DE GUAPORE | 190.000,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :

AQUISICAO PARCIAL PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIA  
CAO, DO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L ON, PLACAS IXY-8829,  
ANO/MODELO 2017/2018, No 182, DA SECRETARIA MUN. DA S  
AUDE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1068/2025

|             |      |  |  |  |                        |           |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------|-----------|---|
| 2025/007283 | 9041 |  |  |  | 1 MUNICIPIO DE GUAPORE | 30.000,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

AQUISICAO COMPLEMENTAR PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS  
E VIACAO, DO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L ON, PLACAS IXY-8  
829, ANO/MODELO 2017/2018, No 182, DA SECRETARIA MUN.  
DA SAUDE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1068/2025

|             |      |  |  |  |                        |            |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------|------------|---|
| 2025/007286 | 9041 |  |  |  | 1 MUNICIPIO DE GUAPORE | 120.000,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------|------------|---|

Itens de Empenho :

AQUISICAO PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIACAO, DO  
MICRO-ONIBUS SPRINTER MERCEDES-BENZ, PLACAS IYV-9599,  
ANO/MODELO 2018/2019, No 202, DA SECRETARIA MUN. DA  
SAUDE, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1005/2025

|             |      |  |  |  |                         |        |   |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------|--------|---|
| 2025/007287 | 2493 |  |  |  | 2479 ODAIR JOSE BORLINA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. MEMORANDO ELETRONICO No 1  
.014/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A  
CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 22/01/2025, PARA CONDUZIR I  
MIGRANTES PARA A RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLICIA RO  
DOVIARIA FEDERAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho            | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor    | Cat. |
|-------------|--------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 2025/007284 | 2461               |       |          |      | 5762 PAULA ZANROSSO ROSSETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116,40   | 1    |
|             | Itens de Empenho : |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |
|             |                    |       |          |      | MEIA DIARIA PARA PRIMEIRA DAMA, CFE. MEMORANDO ELETRO NICO No 857/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A SANTA TEREZA/RS, NO DIA 20/01/2025, PARA ACOM PANHAR O TRANSPORTE DAS DOACOES RECEBIDAS DA COMUNIDA DE PARA SEREM ENVIADAS A SANTA CATARINA EM VISTA DOS DESASTRES AMBIENTAIS                                                                                                                          |          |      |
| 2025/007297 | 2485               |       |          |      | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186,25   | 1    |
|             | Itens de Empenho : |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |
|             |                    |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 4 79/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A B ENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS                                                                                                                                                                            |          |      |
| 2025/007274 | 5389               | 654   |          | 2025 | 5900 PORTAL PUBLICO NUCLEO DE SERVICOS GOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.395,00 | 1    |
|             | Itens de Empenho : |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |
|             |                    |       |          |      | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SU PORTE E MANUTENCAO CORRETIVA, TODOS DE FORMA ONLINE E SEM INTEGRACAO AOS SISTEMAS LIGADOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE/RS COM A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DO SISTE MA DIARIO OFICIAL MUNICIPAL ELETRONICO PORTAL PUBLICO                                                                                                                                               |          |      |
|             |                    |       |          |      | PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE FERRAMENTA PARA INSERCAO E PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, OR GANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE EDICOES PUBLICADAS, ATEND IMENTO AS EXIGENCIAS DE ORGAOS DE CONTROLE E LEGISLAC AO VIGENTE, CFE. CONTRATO                                                                                                                                                                          |          |      |
| 2025/007262 | 5334               | 560   |          | 2023 | 812 PRAG SUL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.284,80 | 1    |
|             | Itens de Empenho : |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |
|             |                    |       |          |      | DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS mensal: desinseti zacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e material, bem como a apresentacao de ce rtificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas d a RDC da ANVISA No 52/2009. Para a EMEF IMACULADA CON CEICAO Para a EMEF ALEXANDRE BACCHI Para a EMEF DR. J AIRO BRUM Para a EMEF ZAIDA ZANON |          |      |
|             |                    |       |          |      | PRESTACAO DE 24 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLA S MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/07 A 31/12/ 2025, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR UNITARIO: R\$ 9 5,20                                                                                                                                                                                              |          |      |
| 2025/007263 | 5335               | 560   |          | 2023 | 812 PRAG SUL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.639,16 | 1    |
|             | Itens de Empenho : |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |
|             |                    |       |          |      | Servico de DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS mensal : desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e material, bem como a apresen tacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas da RDC da ANVISA No 52/2009. Para a EMEI GA SPARZINHO Para a EMEI MARIA ROSA FERREIRA Para a EMEI                                    |          |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
MONICA Para a EMEI ROSA DOS VENTOS Para a EMEI NAIRO  
JOSE PRESTES Para a EMEI PINGUINHO DE GENTE

PRESTACAO DE 36 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLA S MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO, MARIA ROSA FERREIRA, MONICA, ROSA DOS VENTOS, NAIRO JOSE PRESTES E PINGUINHO DE GENTE, DE 01/07 A 31/12/2025, CF E. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR UNITARIO: R\$ 73,31

|             |      |     |  |      |                   |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------|--------|---|
| 2025/007264 | 5330 | 560 |  | 2023 | 812 PRAG SUL LTDA | 292,38 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS mensal: desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e material, bem como a apresentacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas da RDC da ANVISA No 52/2009. DEPOSITO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREDIO ADMINISTRATIVO.

PRESTACAO DE 06 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO, DEPOSITO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/07 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR UNITARIO: R\$ 51,42

|             |      |  |  |  |                              |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|
| 2025/007301 | 2498 |  |  |  | 1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 413/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A LAJEADO/RS, NO DIA 20/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL EM RAZAO DAS CHUVAS DECORRETES DA SEMANA (URGENCIA)

|             |      |  |  |  |                                            |           |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007256 | 8608 |  |  |  | 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 31.000,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 6590/2025)

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/007296 | 2485 |  |  |  | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 480/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |  |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 2025/007295 | 2485 |  |  |  | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO No 4 81/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A P ASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZA DOS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Total do Dia 25.06: | 2.025.495,34 |
|---------------------|--------------|

26.06.2025

|             |      |     |                            |        |   |
|-------------|------|-----|----------------------------|--------|---|
| 2025/007342 | 2485 | 186 | ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|-----|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 513/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785 7/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO D IA 26/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACA O DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |      |                                 |        |   |
|-------------|------|------|---------------------------------|--------|---|
| 2025/007340 | 2492 | 5847 | ALIANE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | 651,87 | 1 |
|-------------|------|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA OFICIAL DE GABINETE, CFE. PROC. ADMINIST RATIVO ELETRONICO No 534/2025, LEI No 3004/2009 E DEC RETO No 7857/2025, A SAO LUIZ GONZAGA/RS, NOS DIAS 26 E 27/06/2025, PARA ACOMPANHAR ACOLHIDO I.M. DE M. PA RA TRANSFERENCIA DA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME DECI SAO JUDICIAL

|             |      |      |                               |        |   |
|-------------|------|------|-------------------------------|--------|---|
| 2025/007339 | 2492 | 4916 | ANAPAUOLA MARIANO DALLA PALMA | 651,87 | 1 |
|-------------|------|------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. PROC. ADMINISTRA TIVO ELETRONICO No 531/2025, LEI No 3004/2009 E DECRE TO No 7857/2025, A SAO LUIZ GONZAGA/RS, NOS DIAS 26 E 27/06/2025, PARA ACOMPANHAR ACOLHIDO I.M. DE M. PARA TRANSFERENCIA DA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME DECISA O JUDICIAL

|             |          |      |                              |        |   |
|-------------|----------|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/007313 | 6867 991 | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 738,91 | 1 |
|-------------|----------|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Servicos de serralheria para manutencao em bens imove is servico

PRESTACAO DE 19H DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANU TENCAO DAS INSTALACOES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUD E, ATE 30/12/2025

|             |          |      |                              |        |   |
|-------------|----------|------|------------------------------|--------|---|
| 2025/007314 | 6791 991 | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 800,20 | 1 |
|-------------|----------|------|------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

Servico de Limpeza de Calhas servico

PRESTACAO DE 10H DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CALHAS PAR A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CAPS (CENTRO DE ATEND IMENTO PSICOSSOCIAL), ATE 30/12/2025

|             |          |      |                              |           |   |
|-------------|----------|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/007359 | 9321 430 | 2025 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 12.520,00 | 1 |
|-------------|----------|------|------------------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

Prestacao de servico de transporte, urbano e interurb  
ano em caminhao prancha, da escavadeira hidraulica SD  
LG, modelo LG 6210, com peso de 20,7 toneladas, de pr  
opriedade do Municipio de Guapore/RS. Servicos

PRESTACAO DE 40H DE SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO E I  
NTERURBANO EM CAMINHAO PRANCHA PARA LIMPEZA DO ARROIO  
BARRACAO E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA, ATE 30/12/202  
5

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/007343 | 2485 |  |  | 2273 | DAMIANO FLORES | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 514/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A ERECHIM/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA CONDUZI  
R PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TR  
ATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |      |                                  |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|----------------------------------|--------|---|
| 2025/007315 | 3602 313 |  |  | 2024 | 5074 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 651,48 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

PANO DE CHAO, PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL 100% ALGOD  
AO, ALVEJADO, ALTA ABSORCAO, TAMANHO MINIMO: 75X50CM,  
SEM DESFIAMENTO NAS BORDAS, COM IDENTIFICACAO DO FAB  
RICANTE. DLH

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 30/11/202  
5

|             |          |  |  |      |                                  |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|----------------------------------|--------|---|
| 2025/007358 | 3648 313 |  |  | 2024 | 5074 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 319,20 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

PANO DE CHAO, PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL 100% ALGOD  
AO, ALVEJADO, ALTA ABSORCAO, TAMANHO MINIMO: 75X50CM,  
SEM DESFIAMENTO NAS BORDAS, COM IDENTIFICACAO DO FAB  
RICANTE. DLH

PANO PARA LIMPEZA GERAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LAT  
EX SINTETICO, TAMANHO MINIMO 60X33CM, COM AGENTE BACT  
ERIOSTATICO, SEM CHEIRO, PACOTE COM 5 UNIDADES DLH

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI  
TACAO, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/007345 | 2485 |  |  | 5133 | FABRICIO PEZZI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 516/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA C  
ONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAME  
S E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |             |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|
| 2025/007344 | 2485 |  |  | 2874 | FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 515/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA CON  
DUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES  
E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|------|------------------|--------|---|
| 2025/007341 | 2478 |  |  | 5667 | FERNANDA ENDERLE | 651,87 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. PROC. ADMINI  
STRATIVO ELETRONICO No 541/2025, LEI No 3004/2009 E D  
ECRETO No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 E  
16/07/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ELABORAR  
O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERE  
NCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021  
", NA DPM EDUCACAO

|             |      |  |  |     |                                        |           |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007360 | 9354 |  |  | 580 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | 17.500,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :  
  
REPASSE DE VALOR VISANDO A INSTALACAO DO SAJU-SERVICO  
DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA, NAF- NUCLEO DE APO  
IO FISCAL E SEPA- SERVICOS DE PSICOLOGIA APLICADA, DE  
STINADO AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, PRESTADOS PELOS AC  
ADEMICOS DOS CURSOS DE DIREITO, CIENCIAS CONTABEIS E  
PSICOLOGIA E SEUS SUPERVISORES, DE 01/06 A 31/12/2025  
, CFE. LEI MUNICIPAL 4614/2024, TERMO DE COOPERACAO T  
ECNICA E PROTOCOLO ELETRONICO No 5289/2024 - VALOR ME  
NSAL: R\$ 2.500,00

|             |          |  |  |      |                                    |       |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|-------|---|
| 2025/007309 | 7569 265 |  |  | 2025 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 99,44 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
  
DESPESAS EXTRAS COM MEDICACAO PARA O ACOLHIDO D. P. C  
., CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZEN  
DA PUBLICA No 5000269-56.2025.8.21.0053/RS E TERMO AD  
ITIVO No 02

|             |          |  |  |      |                                    |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/007310 | 7569 288 |  |  | 2025 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 121,21 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
Acolhimento institucional e despesas extras de H. S.,  
e gastos extras, sao para material de higiene pessoa  
l (shampoo, desodorante, creme, sabonete) e para mate  
rial hospitalar (luvas de procedimentos, material est  
erilizado entre outros) na Fundacao Vovolandia Sao Pe  
dro, na cidade de Estrela RS  
  
DESPESAS EXTRAS COM MEDICACAO PARA O ACOLHIDO H. S.,  
CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA  
PUBLICA No 5000113-68.2025.8.21.0053/RS, CFE. TERMO A  
DITIVO No 02

|             |           |  |  |      |                                    |        |   |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|
| 2025/007334 | 7569 1446 |  |  | 2020 | 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO | 139,96 | 1 |
|-------------|-----------|--|--|------|------------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor  | Cat. |
|-------------|---------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | DESPESAS EXTRAS COM MEDICAMENTOS PARA O ACOLHIDO E. K<br>., CFE. DETERMINACAO PROLATADA NO PROCEDIMENTO COMUM<br>CIVEL No 5001207-27.2020.8.21.0053/RS E TERMO ADITIVO<br>No 28                                                                                |        |      |
| 2025/007321 | 2226    |                | 179  | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M                                                                                                                                                                                                                         | 559,79 | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - RAF<br>AEL VITOR ZANELLA BISON                                                                                                                                                                               |        |      |
| 2025/007322 | 2284    |                | 179  | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M                                                                                                                                                                                                                         | 699,07 | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO<br>DE EXONERACAO - RAFAEL VITOR ZANELLA BISON                                                                                                                                                            |        |      |
| 2025/007326 | 7903    |                | 179  | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M                                                                                                                                                                                                                         | 268,03 | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - GAB<br>RIEL BERTA                                                                                                                                                                                            |        |      |
| 2025/007327 | 7904    |                | 179  | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M                                                                                                                                                                                                                         | 334,71 | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI S/TERMO<br>DE EXONERACAO - GABRIEL BERTA                                                                                                                                                                         |        |      |
| 2025/007336 | 8528    |                | 7    | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                                                                                                                                                                         | 12,86  | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS REF. NF No 926<br>, DE KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CF<br>E. MEMORANDO ELETRONICO No 7790/2025                                                                                                         |        |      |
| 2025/007351 | 6893    |                | 7    | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI                                                                                                                                                                                                                         | 85,08  | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | INSS PARTE PATRONAL REF. MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIV<br>IDUAL), MES DE JUNHO/2025, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO<br>ELETRONICO No 550/2025                                                                                                                        |        |      |
| 2025/007348 | 2485    |                | 4894 | JANI LAZARETTI                                                                                                                                                                                                                                                 | 186,25 | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET<br>RONICO No 519/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785<br>7/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA CO<br>NDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES<br>E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |        |      |
| 2025/007356 | 2493    |                | 5087 | JESSICA RIZZI                                                                                                                                                                                                                                                  | 186,25 | 1    |
|             |         |                |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
|             |         |                |      | DIARIA PARA PSICOLOGA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET<br>RONICO No 554/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785<br>7/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA PARTI<br>CIPAR DA REUNIAO COEGEMAS REGIONAL AMESNE                                           |        |      |
| 2025/007357 | 2493    |                | 1856 | JOSE ANTONIO GIARETTA                                                                                                                                                                                                                                          | 186,25 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data                                                                                                                                                                                                                                           | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                        | Valor    | Cat. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------|-------------------------------|----------|------|
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                               |          |      |
| DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET<br>RONICO No 556/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785<br>7/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA CONDU<br>ZIR SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIAO COEGEMAS DA REGIO<br>NAL AMESNE |         |       |          |      |                               |          |      |
| 2025/007333                                                                                                                                                                                                                                    | 7547    | 665   |          | 2025 | 331 MECANICA MZF LTDA         | 3.323,00 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                               |          |      |
| AMORTECEDORES SUSPENSAO                                                                                                                                                                                                                        |         |       |          |      |                               |          |      |
| JOGO CINTO DE SEGURANCA                                                                                                                                                                                                                        |         |       |          |      |                               |          |      |
| PORCA 10 MM                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |          |      |                               |          |      |
| TRAVA IGNICAO DIRECAO COM ROLAMENTO                                                                                                                                                                                                            |         |       |          |      |                               |          |      |
| BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |      |                               |          |      |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS RURAL ES<br>COLAR ORE 03 No 200, PLACA IYW8635, DA SECRETARIA MUN<br>ICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/08/2025                                                                                           |         |       |          |      |                               |          |      |
| 2025/007311                                                                                                                                                                                                                                    | 4606    | 660   |          | 2025 | 4984 MECASUL AUTO MECANICA SA | 3.338,17 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                               |          |      |
| Arruela da unidade injetora                                                                                                                                                                                                                    |         |       |          |      |                               |          |      |
| TAMPA DO CABECOTE DO MOTOR                                                                                                                                                                                                                     |         |       |          |      |                               |          |      |
| Junta moldada elastomero                                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |      |                               |          |      |
| FILTRO DO COMBUSTIVEL                                                                                                                                                                                                                          |         |       |          |      |                               |          |      |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 218<br>, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/08/2025                                                                                                                                    |         |       |          |      |                               |          |      |
| 2025/007312                                                                                                                                                                                                                                    | 6798    | 661   |          | 2025 | 4984 MECASUL AUTO MECANICA SA | 1.628,00 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                               |          |      |
| MAO DE OBRA TROCA DE PECAS E REGULAGEM BICO INJETOR                                                                                                                                                                                            |         |       |          |      |                               |          |      |
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 218,<br>DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATE 30/08/2025                                                                                                                                      |         |       |          |      |                               |          |      |
| 2025/007307                                                                                                                                                                                                                                    | 5134    | 663   |          | 2025 | 5303 MS AUTOELETRICA LTDA     | 1.410,00 | 1    |
| Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                             |         |       |          |      |                               |          |      |
| MAO DE OBRA ELETRICA                                                                                                                                                                                                                           |         |       |          |      |                               |          |      |
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS RURAL<br>ESCOLAR ORE 03 No 200, PLACA IYW8635, DA SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/09/2025                                                                                          |         |       |          |      |                               |          |      |
| 2025/007308                                                                                                                                                                                                                                    | 7547    | 663   |          | 2025 | 5303 MS AUTOELETRICA LTDA     | 5.388,00 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

- LAMPADA FAROL
- BRACO LIMPADOR
- PALHETA LIMPADOR
- CONEXAO
- CAMERA DE RE
- CHICOTE
- SENSOR NEUTRO
- SENSOR MARCHA LENTA
- MOTOR LIMPADOR
- LANTERNA TRASEIRA
- LANTERNA LATERAL
- LANTERNA DA PLACA
- CHICOTE FAROL
- FITA
- CONEXAO DO LIMPADOR
- TOMADA
- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS RURA  
L ESCOLAR ORE 03 No 200, PLACA IYW8635, DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/09/2025

|             |      |     |      |                           |          |   |
|-------------|------|-----|------|---------------------------|----------|---|
| 2025/007337 | 4620 | 666 | 2025 | 5303 MS AUTOELETRICA LTDA | 1.470,00 | 1 |
|-------------|------|-----|------|---------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

- Central fusivel
- TOmada
- Chave direcional
- AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPR  
INTER No 106, PLACA IIR-8455, DA SECRETARIA DE OBRAS  
E VIACAO, ATE 30/08/2025

|             |      |     |      |                                         |        |   |
|-------------|------|-----|------|-----------------------------------------|--------|---|
| 2025/007332 | 2903 | 664 | 2025 | 5127 PADARIA E CONFEITARIA NAPOLI LTDA. | 606,50 | 1 |
|-------------|------|-----|------|-----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

- PAO DE QUEIJO PEQUENO
- BOLO DE AIPIM COM COBERTURA DE COCO - PEDACO MEDIO
- GROSTOLI, TIPO MACIO, TAMANHO PEQUENO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|             |         |       |          |      | Agua Mineral com gas garrafa 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|             |         |       |          |      | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|             |         |       |          |      | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INTERVALOS DURANTE A REALIZACAO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, NO 01/07/2025, CONFORME O DECRETO 7963/2025                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |
| 2025/007346 | 2485    |       |          |      | 863 PAULO RICARDO DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186,25   | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
|             |         |       |          |      | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 517/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO                                                                                                                   |          |      |
| 2025/007306 | 5330    | 560   |          | 2023 | 812 PRAG SUL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,14    | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
|             |         |       |          |      | DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS mensal: desinsetizacao, desratizacao e eliminacao de pragas incluindo mao de obra e material, bem como a apresentacao de certificado de tratamento e periodicidade de aplicacao exigida pela legislacao vigente e segundo as normas da RDC da ANVISA No 52/2009. DEPOSITO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PREDIO ADMINISTRATIVO. |          |      |
|             |         |       |          |      | PRESTACAO DE 06 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO, DEPOSITO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/07 A 31/12/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR UNITARIO: R\$ 51,42 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 7264/2025)                                                                                  |          |      |
| 2025/007330 | 6856    | 662   |          | 2025 | 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440,00   | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
|             |         |       |          |      | CONCERTO, SUBSTITUICAO DE PECAS E LIMPEZA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M4070FR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|             |         |       |          |      | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA INSTALADA NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATE 30/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |
| 2025/007331 | 5433    | 662   |          | 2025 | 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.045,00 | 1    |
|             |         |       |          |      | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
|             |         |       |          |      | Manutencao, limpeza e substituicao de peca em impressora HP LASERJET PRO MFP M428FDW                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |
|             |         |       |          |      | MANUTENCAO, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORA SAMSUNG M2020W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |
|             |         |       |          |      | CONCERTO, SUBSTITUICAO DE PECAS E LIMPEZA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M4070FR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|             |         |       |          |      | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF                                                                                                                                                                                                                         |          |      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
PROMORAR, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/007347 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 518/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA CONDU  
ZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E  
TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |          |  |  |      |                                   |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/007335 | 6060 667 |  |  | 2025 | 197 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO | 3.480,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
Motopoda a gasolina - 0.95KW - TIPO STIHL - HT75 - PA  
RA PODA EM ALTURA  
  
AQUISICAO DE UMA MOTOPODA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA  
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 30  
/08/2025

|             |      |  |  |   |                                   |          |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/007316 | 8770 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 2.665,21 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
EMPENHO PARCIAL REF. TERMO DE EXONERACAO - RAFAEL VIT  
OR ZANELLA BISON

|             |      |  |  |   |                                   |          |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/007317 | 9163 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 4.349,80 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. TERMO DE EXONERACAO - RAFAE  
L VITOR ZANELLA BISON

|             |      |  |  |   |                                   |          |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/007318 | 1151 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 2.498,85 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
TERMO DE EXONERACAO - RAFAEL VITOR ZANELLA BISON

|             |      |  |  |   |                                   |        |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|
| 2025/007319 | 1692 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 224,89 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
TERMO DE EXONERACAO - RAFAEL VITOR ZANELLA BISON

|             |      |  |  |   |                                   |       |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|
| 2025/007320 | 1562 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 60,92 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
TERMO DE EXONERACAO - RAFAEL VITOR ZANELLA BISON

|             |      |  |  |   |                                   |        |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|
| 2025/007323 | 7898 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 874,13 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
TERMO DE EXONERACAO - GABRIEL BERTA

|             |      |  |  |   |                                   |        |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|
| 2025/007324 | 7901 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 174,82 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
TERMO DE EXONERACAO - GABRIEL BERTA

|             |      |  |  |   |                                   |          |   |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|
| 2025/007325 | 7871 |  |  | 4 | SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO | 3.168,73 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
TERMO DE EXONERACAO - GABRIEL BERTA

|             |      |  |  |      |                                        |          |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007328 | 5287 |  |  | 1036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a RE | 2.517,52 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSO TRABALHISTA No 000  
1125-35.2013.5.04.0511, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELE  
TRONICO No 468/2025, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

|             |      |  |  |      |                                        |          |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007329 | 5287 |  |  | 1036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a RE | 1.794,60 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSO TRABALHISTA No 000  
1125-35.2013.5.04.0511, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELE  
TRONICO No 467/2025, DA PROCURADORIA MUNICIPAL

|             |      |  |  |      |                     |       |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|-------|---|
| 2025/007349 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO  
ELETRONICO No 523/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO N  
o 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA  
CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXA  
MES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

|             |      |  |  |      |                     |       |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|-------|---|
| 2025/007350 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO  
ELETRONICO No 520/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO N  
o 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 26/06/2025, PARA  
CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXA  
MES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Total do Dia 26.06: 79.142,32

27.06.2025

|             |      |  |  |     |                            |       |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|-------|---|
| 2025/007371 | 2485 |  |  | 186 | ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO  
ELETRONICO No 580/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO N  
o 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA  
CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TOS ESPECIALIZADOS

|             |      |  |  |     |                            |       |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|-------|---|
| 2025/007381 | 2485 |  |  | 186 | ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO  
ELETRONICO No 567/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO N  
o 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA  
CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMEN  
TOS ESPECIALIZADOS

|             |          |  |  |           |                               |          |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|----------|---|
| 2025/007388 | 9179 670 |  |  | 2025 3300 | ALENCAR NEGRINI SIQUEIRA - ME | 8.661,72 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|-------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
ISOSSOURCE 1.2 SOYA FIBER - LATA  
  
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENCA  
No 5001760-06.2022.8.21.0053/RS, EM FAVOR DE M. T. N  
., ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |                     |       |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|-------|---|
| 2025/007396 | 2475 |  |  | 5805 | ALEX MANOEL TAFAREL | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|-------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 492/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO N o 7857/2025, A VILA FLORES/RS, NO DIA 25/06/2025, PARA CONDUZIR SECRETARIA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 9o CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO DA REGIAO UVA E V INHO

|             |      |     |  |      |                                             |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007382 | 3645 | 313 |  | 2024 | 1952 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS | 553,50 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

SABAO EM PO DE 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, COM AMACI ANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM NO MINIMO 800G, TENSOATIVO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, ALCALIN IZANTE, BRANQUEADORES OPTICOS, CORANTE ESSENCIA E AGU A, COM TAMPA DE FACIL FECHAMENTO. + Clean

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE D E GUAPORE, ATE 30/11/2025

|             |      |     |  |      |                                           |              |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------------|--------------|---|
| 2025/007392 | 1061 | 891 |  | 2024 | 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER | 1.699.840,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------------|--------------|---|

Itens de Empenho :

Atencao Especializada a Saude da Populacao Servicos M edicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais C usteio Atencao de Media e Alta Complexidade

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) E DEFINIR A S UA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEG RAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3842/20 10, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA EST ADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; POR TARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLU COES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 C IB/RS, ATE 30/06/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 25 - REF ERENTE PORTARIA GM/MS No 6426/2024 E RESOLUCAO No 04/ 2025 - CIB/RS

|             |      |  |  |      |                 |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|
| 2025/007395 | 2493 |  |  | 2076 | CARLOS OZEKOSKI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 586/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785 7/2025, A NOVA ALVORADA/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA C ONDUZIR E AUXILIAR NO TRANSPORTE DE MUDANCA PARA FAMI LIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL

|             |      |  |  |      |                |       |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|
| 2025/007397 | 9043 |  |  | 4917 | CESAR DALMOLIN | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 615/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO N o 7857/2025, A SERAFINA CORREA/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA CONDUZIR ALUNOS QUE COMPOEM A BANDA DA EMEF ALE XANDRE BACCHI E PROFESSORES RESPONSAVEIS PELOS MESMOS PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho | Desp.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.Compra | Ano  | Credor                                  | Valor    | Cat. |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|----------|------|
| 2025/007380 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      | 2273 DAMIANO FLORES                     | 93,12    | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
|             |         | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 568/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PARAI/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA COND UZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS E SPECIALIZADOS                                                       |          |      |                                         |          |      |
| 2025/007387 | 5184    | 671                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA                  | 599,40   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
|             |         | INSCRICAO NO CURSO Dispensa e Inexigibilidade na Lei Federal no 14.133/2021 DPM Educacao                                                                                                                                                                                                  |          |      |                                         |          |      |
|             |         | INSCRICAO NO CURSO PRESENCIAL "DISPENSA E INEXIGIBILI DADE NA LEI FEDERAL 14.133/2021", NOS DIAS 11 E 12/06 , PARA CAPACITACAO DA OFICIAL DE GABINETE LETICIA PAO LA RIBEIRO                                                                                                              |          |      |                                         |          |      |
| 2025/007391 | 5190    | 673                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA                  | 1.798,20 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
|             |         | CAPACITACAO E TREINAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                                         |          |      |
|             |         | INSCRICOES NO CURSO PRESENCIAL SOBRE "COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFEREN CIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021" , NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO, PARA CAPACITACAO DAS SER VIDORAS IEDA MARIA DA CRUZ, JESSICA BALDISSERA E LARI SSA GIROTTTO |          |      |                                         |          |      |
| 2025/007367 | 4706    | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2025 | 3602 EDENER V. PIEREZAN EIRELI- ME      | 2.000,00 | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
|             |         | TUBO DN 600 MF 60 PS2 1000 Propria                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
|             |         | AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE EST RADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS NO MUN ICIPIO, ATE 31/12/2025                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
| 2025/007378 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      | 5133 FABRICIO PEZZI                     | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 570/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785 7/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA CON DUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                                                     |          |      |                                         |          |      |
| 2025/007379 | 2485    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      | 2874 FELIPE OLMÍ                        | 186,25   | 1    |
|             |         | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                         |          |      |
|             |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET RONICO No 569/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785 7/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA C ONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS                                                  |          |      |                                         |          |      |
| 2025/007383 | 3645    | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2024 | 5459 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.620,00 | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SO  
DIO, CLORETO, COM, NO MINIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO,  
INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, P  
IAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 02 LITROS, OPACA DOTADA DE  
TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13.390/2006.  
HIGICLEAN

ALVEJANTE SEM CLORO, COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFO  
NATO DE SODIO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, PEROXIDO DE HI  
DROGENIO, SEQUESTRANTE, ANTIESPUMANTE, CORANTE, FRAGR  
ANCIA E AGUA, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS,  
BANHEIROS E PIAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 02 LITROS, O  
PACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR  
5991/97. HIGICLEAN

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO LAVA-ROUPAS, EMBALAGEM  
DE 2LITROS, RENDE NO MINIMO 50 LAVAGENS, COMPOSICAO:  
ALQUIL SULFATODE SODIO ETOXILADO; LINEAR ALQUIL BENZ  
ENO SULFATO DE SODIO; ALCOOL ETOXILADO TENSOATIVO NAO  
-IONICO; ESTABILIZANTE; COADJUVANTE; QUELANTE; ENZIMA  
S; CONSERVANTE; BRANQUEADOR OPTICO; CORANTE; FRAGRANC  
IA E AGUA. HIGICLEAN

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE D  
E GUAPORE, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/007362 | 7105 |  |  | 2253 | INMETRO - INST.NAC.DE METROLOGIA, QUAL | 180,18 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE TACOGRAFOS PA  
RA MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS ORE 1 No 201, PLACA IY  
W8627; E MICRO-ONIBUS ORE 3 No 200, PLACA IYW-8635, D  
A SEC. MUN. DE EDUCACAO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO EL  
ETRONICO No 551/2025

|             |      |  |  |   |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|---|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/007394 | 5581 |  |  | 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 956,82 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL REF. TRANSPORTE ESCOLAR, MES DE J  
UNHO/2025, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 60  
9/2025

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/007372 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 576/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 28/06/2025, PARA COND  
UZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS E  
SPECIALIZADOS

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/007374 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 574/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO D  
IA 27/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :

EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |      |     |      |      |                       |           |   |
|-------------|------|-----|------|------|-----------------------|-----------|---|
| 2025/007393 | 7010 | 672 | 2025 | 5903 | JOSE MARIO DOS SANTOS | 13.000,00 | 1 |
|-------------|------|-----|------|------|-----------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Serviço de arbitragem para a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, com início previsto para março de 2025 e término previsto para julho de 2025, nas dependências do Estádio Municipal Albino Pasquali e Estádio Municipal Ernesto Doreneles

PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA A  
REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMP  
O, COM INICIO PREVISTO PARA MARCO DE 2025 E TERMINO P  
REVISTO PARA JULHO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO ESTAD  
IO MUNICIPAL ALBINO PASQUALI E ESTADIO MUNICIPAL ERNE  
STO DORNELES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 7868/2025  
, CFE. CONTRATO - VALOR P/JOGO: R\$ 1.300,00

|             |      |     |      |      |                                        |          |   |
|-------------|------|-----|------|------|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007363 | 9355 | 487 | 2025 | 5896 | KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES M | 5.599,98 | 1 |
|-------------|------|-----|------|------|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 18.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria lavavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (operacao economica), jet cool (rapido resfriamento), sleep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistencia ECO AIR

AQUISICAO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR PARA MANUTENC  
AO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMEN  
TAL DR. JAIR BRUM E ZAIDA ZANON, ATE 31/12/2025

|             |          |      |      |                                        |           |   |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007364 | 9356 487 | 2025 | 5896 | KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES M | 19.599,93 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 18.000 btus, com ciclo quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria lavavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (operacao economica), jet cool (rapido resfriamento), sleep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor.com assistencia ECO AIR

AQUISICAO DE SETE CONDICIONADORES DE AR PARA MANUTENC  
AO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANT  
IL GASPARZINHO(2), PINGUINHO DE GENTE(2) E NAIRO JOSE  
PRESTES(3), ATE 31/12/2025

|             |      |                                      |        |   |
|-------------|------|--------------------------------------|--------|---|
| 2025/007370 | 2493 | 4218 MARINEIDE LUIZA KUNZLER DA ROSA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--------------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. PROC. ADMINIS  
TRATIVO ELETRONICO No 553/2025, LEI No 3004/2009 E DE  
CRETO No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/06/2025  
, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COEGEMAS DA REGIONAL AME  
SNE

|             |      |  |  |      |                    |        |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------------|--------|---|
| 2025/007373 | 2485 |  |  | 2479 | ODAIR JOSE BORLINA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 575/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA CONDU  
ZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ES  
PECIALIZADOS

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/007377 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 571/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA CONDU  
ZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ES  
PECIALIZADOS

|             |          |  |  |           |                                        |        |   |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/007368 | 3645 313 |  |  | 2024 2578 | POA DISTRIB. MAT. LIMPEZA E GENEROS AL | 158,00 | 1 |
|-------------|----------|--|--|-----------|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

SACO DE PANO PARA LIMPEZA, ALVEJADO, COR BRANCA, MEDI  
NDO NO MINIMO 77X39CM, 100% ALGODAO MARTINS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE D  
E GUAPORE, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |     |                                        |          |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007361 | 5588 |  |  | 977 | PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND | 6.972,78 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

HONORARIOS SUCUMBENCIAS REF. PROCESSO JUDICIAL No 500  
2868-41.2020.8.21.0053, CFE. PROTOCOLO ELETRONICO No  
2391/2025

ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM ELEMENTO DE DESPESA INC  
ORRETO

|             |      |  |  |     |                                        |          |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007369 | 2163 |  |  | 977 | PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND | 6.972,78 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

HONORARIOS SUCUMBENCIAS REF. PROCESSO JUDICIAL No 500  
2868-41.2020.8.21.0053, CFE. PROTOCOLO ELETRONICO No  
2391/2025

ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INCORRETAMENTE

|             |      |  |  |     |                                        |          |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007389 | 2169 |  |  | 977 | PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRAND | 6.972,78 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

HONORARIOS SUCUMBENCIAS DE REQUISICAO DE PEQUENO VALO  
R (RPV) REF. PROCESSO JUDICIAL No 5002868-41.2020.8.2  
1.0053, CFE. PROTOCOLO ELETRONICO No 2391/2025

|             |      |  |  |      |                       |        |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2025/007376 | 2485 |  |  | 1451 | ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELET  
RONICO No 572/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 785  
7/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA CO  
NDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS  
ESPECIALIZADOS

|             |          |      |      |    |                                     |           |   |
|-------------|----------|------|------|----|-------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007365 | 9356 487 | 2025 | 5493 | RW | COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD | 15.952,70 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----|-------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 12.000 btus, com ciclo  
quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, co  
m controle remoto, filtro purificador anti-bacteria l  
avavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (o  
peracao economica), jet cool (rapido resfriamento),sl  
eep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao,  
compressor rotativo, garantia completa minima de dois  
anos no produto e um ano no compressor.com assistenc  
ia Com gas ecologico Classe A AGRATTO LCST12QFI-02I

Condicionador de ar tipo Split 24.000 btus, com ciclo  
quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, co  
m controle remoto, filtro purificador anti-bacteria l  
avavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (o  
peracao economica), jet cool (rapido resfriamento), s  
leep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao,  
compressor rotativo, garantia completa minima de doi  
s anos no produto e um ano no compressor com assisten  
cia. VIX AS-24UW2RBBDK02

AQUISICAO DE SEIS CONDICIONADORES DE AR PARA MANUTENC  
AO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANT  
IL GASPARZINHO, MONICA, PINGUINHO DE GENTE, QUINTAL M  
AGICO, NAIRO JOSE PRESTES (2), ATE 31/12/2025

|             |          |      |      |    |                                     |           |   |
|-------------|----------|------|------|----|-------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007366 | 9355 487 | 2025 | 5493 | RW | COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD | 22.167,96 | 1 |
|-------------|----------|------|------|----|-------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

Condicionador de ar tipo split 12.000 btus, com ciclo  
quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, co  
m controle remoto, filtro purificador anti-bacteria l  
avavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (o  
peracao economica), jet cool (rapido resfriamento),sl  
eep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao,  
compressor rotativo, garantia completa minima de dois  
anos no produto e um ano no compressor.com assistenc  
ia Com gas ecologico Classe A AGRATTO LCST12QFI-02I

Condicionador de ar tipo Split 24.000 btus, com ciclo  
quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, co  
m controle remoto, filtro purificador anti-bacteria l  
avavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (o  
peracao economica), jet cool (rapido resfriamento), s  
leep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao,  
compressor rotativo, garantia completa minima de doi  
s anos no produto e um ano no compressor com assisten  
cia. VIX AS-24UW2RBBDK02

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

quente/frio 220v, aletas horizontais e verticais, com controle remoto, filtro purificador anti-bacteria lavavel, reinicio automatico, funcoes energy saving (operacao economica), jet cool (rapido resfriamento), sleep timer, no minimo tres velocidades de ventilacao, compressor rotativo, garantia completa minima de dois anos no produto e um ano no compressor com assistencia. HISENSE AUV-60UR2RCA - AUV-60

AQUISICAO DE QUATRO CONDICIONADORES DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIR BRUM(2) E ALEXANDRE BACCHI, ATE 31/12/2025

|             |      |  |  |      |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------|--------|---|
| 2025/007390 | 7233 |  |  | 2024 | 2 SERVIDORES REMUNERACAO | 155,47 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
GRATIFICACAO ESPECIAL PARA SERVIDORA LETICIA REGINA MARCOLIN REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 600/2025

|             |          |  |  |      |                                    |          |   |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|
| 2025/007386 | 3645 313 |  |  | 2024 | 5452 V. FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS | 2.291,80 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
PAPEL HIGIENICO, ROLO COM 30 METROS - BRANCO, FOLHA DE ALTA QUALIDADE, TEXTURA MACIA, FOLHA PICOTADA, COM RELEVO, GOFRADO, ROLO COM 30 METROS X 10 CM, DISPONIBILIZADOS EM FARDOS COM 16 PACOTES COM 04 ROLOS CADA. COMPOSICAO: 100% FIBRAS NATURAIS, VIRGENS, NAO RECICLADAS, CONTROLE BACTERIOLOGICO. PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE. FARDO COM 16 PACOTES, COM 4 ROLOS DE 30M CADA Naturapel  
  
PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, NA COR BRANCA, ROLO COM 55 FOLHAS ACONDICIONADO EM FARDO COM 12 PACOTES X 02 ROLOS Naturapel  
  
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |                          |        |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------|--------|---|
| 2025/007375 | 2485 |  |  | 2024 | 2191 VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 573/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS E CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 27/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS

|             |          |  |  |      |                                             |        |   |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007384 | 3648 313 |  |  | 2024 | 4100 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 303,70 | 1 |
|-------------|----------|--|--|------|---------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
PEDRA SANITARIA - PESO 35G, EMBALADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM SUPORTE PARA COLOCACAO EM BACIA SANITARIA, FRAGRANCIA DIVERSAS, SOLIDA, COMPOSTO DE SULFATO DE SODIO, FRAGRANCIA, PIGMENTO, COADJUVANTE. COM INDICACAO DO QUIMICO RESPONSAVEL SANY

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

E, FORMATO RETANGULAR, COM CREME HIDRATANTE E GLICERI  
NADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. SENSUS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE  
30/11/2025

|             |      |     |  |      |                                             |       |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|-------|---|
| 2025/007385 | 3527 | 313 |  | 2024 | 4100 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | 57,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

PRATOS DE PLASTICO, DESCARTAVEL, 15cm DE DIAMETRO, EM  
BALAGEM COM 10 DU DIGO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE  
30/11/2025

Total do Dia 27.06: 1.818.742,80

30.06.2025

|             |      |  |  |  |                                |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|
| 2025/007406 | 2485 |  |  |  | 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 621/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 28/06/2025,  
PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR (URGENCIA)

|             |      |  |  |  |                                |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|
| 2025/007411 | 2485 |  |  |  | 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 625/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/06/2025,  
PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,  
EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

|             |      |  |  |  |                       |          |   |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------|----------|---|
| 2025/007423 | 5596 |  |  |  | 2798 AIRTON LUIZ TONI | 1.862,88 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |  |                      |          |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------|----------|---|
| 2025/007434 | 5596 |  |  |  | 3002 ALBINO MARCOLIN | 1.086,68 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |  |                                  |          |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------------|----------|---|
| 2025/007426 | 5596 |  |  |  | 2814 ALEXANDRE RODRIGO ZANCANARO | 1.552,40 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |  |                                           |           |   |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007419 | 8525 |  |  |  | 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER | 73.613,01 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------------------------|-----------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE PARCELA AUTONOMA DO MES DE MAIO/2025, A TITULO DE "DIFERENCAS REMUNERATORIAS-PISO DA ENFERMAGEM" PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DEFINIDOS PELO ART. 15-C A LEI FEDERAL No 7498/1986, CFE LEI MUNICIPAL 4636/2025 E TERMO ADITIVO No 04/2025

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2025

|             |      |     |  |      |                                           |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007438 | 1069 | 891 |  | 2024 | 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUER | 6.602,42 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Atencao Especializada a Saude da Populacao Servicos Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais A SPS

PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INTEGRAR O HOSPITAL DE GUAPORE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) E DEFINIR A SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 3842/2010, 1416/2012, 973/2012 E 112/2013, DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE; PORTARIAS GM 699/2006 E 399/2006; PORTARIA No 3.172/2012, DO MINISTERIO DA SAUDE; E RESOLUCOES No 072/2011 CIB/RS, 436/2012 CIB/RS E 215/2013 CIB/RS, DE 01/03 A 30/06/2025, CFE. TERMO ADITIVO No 26

|             |      |     |  |      |                                 |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 2025/007421 | 7547 | 680 |  | 2025 | 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA | 140,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

RADIADOR DO AR QUENTE

AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/08/2025

|             |      |     |  |      |                                 |       |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|-------|---|
| 2025/007422 | 7728 | 680 |  | 2025 | 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA | 80,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

ADITIVO DE RADIADOR

AQUISICAO DE ADITIVO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

|             |      |     |  |      |                              |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|-----------|---|
| 2025/007400 | 9233 | 359 |  | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 17.480,14 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

EMPENHO PARCIAL - EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO SOCIAL URBANO, RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, GUAPORE/RS, COM AREA DE 566,86M2, EMENDA PARLAMENTAR 202336660001, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E TERMO ADITIVO No 08

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data        | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                       | Valor    | Cat. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|------|
| 2025/007401 | 7937 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2024 | 4785 BAGGIO CONSTRUCOES LTDA | 903,30   | 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                              |          |      |
|             | EMPENHO COMPLEMENTAR - EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITAD A GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO SOCIAL URBANO, RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, GUAPARE/RS, COM AREA DE 566,86M2, EMENDA PARLAMENTAR 2023 36660001, DE ACORDO COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E TERMO ADITIVO No 08 |                |      |                              |          |      |
|             | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO No 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                              |          |      |
| 2025/007435 | 5596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      | 3038 BRUNO EMILIO MANTESE    | 1.862,88 | 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                              |          |      |
|             | RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |                              |          |      |
| 2025/007413 | 2485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      | 2273 DAMIANO FLORES          | 186,25   | 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                              |          |      |
|             | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 626/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 7857/2025, A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.                                                                                                                                                  |                |      |                              |          |      |
| 2025/007431 | 5596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      | 4868 DIEGO OZEKOSKI          | 1.397,16 | 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                              |          |      |
|             | RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |                              |          |      |
| 2025/007432 | 5596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      | 3209 DORVALINO PANDOLFO      | 1.241,92 | 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                              |          |      |
|             | RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38 90/2018, 3896/2018 E 3938/2018                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      |                              |          |      |
|             | ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |      |                              |          |      |
| 2025/007405 | 5194 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2025 | 2101 DPM EDUCACAO LTDA       | 599,40   | 1    |
|             | Itens de Empenho :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                              |          |      |
|             | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |                              |          |      |
|             | INSCRICAO EM CURSO "COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PR ELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021" A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/07/2025 NA SEDE DA DPM EDUCACAO PARA A SERVIDORA FERNANDA ENDERLE                                                                                                                                                       |                |      |                              |          |      |
| 2025/007414 | 2485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      | 5133 FABRICIO PEZZI          | 186,25   | 1    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 627/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 30/06/2025, PAR  
A CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EX  
AMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

|             |      |     |  |      |                                             |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007445 | 9262 | 686 |  | 2025 | 1517 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 1.232,50 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIVISORIA DE DURATEX COM UMA PORTA  
  
AQUISICAO DE DIVISORIAS COM PORTA PARA O SETOR DE VIG  
ILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, A  
TE 30/09/2025

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/007418 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 640/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 30/06/2025,  
PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (U  
RGENCIA)

|             |      |  |  |  |                  |        |   |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|
| 2025/007420 | 2485 |  |  |  | 2874 FELIPE OLMI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 638/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A FARROUPILHA/RS, NO DIA 28/06/2025, P  
ARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URG  
ENCIA)

|             |      |     |  |      |                                            |       |   |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-------|---|
| 2025/007403 | 4280 | 675 |  | 2025 | 205 FRIGELMAQ COM. DE ELETRODOMESTICOS, PE | 10,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|--------------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
  
Copia de chave  
  
AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE PARA ACESSO A SALA DE EST  
OQUE DE MATERIAIS ELETRICOS NO PARQUE DE MAQUINAS, AT  
E 15/08/2025

|             |      |  |  |  |                                            |          |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007399 | 7033 |  |  |  | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 3.347,74 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL REF. PRE  
CATORIOS CFE. DESPACHO 10 E 11 DO MEMORANDO ELETRONIC  
O No 10.017/2024

|             |      |  |  |  |                                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007446 | 8787 |  |  |  | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 541,66 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
  
JUROS S/ CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. PRECATORIOS  
CFE. DESPACHO 10 E 11 DO MEMORANDO ELETRONICO No 10.  
017/2024

|             |      |  |  |  |                                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007447 | 8786 |  |  |  | 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 108,34 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|--------------------------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :  
MULTA S/ CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. PRECATORIOS  
CFE. DESPACHO 10 E 11 DO MEMORANDO ELETRONICO No 10.  
017/2024

|             |      |  |  |     |                                        |          |   |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|
| 2025/007452 | 7033 |  |  | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M | 2.324,63 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|----------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
ALIQUOTA SUPLEMENTAR PREVIDENCIA REF. PRECATORIOS CFE  
. DESPACHO 10 E 11 DO MEMORANDO ELETRONICO No 10.017/  
2024

|             |      |  |  |      |            |          |   |
|-------------|------|--|--|------|------------|----------|---|
| 2025/007430 | 5596 |  |  | 2828 | ILDO ROMAN | 1.552,40 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |   |                                        |       |   |
|-------------|------|--|--|---|----------------------------------------|-------|---|
| 2025/007398 | 8528 |  |  | 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 13,00 | 1 |
|-------------|------|--|--|---|----------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS REF. NF No 928  
, DE KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CF  
E. MEMORANDO ELETRONICO No 7843/2025

|             |      |  |  |      |                |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|
| 2025/007412 | 2485 |  |  | 4894 | JANI LAZARETTI | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------|--------|---|

Itens de Empenho :  
DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 629/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/06/2025,  
PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS,  
EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

|             |      |  |  |      |                         |       |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|-------|---|
| 2025/007415 | 2485 |  |  | 3423 | JULIANO ANTONIO FINCATO | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :  
MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINIS  
TRATIVO ELETRONICO No 632/2025, LEI No 3004/2009 E DE  
CRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 30/06/202  
5, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULT  
AS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

|             |      |  |  |      |                                |          |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------------|----------|---|
| 2025/007428 | 5596 |  |  | 4965 | LEONIDA IZABEL MAZZUTTI ROMANI | 1.241,92 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                 |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|
| 2025/007433 | 5596 |  |  | 3003 | LEONIR MARCOLIN | 1.241,92 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|

Itens de Empenho :  
RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                                        |      |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------|---|
| 2025/007449 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 1,67 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025

Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURA  
L

|             |      |  |  |      |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/007450 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 116,41 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/ADO - LC 176/2020 (ADO25)

|             |      |  |  |      |                                        |           |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007451 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 11.850,05 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO D  
OS MUNICIPIOS

|             |      |  |  |      |                                        |        |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|
| 2025/007453 | 5578 |  |  | 4758 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDER | 260,36 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CONTRIBUICAO AO PASEP S/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

|             |      |  |  |      |                   |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|----------|---|
| 2025/007429 | 5596 |  |  | 2832 | OSMAR LUIS ROMANI | 1.862,88 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                                  |          |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------|----------|---|
| 2025/007437 | 5596 |  |  | 4424 | PATRICIA TEOCHI BREZOLIN CAVASIN | 1.499,70 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

ESTORNO DE EMPENHO EMITIDO EM DESPESA INCORRETA

|             |      |  |  |      |                                  |          |   |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------|----------|---|
| 2025/007448 | 5532 |  |  | 4424 | PATRICIA TEOCHI BREZOLIN CAVASIN | 1.499,70 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

INCENTIVO CFE. LEI MUNICIPAL No 3836/2017, 4033/2019  
E 4215/2021, PROGRAMA DE INCENTIVO AO JOVEM EMPREENDE  
DOR RURAL

|             |      |  |  |     |                        |        |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|
| 2025/007409 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 623/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A GARIBALDI/RS, NO DIA 28/06/2025, PAR  
A CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR (URGEN  
CIA)

|             |      |  |  |     |                        |       |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|-------|---|
| 2025/007416 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|-------|---|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINIS  
TRATIVO ELETRONICO No 631/2025, LEI No 3004/2009 E DE  
CRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 30/06/202  
5, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULT  
AS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

|             |      |  |  |     |                        |       |   |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|-------|---|
| 2025/007417 | 2485 |  |  | 863 | PAULO RICARDO DA MOTTA | 93,12 | 1 |
|-------------|------|--|--|-----|------------------------|-------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINIS  
TRATIVO ELETRONICO No 630/2025, LEI No 3004/2009 E DE  
CRETO No 7857/2025, A NOVA PRATA/RS, NO DIA 30/06/202  
5, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULT  
AS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

|             |      |     |  |      |                             |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------------|--------|---|
| 2025/007440 | 5429 | 684 |  | 2025 | 3076 PEDRO RICARDO FERREIRA | 130,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|-----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

MANUTENCAO IMPRESSORA SAMSUNG 4070 REPARO DE GAVETA

PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERT  
ENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE 30/11  
/2025

|             |      |     |  |      |                                             |           |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|
| 2025/007424 | 4166 | 679 |  | 2025 | 5904 PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LU | 84.000,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho :

LUMINARIA PUBLICA LED COM POTENCIA 120W TIPO V3 Lumin  
aria com tecnologia LED para vias publicas, com corpo  
em aluminio injetado a alta pressao, com acabamento  
em pintura na cor cinza, com potencia nominal de 120w  
e fluxo luminoso minimo de 15600 lumens, com eficien  
cia minima de 130 lm/w, alto fator de potencia, baixa  
distorcao harmonica, alto indice de reproducao de co  
r, aplicacao na tensao 220V, temperatura de cor 4000K  
e 5000k, base para rele 7 pinos e driver dimerizavel  
. A placa do circuito dos LEDs devera ser do tipo MCP  
CB (metal clad printed circuit board) de aluminio, mo  
ntados por processo SMD (Surface Mounting Devices). O  
conjunto optico da luminaria LED deve ser fechado co  
m um refra

AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA A ILUMINACAO PUBL  
ICA DO MUNICIPIO, ATE 30/11/2025

ESTORNO DE EMPENHO CFE. PEDIDO DE ANULACAO No 251

|             |      |     |  |      |                                              |        |   |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------------------|--------|---|
| 2025/007404 | 5198 | 676 |  | 2025 | 5168 PINCOLINI E DALZIOCHIO EDUCACAO E COMUN | 390,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|----------------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

CURSO DE CAPACITACAO

INSCRICAO NO CURSO ONLINE "O OLHAR INTERDISCIPLINAR N  
O SUAS NA INTERFACE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL", A S  
ER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/06/2025 CAPACITACAO E A  
PERFEICOAMENTO DA SERVIDORA JESSICA RIZZI

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/007407 | 2485 |  |  |  | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 622/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A BENTO GONCALVES/RS, NO DIA 28/06/202  
5, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZA  
DO (URGENCIA)

|             |      |  |  |  |                            |        |   |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|
| 2025/007410 | 2485 |  |  |  | 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|--|----------------------------|--------|---|

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|------|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 624/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/06/2025,  
PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO  
(URGENCIA)

|             |      |     |  |      |                                          |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007402 | 1988 | 301 |  | 2023 | 4778 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 2.030,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinac  
ao final dos residuos solidos da area da saude pertencen  
tes ao grupo B

Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinac  
ao final dos residuos solidos da area da saude pertencen  
tes aos grupos A e E

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN  
TO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA  
SAUDE, GRUPOS A, E E B, DE 04/07 A 03/09/2025, CFE.  
TERMO ADITIVO No 03

|             |      |  |  |      |                 |          |   |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|
| 2025/007436 | 5596 |  |  | 3921 | SIDINEI RUBETTI | 1.086,68 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|-----------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |     |  |      |                                             |          |   |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 2025/007444 | 5365 | 685 |  | 2025 | 1146 TERRA VIVA FLORICULTURA E PAISAGISMO L | 8.200,00 | 1 |
|-------------|------|-----|--|------|---------------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

Caminhao munck com cesto

Servicos de poda em altura com motosserra

PRESTACAO DE SERVICOS PARA RETIRADA DE ARVORES COM RI  
SCO IMINENTE DE QUEDA, ATE 30/11/2025

|             |      |  |  |      |              |          |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------|----------|---|
| 2025/007427 | 5596 |  |  | 3043 | TIAGO ROMANI | 1.397,16 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                          |          |   |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------|----------|---|
| 2025/007425 | 5596 |  |  | 4194 | VANDERLEI ALCIDES SCALCO | 1.862,88 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|--------------------------|----------|---|

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTIVO PA  
RA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 38  
90/2018, 3896/2018 E 3938/2018

|             |      |  |  |      |                     |        |   |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|
| 2025/007408 | 2485 |  |  | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | 186,25 | 1 |
|-------------|------|--|--|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI  
VO ELETRONICO No 628/2025, LEI No 3004/2009 E DECRETO  
No 7857/2025, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL/RS,  
NO DIA 30/06/2025, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALI  
ZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|------------|

Itens de Empenho :  
.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Total do Dia 30.06: | 238.551,90    |
| Total do Mes 06:    | 13.725.763,27 |
| Total Geral .:      | 13.725.763,27 |