Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2025							
0 2025/000005	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	28.224,10	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAG NETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DIS PENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023.

CACAMBA IOX1199

CAMINHAO IOX1052

CAMINHONETE IEB5J06

GOL IUJ2254

CAMINHAO ILA9223

CACAMBA IGP1179

TORO IXP6443

TRATOR XXX0009

ROCADEIRA XXX0003

MOTONIVELADORA XXX0007

CAMINHAOLUZ INS5161

ECO SPORT IPT6E21

SAVEIRO IVD8A10

0 2025/000006	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.963,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

CAMINHONETE ISJ9560

VOYAGE IYS4269

MOTONIVELADORA XXX0000

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			CARTAO COMBUSTIVEL			
0 2025/000007	769 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.391,31	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024			
			VAN JAJ3E31			
			AMBULANCIA IZT8H38			
0 2025/000008	2121 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.623,55	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024			
			ARGO JBJ8159			
			STRADA JBJ8H94			
			AMBULANCIA JCM9G12			
0 2025/000009	4525 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.099,64	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024			
			SPIN IYQ9158			
0 2025/000010	1800 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.184,96	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000011	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	11.339,33	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ0056

ONIBUS IUN2750

MICRO ONIBUS IYV8482

0	2025/000012	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.675,31	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024

TORO JAZ5C65

MONTANA JBA7A73

Total do Dia 02.01: **65.501,52**

06.01.2025

0	2025/000050	1147	4	2025	5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT	5.313,53	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

LUBRIFICANTE XCMG DE MOTOR 15W40, 20L

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE XC870BR-I

FILTRO DO COMBUSTIVEL XC870BR

FILTRO XCMG COMBUSTIVEL XT870BR-I

LUBRIFICANTE XCMG TRANSM, 434, 428, 10W30

FILTRO XCMG AR P. INT. XT870BR-I

LUBRIFICANTE 80W90 XCMG

FILTRO XCMG TRANSMISSAO GR 1803BR/LW500BR, GR 1905BR

FILTRO XCMG AR.P. EXT. XT870BR-I, XC870BR-I

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERV

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

ICO E AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 100 HORAS D A RETROESCAVADEIRA XCMG-CX870BR-ANO 2024 E CHASSI XU G08703PRPA02106, DENTRO DA VIGENCIA DA GARANTIA, EQU IPAMENTO CEDIDO AO MUNICIPIO CONFORME PROA-24/1500-0 034932-5, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCE SSO No 04/2025, DISPENSA No 01/2025

Total do Dia 06.01: **5.313,53**

07.01.2025

0 2025/000066 1147 4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015 180,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRA 3/8 PARA SER SUBSTITUIDA NA PATROLA CASE. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO.

0 2025/000067 2329 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 380,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 UN IDADES DE TUBO FLAT PESADO 2.1/2 VERMELHO, QUE SERAO USADOS NO CALCAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM A NEXO

Total do Dia 07.01: **560,00**

08.01.2025

0 2025/000089 5105 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 54.239,27 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, (MAQUINAS QUE TRABALHAM PARA RECUPERAR ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADA S PELAS ENCHENTES DE 2024), CFE DISPENSA POR JUSTIFI CATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024. PORTARIA 038/2024, RESOLUCAO 010/FUNDEC DE 07/06/2024

RETRO JAE7B26

RETRO IZD0F993

RETRO IYM4401

MOTONIVELADORA XXX0012

PATROLA XXX0012

HIDRAULICA XXX0017

TRATOR XXX0014

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			MPAQUINA CONDESUS XXX0016			
0 2025/000090	5105 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.210,13	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, (MAQUINAS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFIC ADAS PELA ENCHENTE DE 2024), CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024. RESOLUCAO 008/2024, FUNDO ESTADUAL DA DEF ESA CIVIL, FUNDEC, PORTARIA 43/2024			
			RETRO IYK6294			
			ROLO COMPACTADOR XXX0001			
			RETRO JCM4G74			
0 2025/000091	441		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	378,22	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS (ENGRAXADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOT OSSERRA, ROCADEIREA, CAMINHAO), CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
			PORCA TRAVANTE			
			PARAF. SEXTAVADO			
			CORRENTE MOTOSSERA			
			BICO P/BOMBA DE GRAXA			
			MACACAO - CLAUDIOMIRO, OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRA ULICA			
			BOMBA ALIMENTADORA			
0 2025/000088	274 28	2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	5.782,50	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPA DAS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/2024, PRE GAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECO 03/2024, HOMOL OGADO EM 08/03/2024.			
			LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 50W, VOLTAGEM 220V, COM ILUMINACAO DE 6500K, CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E27, COM NO MIN IMO 4000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 08.01:	**73.610,12**		

13.01.2025

0 2025/000145 927 177 2024 5459 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 38,00 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE HIGIENE E LIMPEXA PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCES SPO 177/2024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, HOMOLOGADO EM 19/06/2024

SABAO EM PO, 1KG

0 2025/000134 1147 5 2025 5007 CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI 1.968,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

VIDRO DA JANELA TRASEIRA PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX

VIDRO LATERAL DA PORTA ESQUERDA PARTE SUPERIOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS PARA RETROESCAVADEIRAS PLACAS JCM 4G74 E JAE 7B26 D A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 0 5/2025, DISPENSA No 02/2025

0 2025/000141 5116 14 2024 4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 700,61 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024 , HOMOLOGADOEM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMEN DA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

FITA MICROPORE 50MMX10M

FITA MICROPORE 25MMX10M COR BRANCA

PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 100MM X 100M, PARA ESTER ILIZACAO COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO EM ESTERI LIZACAO A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO. COMPOSICAO: PAPELGRAU CIRURGICO COM FILME PLASTICO. VALIDADE MI NIMA 1 ANO

SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100ML

0 2025/000142 5114 14 2024 5380 DELOSKI COMERCIO DE PROUTOS DE LIMPEZA 1.327,15 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE ELIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. S OCIAL, CONFORME PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024, HOMOLOGADOEM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

ESPONJA MULTI USO, DUPLA FACE,FORMATO RETANGULAR, EM BALAGEM INDIVIDUAL

FLANELA DE ALGODAO 38CMX58CM, COR BRANCA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

360ML

PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHAO) PROUTO CONFECCION ADO EM 100% ALGODAO, BRANCO ALVEJADO E FLANELADO NO TAMANHO APROXIMADO 58CMX80CM

SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR NA COR BRANCO LEI TOSO, 30L, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADE S

SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, NA COR BRANCO LE ITOSO, CAPACIDADE 50L, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES.

RODO DE ESPUMA COM ESPONJA COM CABO

ALCOOL ETILICO 70%, 1L

SACO DE LIXO PRETO, 30L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

SACO DE LIXO PRETO, CAPACIDADE 50L, EMBALAGEM COM 10 0 UNIDADES

0 2025/000132	273		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	244,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA INS TALACAO DE LUMINARIAS NA SEDE CAMPEIRA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO

ALCA PF CABO

ARMACAO AR

CABO MULTIPLEX

ISOLADOR ROLDANA

0 2025/000130	874		25	ELTON J.BINOTTO	123,69	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBU STIVEL S10 PARA A AMBULANCIA SPRINTER, PLACA JAI 4D0 7, EM RAZAO DE DOIS EVENTOS (RODEIO MUNICIPAL DO CTG NA SEDE CAMPEIRA DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPI O DE NOVA PALMA E DO CAMPEONATO DOM ERICO FERRARI NA LOCALIDADE DE NOVO PARAISO NO MUNICIPIO DE NOVA PAL MA) NA MESMA DATA (12/01/2025), HAVENDO NECESSIDADE DE EMPRESTIMO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO VIZINHO FAX INAL DO SOTURNO. RELATORIOS EM ANEXO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT.SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO.

0 2025/000137	5115	14	2024	5381 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	208,55	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024, HOMOLOG ADO EM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

MENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

FITA CORRETIVA COM CORRECAO A SECO, PERMITE ESCRITA INSTANTANEA APOS A APLICACAO, POSSIBILITA MAIOR REND IMENTO, FITA 4MMX6M

FITA CREPE 48MMX50M

POST IT, BLOCO AUTOADESIVO COM CORES FLUORESCENTES, PINK, VERDE, AZUL, AMARELO, COM 50 FOLHAS 38X50, EMB ALAGENS C/4 UNIDADES

0 2025/000147 2814 177 2024 4841 J.P. CAVEDON SOARES 383,46 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 177/ 2024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, HOMOLOGADO EM 19/06 /2024

PAPEL FOTOGRAFICO A4, 210MMX297MM, PAPEL GLASSY, BRI LHANTE BRANCO, A PROVA D'AGUA, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE COM 50 FOLHAS

BALAO 6.5 BASIC, PACOTE COM 50 UNIDADES, PRIMEIRA QU ALIDADE.

0 2025/000136 5114 14 2024 5379 LIRA DA LUZ LTDA 21,10 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. S OCIAL, PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMEND A PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

ESFREGAO ACO INOX

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE ATIVID ADES DA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

0 2025/000143 5117 14 2024 5384 ODONTOMEDI PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPI 1.744,80 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024 , HOMOLOGADOEM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMEN DA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M, 13 FIOS, CONFECCIONADO E M 70%ALGODAO, 22% DE POLIESTER E 8% DE ELASTANO,PACO TES COM 12 UNIDADES

ATADURA DE CREPE 20CMX1,8M, 13 FIOS, CONFECCIONADO E M 70% ALGODAO, 22% POLIESTER E 8% ELASTANO,PACOTE CO M 12 UNIDADES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

FABRICADA EM BORRACHA SINTETICA. AJUSTE AS MAOS, CONFORTO E ELASTICIDADE. COR AZUL. NAO ESTERIL. AMBIDESTRA. HIPOALERGENICA. REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 PARES

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO.

0 2025/000140 5114 14 2024 5223 SALVI &LOPES E CIA LTDA 551,80 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

SAPONACEO CREMOSO 300ML

LUVA PROCEDIMENTO TAM P

0 2025/000131 441 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME 870,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA BATERIA VEICULAR MB 180AH PARA O VEICULO PLACA ILA 9223. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0 2025/000138 5115 14 2014 4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI 233,72 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

PILHA PARA TERMOMETRO DIGITAL LCD LR 41, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

BATERIA BOTAO LITIO CR 2032,3V

ADAPTADOR TRIPLO DE TOMADA UNIVERSAL T

0 2025/000139 5114 14 2024 4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI 799,94 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

DETERGENTE LAVA LOUCA, PRODUTO SUPERCONCENTRADO COM SOLUBILIDADE RAPIDA E COMPLETA EM AGUA COM TENSO ATIVO E BIODEGRADAVEL, 500ML

REFIL MOP PO COMPLETO, 60CM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					E NO MINIMO 120CM, COM 3 FIOS DE AMARRACAO COMPRIMEN TO DAS CERDAS DE NO MINIMO 60CM			
					PALHA DE ACO PACOTE 25G			
					HIPOCLORITO DE SODIO 1%, SOLUCAO AQUOSA, TEOR DE 1% DE CLORO ATIVO, 1000ML			
0	2025/000146	927	177	2024	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	320,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCES SO 177/024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, HOMOLOGADO EM 19/06/2024			
					DESINFETANTE MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL ESSENCIAS V ARIADAS, 2L			
					Total do Dia 13.01:	**9.534,82**		
14.01.2025								
0	2025/000150	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	188,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO (SUBSTRATO) PARA PRODUCAO DE MUDAS, HORTAL ICAS E FLORES NO HORTO MUNICIPAL E ATENDER PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME RE QUSIICAO EM ANEXO.			
0	2025/000177	1418			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	263,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA CONSERT O DA CHAVE DE COMANDO DO POCO DA COMUNIDADE DO COMER CIO. EXECUCAO E MANUTENCAO PRESTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANE XO.			
					CHAVE BOIA DE NIVEL 15A			
					CONTADOR			
0	2025/000175	3617	9	2025	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	158,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTECAO 50, PROTECAO E HIDR ATACAO, 200ML, TOQUE SECO, VALIDADE MINIMA DE 01 ANO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTET OR SOLAR PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS, SENDO SEU T RABALHO NA MAIOR PARTE EXTERNO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 09/2025, DISPENSA No 05/2025			
0	2025/000176	2678			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	237,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAISPARA REPA ROS NO PREDIO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BIQUEIRA			
					CONETOR ENGATE RAPIDO			
					Total do Dia 14.01:	**847,25**		
15.01.2025								
0	2025/000193	441			842 ALVORI LUIZ VENTURINI VIDAL	920,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO M ES DE DEZEMBRO DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					Total do Dia 15.01:	**920,00**		
16.01.2025								
0	2025/000214	2936	12	2025	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.305,66	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :							
					DVR GRAV DIG IMAGEM			
					CAMERA HDCVI 1120 2,8MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL AQUARELA, SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, PR OCESSO No 12/2025, DISPENSA No 07/2025			
0	2025/000199	1289	11	2025	268 CALCADOS ZASSO LTDA.	110,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					MOCHILA PRETA COM DIVISORIAS LATERAL, FRENTE E COM A LCAS REFORCADAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHIL A PARA USO DA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NECESSAR IA PARA MELHOR ORGANIZACAO NAS VISITAS DOMICILIARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 11/2025, DISPENSA No 06/2025			
0	2025/000212	2823	102	2024	5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	17.149,22	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTEE PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO INFA NTIL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO, PROCESSO 102/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024, RE G. DE PRECO 13/2024, HOMOLOGADO EM 07/05/2024			
					APAGADOR PARA QUADRO BRANCO			
					APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO TIPO BLOCO			
					ARGILA, 1KG			
					AQUIVO MORTO PAPEL OFICIO			
					BASTAO DE COLA QUENTE FINO PACOTE C/1KG			
					BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO PACOTE C/1KG			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 7,5X7,5CM

BORRACHA ESCOLAR No40, CX C/40 UNI

CADERNO DE CALIGRAFIACAPA FLEXIVEL, 40 FOLHAS E PAUT
A DUPLA

CADERNO DE DESENHO/CARTOGRAFIA ESPIRAL, C/60

CADERNO GRANDE ESPIRAL COM CAPA DURA, 10 MATERIAS E
200 FOLHAS

CADERNO PEQUENO ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS

CALCULADORA DE MESA COM PILHAS

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL TRANSPARENTE CRISTAL
FINE PLUS 0,8 COR AZUL, CX C/50 UNI

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL TRANSPARENTE CRISTAL
FINE PLUS 0,8 COR PRETA, CX C/50 UNI

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL TRANSPARENTE CRISTAL
FINE PLUS 0,8 COR VERMELHA, CX C/50 UNI

CANETA MARCA TEXTO, CX C/12 UNI. CORES: VERDE, AMARE
LA, AZUL, ROSA

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, No1, CX C/100 UNI

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, No10/0, CX C/100 UNI

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS No2 CX C/100 UNIDADES

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS No6/0 CX C/50 UNIDADES

COLA COLORIDA CX C/6 UNIDADES

COLA COLORIDA COM GLITER CX C/6 UNIDADES

COLA EM BASTAO COM 20G

COLA LIQUIDA BRANCA 110G

COLA LIQUIDA BRANCA 1KG

E.V.A. 13 AZUL CLARO/ 13 AZUL ROIAL/ 13 AMARELO

E.V.A. PRETO

E.V.A. ATOLHADO PRETO

E.V.A. ATOALHADO AMARELO

E.V.A.ATOALHADO: 13 AZUL CLARO, 13 CINZA, 13 LARANJA
, 13 ROSA PINK, 13 VERMELHO

E.V.A. ATOALHADO: 13 MARROM, 13 ROSA CLARO

E.V.A ATOALHADO VERDE FOLHA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

E.V.A ATOALHADO VERDE CLARO

E.V.A. : 13 BRANCO, 13 CINZA, 13 LARANJA, 13 MARROM, 13 ROSA CLARO, 13 ROSA PINK, 13 VERDE FOLHA, 13 VERDE CLARO, 13 VERMELHO

E.V.A COM GLITER: 13 AMARELO, 13AZUL ROYAL

E.V.A COM GLITER AZUL CLARO

E.V.A COM GLITER BRANCO

E.V.A COM GLITER CINZA

E.V.A COM GLITER LARANJA

E.V.A COM GLITER MARROM

E.V.A COM GLITER ROSA PINK

E.V.A COM GLITER ROSA CLARO

E.V.A COM GLITER VERDE FOLHA

E.V.A COM GLITER VERDE CLARO

E.V.A COM GLITER VERMELHO

E.V.A COM GLITER PRETO

ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS

ESTOJO DE CANETA HIDROGRAFICA - CANETINHAS C/12 UNI

FITA CORRETIVA C/12 M

FITA CREPE BRANCA 18MMX50M

FITA CREPE BRANCA 48MMX50M

FITA CREPE MARROM 48MMX50M

FITA DUPLA FACE 18MMX30M

FITA TRANSPARENTE ADESIVA 12MMX30M

FITA TRANSPARENTE ADESIVA 48MMX50M

GIZ DE CERA BIG, JUMBO, CX C/12G

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 50FOLHAS

GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, (GRAMPEADOR NORMAL) CX C/5000UN

LAPIS DE COR ECOLAPIS, FORMATO SEXTAVADO, 12 UNIDADES

MARCADOR AZUL P/QUADRO BRANCO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa

MARCADOR PERMANENTE VERDE

MARCADOR PERMANENTE: 72 AZUL, 72 VERMELHO

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO: 180 PRETO, 180 VERDE

MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO

MASSA DE MODELAR SOFT, 12 CORES

ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO, C/PORTA LEMBRETE, LAPIS
E CLIPS

PALITO DE PICOLE, 50 UNI

PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE EM ROLO, 25M

PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY, A4, 50 FOLHAS

PAPEL PARDO (KRAFT), 100M

PAPEL SULFITE A4, 210MMX297MM, 50 FOLHAS BRANCA

PAPEL SULFITE A3, OFFICE 297X420MM, 500 FOLHAS BRANC
A

PAPEL SULFITE A4, OFFICE 210X297MM, 500 FOLHAS BRANC
A

PAPEL VERGE A4, 50 FOLHAS BRANCA

PASTA PLA´STICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 20MM

PASTA PLATICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 30MM

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 50MM

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE OFICIO C/ELASTICO 3MM

PERCEVEJO, 100UNI

PILHA COMUM, AA1,5V, PAC C/4 UNI

PILHA COMUM, AAA1,5V, PAC C/4 UNI

PINCEL CHATO CERDA NATURAL 10

PINCEL CHATO CERDA NATURAL 12

PINCEL CHATO CERDA NATURAL 14

PINCEL CHATO CERDA NATURAL 16

PINCEL CHATO CERDA NATURAL 18

PINCEL CHATO CERDA NATURAL 20

PISTOLA COLA QUENTE GRANDE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA

REGUA ACRILICA RESISTENTE 50CM TRANSPARENTE

TESOURA USO GERAL, LAMINA DE ACO, CABO POLIPROPILENO

TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA, 13CML, CABO POLIPROPILEN
O

TINTA GUACHE, 250ML, 10 BRANCA, 10 AMARELA

TINTA GUACHE, 250ML, LARANJA

TINTA GUACHE, 250ML, MARROM

TINTA GUACHE, 250ML, 10 PRETA, 10 VERDE CLARO

TINTA GUACHE, 250ML, 10 VERDE ESCURO, 10 VERMELHA

TINTA GUACHE, 250ML, AZUL CLARO

TINTA GUACHE, 250ML, AZUL ESCURO

TINTA GUACHE, 250ML, LILAS

TINTA GUACHE, 250ML, ROSA PINK

0	2025/000210	2318	102	2024	5379 LIRA DA LUZ LTDA	5.335,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, P
ROCESSO 102/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024, REG. DE
PRECOS 13/2024, HOMOLOGADO EM 07/05/2024

AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, 5L, VALIDADE SUPERIO
R A 12 MESES

AMACIANTE DE ROUPAS, 5L, VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES

CERA LIQUIDA INCOLOR, 750ML

CERA LIQUIDA AMARELA, 750ML

CERA LIQUIDA VERMELHA, 750ML

DESINFETANTE PARA USO GERAL, 5L

DETERGENTE LIQUIDO (LAVA-LOUCAS), 500ML

DETERGENTE LIQUIDO (LAVA-LOUCAS), 5L

PA DE LIXO PLASTICA C/CABO

REFIL MOP EM ALGODAO

SAONETE LIQUIDO FRASCO DE 1L

VASSOURA DE PLASTICO, COM CABO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000211	2318	102	2024	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	14.204,04	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LI,PEZA PARA O ESNSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 102/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024, REG. DE PRECO 13/2024, HOMOLOGADO E 07/05/2024

ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70o, NEUTRO, 500ML, VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES

BALDE PLASTICO, COM ALCA DE FERRO, 15L

BALDE SPIN MOP CENTRIFUGA COM ALCA, 13L

ESPONJA DE ACO CARBONO, EMB C/8 UNIDADES

ESPONJA DE ACO INOX, COM FILAMENTO ROLICO, QUE NAO ENFERRUJA, EMBALADA SEPARADAMENTE

ESPONJA MULTIUSO 3M, EMB C/3 UNIDADES

LUVA CIRURGICA TAMANHO M, CX C/50 PARES

LUVA DE BORRACHA TAM M

LUVA DE BORRACHA TAM P

MA´SCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL ADULTO, CX C/50 UNIDADES

PALITO DE CHURRASCO, PAC C/100 UNIDADES

PANO DE PRATO RANCO C/BARRA

PANO MICROFIBRA EM ALGODAO TAM GG 60CMX80CM

PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA SIMPLES, DE BOA QUALIDADE, FARDO COM 16 PCT (CADA PACOTE C/4 ROLOS DE 30M CADA)

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, FOLHA BRANCA COM DUAS BORDAS, 20CMX21CM,PACOTE COM 1000 FOLHAS

PAPEL TOALHA, PAC C/2 ROLOS DE 50 TOALHAS CADA

SABAO EM PO, 1KG

SACO DE LIXO 100L (20KG)

SACO DE LIXO 50L (5KG)

SACO DE LIXO 30L (10KG)

SAPONACEO CREMOSO, 300ML

TOUCA DESCARTAVEL BRANCA, PAC C/100 UNIDADES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 16.01:	**38.104,82**		

17.01.2025

0 2025/000215 107 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 224,86 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE PE CAS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (CAMERAS) DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN ISTRACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

BATERIA PARA CENTRAL 12V 7A

HORA TECNICA

0 2025/000216 5144 4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L 100,00 1 RECARGA OXIGENIO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O MEDICINAL PARA A AMBULANCIA PLACA JCM9G12. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFOMRE REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PAR LAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0 2025/000218 441 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (168,78 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNCIIPA L DE OBRAS, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO

PARAF.SEXTAVADO - ESCAVADEIRA HIDRAULICA

PORCA TRAVANTE 16MM - ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ARTICULACAO DA BARRA SELETORA - MOTONIVELADORA FIAT

0 2025/000223 5149 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 569,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA USO NO CAPS - AD REGIONAL, DEVIDO SUAS ATIVI DADES JUNTO ASO GRUPOS DE USUARIOS E QUE NECESSITAM COM URGENCIA DESSES PRODUTOS. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

PA DE CACHORRO QUENTE. PESO MINIMO 50G, FRESCO, FABR ICADO NO DIA DA ENTREGA, EMBALAGENS CONTENDO NO MINI MO 10 PAES

CAFE TORRADO E MOIDO, INTENSIDADE 8/TRADICIONAL, 500 G

CEBOLA - 1o QUALIDADE, CABECA GRAUDA, LIVRE DE DANOS MECANICOS, PRAGAS E DOENCAS. ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO ETIQUETA COM IDENTIFICACAO E PESO

BISCOITO DOCE SORTIDO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. 350G

OVOS DE GALINHA - DUZIA PRAZO DE VALIDADE MINIMO 20 DIAS

CHA SABORES VARIADOS: ACONDICIONADO EM SACHES ENVELO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			PADOS DE APROX. 2G CADA. CAIXA C/10 SACHES, SABORES: FLORES E FRUTAS, CITRUS, FRUTAS VERMELHAS			
0 2025/000217	3617 13	2025	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	749,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :					
			PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTECAO 50, PROTECAO E HIDR ATACAO, 200ML, TOQUE SECO, VALIDADE MINIMA DE 01 ANO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTET OR SOLAR PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE SUA ROTINA DE TRABALHO NAS REALIZACOES DAS VISITAS DOMICILIARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO No 13/2025, DISPENSA N o 08/2025. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2025/000220	5143 14	2025	5588 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	1.017,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :					
			CARTELA PONTO SEMENTE COM 60 ADESIVOS DE ESPARADRAPO REDONDO BEGE COM MAXIMA FIXACAO; MARCA COMPLEMENTAR			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE AURICULOTERAPIA PARA ATENDIMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE E PICS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS SISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 14/2025, DISPENSA No 0 9/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCR EMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/000221	4277 15	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	210,50	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :					
			CHAVE COMBINADA 13			
			CHAVE COMBINADA 17			
			CHAVE COMBINADA 19			
			CHAVE COMBINADA 22			
			CHAVE COMBINADA 27			
			ALICATE NORMAL			
			ALICATE DE PRESSAO			
			CHAVE DE REGULAGEM MEDIA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAM ENTAS PARA MANUTENCAO DA RETRO PLACA JAE 7B26 DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 15/202 5, DISPENSA No 10/2025			
0 2025/000222	4277 15	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	245,70	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :					
			CHAVE COMBINADA 24			
			CHAVE COMBINADA 30			
			CHAVE PHILLIPS MEDIA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EXTENCAO 3/4 CURTA			
					CACHIMBO 3/4 - 1/8			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAM ENTAS PARA MANUTENCAO DA RETRO PLACA JAE 7B26 DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 15/202 5, DISPENSA No 10/2025			
					Total do Dia 17.01:	**3.286,14**		
20.01.2025								
0	2025/000224	1147			4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECA (MANGUEIRA PA RA RETROESCAVADEIRA) A QUAL TRABALHA NA SECRETARIA D A AGRICULTURA, PRESTANDO SERVICOS AOS AGRICULTORES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQ UISICAO EM ANEXO			
0	2025/000226	441	16	2025	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	762,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					CABO ACELERADOR MAO			
					CABO ACELERADOR PE			
					TERMINAL ROTULAR 1/4			
					PORCA PARLOCK			
					PORCA SEXTAVADA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170			
0	2025/000227	441	17	2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					PECAS PARA REPOR ESTOQUE ALMOXARIFADO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOR O ETOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 17/2025, DI SPENSA No 12/2025			
					Total do Dia 20.01:	**2.222,70**		
21.01.2025								
0	2025/000257	274	32	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	300,51	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					CABO T PARA ENCAIXE M 1/2			
					SOQUETE LONGO 1/2 X 22MM SEXTAVADO			
					AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA US O NA SECRETARIA DE OBRAS			
0	2025/000256	441	32	2025	3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	263,91	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

CHAVE COMBINADA 36MM

OLEO 15W40

AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA US O NA SECRETARIA DE OBRAS

0 2025/000232 927 21 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 220,00 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

CAIXAS DE TOALHA DE ROLO, BRANCA, FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA DE 36G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRO DUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CMX200M , EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CMX200M, PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CAPS - AD DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 21/2025, DIS PENSA No 16/2025

0 2025/000233 2537 20 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 540,00 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, FOLHA SIMP LES, GRAMATURA DE 20 G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO , PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 10CM X300M CADA, EMBALAGEM COM O ROLOS DE 300 METROS COM LARGURA DE 10CM. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE

CAIXAS DE TOALHA DE ROLO, BRANCA, FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA DE 36G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRO DUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CMX200M , EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CMX200M, PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, PROCESSO No 20/2025, DISPENSA No 15/ 2025

0 2025/000234 5114 19 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2.400,00 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, FOLHA SIMP LES, GRAMATURA DE 20 G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO , PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 10CM X300M CADA, EMBALAGEM COM O ROLOS DE 300 METROS COM LARGURA DE 10CM. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE

CAIXAS DE TOALHA DE ROLO, BRANCA, FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA DE 36G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRO DUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CMX200M , EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CMX200M, PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO POSTO DE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					SAUDE E DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, P ROCESSO No 19/2025, DISPENSA No 14/2025. RECURSO 260 0 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/000235	5114	22		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	250,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, FOLHA SIMP LES, GRAMATURA DE 20 G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO , PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 10CM X300M CADA, EMBALAGEM COM O ROLOS DE 300 METROS COM LARGURA DE 10CM. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE			
					CAIXAS DE TOALHA DE ROLO, BRANCA, FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA DE 36G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRO DUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CMX200M , EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CMX200M, PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 22/ 2025, DISPENSA No 17/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMEN DA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/000255	441				3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	30,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACO PARA ASPIRADO R DE PO. PAR USO NA LIMPEZA DOS VEICULOS DA PREFEITU RA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO.			
0 2025/000238	1147	25		2025	4309 E DA C FERREIRA	480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					COLA DE PARA BRISAS			
					AQUISICAO DE COLA PARA USO EM PARABRISAS DE MAQUINAS E VEICULOS			
0 2025/000253	1147				4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA - COXIM DA RETROESCAVADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFOME REQUISICAO EM ANEXO			
0 2025/000236	5114	23		2025	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	3.591,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					CAIXAS DE SABONETE EM ESPUMA, BASE DE LAURIL, SULFAT O DE SODIO, PH 6,5-8,5, TENSO ATIVO ANFOTERICO, TENS O ATIVO NAO IONICO, POLIMETRO CORANTE E PRESERVANTE, COM BICO DOSADOR DE ESPUMA, COM NOTIFICACAO NA ANVI SA/MS, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 800ML, COM NO MINIMO 2.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM			
					CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLAES, MEDINDO 22,5X20,5, EMBALAGEM EM PACOTES COM 250 FOL HAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			EMPENHO PARA ATENDER DEPESA COM AQUISICAO DE MATERIA IS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO POSTO DE S AUDE E DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PR OCESSO No 23/2025, DISPENSA No 18/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/000250	5114 28	2025	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	109,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, MEDINDO 22,5X20,5, EMBALAGEM EM PACOTES COM 250 FOLH AS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ACADEMIA D A SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 28/2 025, DISPENSA No 23/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMEND A PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/000251	927 27	2025	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	748,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			CAIXAS DE SABONETE EM ESPUMA, BASE DE LAURIL, SULFAT O DE SODIO, PH 6,5-8,5, TENSO ATIVO ANFOTERICO, TENS O ATIVO NAO IONICO, POLIMETRO CORANTE E PRESERVANTE, COM BICO DOSADOR DE ESPUMA, COM NOTIFICACAO NA ANVI SA/MS, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 800ML, COM NO MINIMO 2.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM			
			CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, MEDINDO 22,5X20,5, EMBALAGEM EM PACOTES COM 250 FOLH AS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CAPS - AD DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIS TENCIA SOCIAL, PROCESSO No 27/2025, DISPENSA No 22/2 025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
0 2025/000252	2537 26	2025	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	1.818,31	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			CAIXAS DE SABONETE EM ESPUMA, BASE DE LAURIL, SULFAT O DE SODIO, PH 6,5-8,5, TENSO ATIVO ANFOTERICO, TENS O ATIVO NAO IONICO, POLIMETRO CORANTE E PRESERVANTE, COM BICO DOSADOR DE ESPUMA, COM NOTIFICACAO NA ANVI SA/MS, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 800ML, COM NO MINIMO 2.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM			
			CAIXAS DE GEL HIGIENIZADOR (ALCOOL GEL), PARA UTILIZ ACAO APOS LAVAGEM DAS MAOS. PRODUTO COM REGISTRO NO MS. EMBALAGEM COM 6 REFIS DE 800 ML CADA, COM NO MIN IMO 1.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 26/2025 , DISPENSA No 21/2025. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)			
0 2025/000228	5150		5589 JORGE S. BELMIRO E CIA LTDA	228,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 4 PLACAS INFORMATIVAS, A SEREM INTALADAS NO BALNEARIO MUNICIPAL, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE ALERTAR BANHISTAS E USUARIOS SOBRE A SEGURANCA DO LOCAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					Total do Dia 21.01:	**11.260,03**		
22.01.2025								
0 2025/000259	2952	31		2025	4719 BEKER & KLEIN LTDA	14.105,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :							
					TAPETE ALMOFADA QUADRICULADO CONJUNTO ESPECIFICO COMPOSTO POR UMA ESCADA DE DOIS DEGRAUS, UMA PONTE TUNEL E UMA RAMPA RETA - ESPECIFICO EMEI AQURELA LE8 COMPOSTO POR UMA ESCADA DE 2 DEGRAUS, DOIS BLOCOS EM U, DOIS BLOCOS MEIO CUBO, UM ROLO E UM COLCHONETE - ESPECIFICO EMEI AQUARELA CADEIRINHA PARA ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A EMEI AQUARELA, COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADORES: VEREADOR ADALBERTO PIOVESAN R$10.000,00 E VEREADORA JUCEMARA ROSSATO R$4.105,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 31/2025, DIPENSA 26/2025			
0 2025/000263	441	84		2024	5426 BELLENZIER PNEUS LTDA	6.480,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS. PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONICO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024 PNEU NOVO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCACA: LONA ACO, MATERIAL TALAO: ARAME ACO, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIMENSOES: 1000 R20, TIPO: EIXO TRACAO, APLICACAO: CAMINHAO, BORRACHUDO MISTO-LISO ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALORES INCORRETO, HOUVE REAJUSTE DE VALOR			
0 2025/000258	5144				4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	230,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS CILINDROS DO POSTO DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2025/000264	441	84		2024	5425 BURICA COMERCIO DE PNEUS	9.308,00	1	CAMARAS DE PNEUS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMAR AS DE PNEUS PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONI CO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024.

CAMARA NOVA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, APLICACAO TI PO PNEU: MOTO NIVELADORA, TAMANHO:140X24

CAMARA NOVA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, APLICACAO TI PO PNEU: MOTO NIVELADORA, TAMANHO: 17,5X25, CARACTES TICAS ADICIONAIS: DIANTEIRO/TRASEIRO

CAMARA NOVA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 1.0 00X20 PNEU LISO

CAMARA NOVA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 1.0 00X20 PNEU BORRACHUDO

PROTETOR CAMARA DE AR, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 1000X20 COLARINHO NOVO

0 2025/000262	441	84	2024	5231 CPX DISTRIBUIDORA S/A	9.594,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PRO CESSO 84/2024, PRGAO ELETRONICO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024

PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO; MODELO: RADIAL; DIMENS OES 295/80 R22,5; TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL DIA NTEIRO; MATERIAL CARCACA: LONA POLIESTER; MATERIAL T ALAO: ARAME ACO; MATERIAL BANDA RODAGHEM: BORRACHA A LTA RESISTENCIA; MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE - SEMELHANTE G6677 MSD - MISTO

0 2025/000260	2912	30	2025	3953 GSM DIST. DE TINTAS LTDA	4.401,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BRILHANTE, LATA DE 18 LITROS

AQUISICAO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE PARA USO NA ES COLA EMEI AQUARELA, COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDA S IMPOSITIVAS DOS VEREADORES: VEREADOR TIAGO ULIANA. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 30/202 5, DISPENSA 25/2025.

0 2025/000261	2912	30	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	279,94	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

LUVA DE LATEX

ROLO DE LA P/ PINTURA 23CM

PROLONGADOR PARA PINTURA 2M

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,

OCULOS DE PROTECAO PARA SOBREP

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

COLA EMEI AQUARELA, COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDA S IMPOSITIVAS DOS VEREADORES: VEREADOR TIAGO ULIANA. DA SECRTARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 30/202 5, DISPENSAS 25/2025

0 2025/000265 441 84 2024 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA 80.600,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS. PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONICO 14 /2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024

PNEU NOVO COMUM VEICULO TERRAPLANAGEM DIAMETRO NOMIN AL ARO: 18 POL, TIPO ESTRUTURA: CARCACA DIAGONAL, DI MENSOES PNEU: 12.5/80, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: B ORRACHUDO COM AGARRADEIRA, APLICACAO: RETROESCAVADEI RA, QUANTIDADE LONAS: 12U

PNEU NOVO COMUM VEICULO TERRAPLANAGEM DIAMETRO NOMIN AL ARO: 25 POL, TIPO ESTRUTURA: CARCACA DIAGONAL, DI MENSOES PNEU: 17.5/25, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: B ORRACHUDO, APLICACAO: MOTO NIVELADORA , QUANTIDADE L ONAS: 20U

PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO: MODELO RADIAL; DIMENSO ES 295/80 R22,5, TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL TRAC AO: MATERIAL CARCACA:LONA POLIESTER: MATERIAL TALAO ARAME ACO; MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RES ISTENCIA; MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FL EXIBILIDADE - SEMELHANTE G6677 MSD - MISTO

PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCACA: LONA ACO, MATERIAL TALAO ARAME ACO; MATERIAL BANDA RODAGE M: BORRACHA ALTA RESISTENCIA; MATERIAL FLANCOS: MIST URA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA: CAR CACA RADIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIMENSOES: 1000 R20, TIPO: EIXO TRACAO APLICACAO: CAMINHAO, PNE U BORRACHUDO

PNEU NOVO COMUM VEICULO TERRAPLANAGEM DIAMETRO NOMIN AL ARO: 25 POL, TIPO ESTRUTURA: CARCACA DIAGONAL, DI MENSOES PNEU: 17.5/25, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: B ORRACHUDO, APLICACAO: MOTO NIVELADORA, QUANTIDADE LO NAS: 20U

Total do Dia 22.01: **124.997,94**

23.01.2025

0 2025/000272 2936 35 2025 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 327,03 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

CABO DE DADOS BRANCO

FONTE XF 1201 - 12V

BALUN CONVERSOR

PLUG MACHO

PLUG FEMEA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIC O E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEM A DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NFANTIL AQUARELA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 35/2025, DISPENSA No 30/2025			
0	2025/000270	5167			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	268,00	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NO GINA´SIO AO LADO DO PREDIO DO CRAS, ONDE ESTAO D EPOSITADOS MERCADORIAS OBTIDAS ATRAVES DE DOACOES DA ENCHENTE DE MAIODE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEX O. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)			
					VENENO PARA RATO 200G			
0	2025/000273	5163	34	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					ESPUMA EXPANSIVA 750ML			
					PU40 400GR			
					LONA PRETA MEDIA , LARGURA 6M			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA USO NO GINASIO AO LADO DO PREDIO DO CRAS, O NDE ESTAO DEPOSITADOS MERCADORIAS OBTIDAS ATRAVES DE DOACOES DA ENCHENTE DE MAIO 2024, SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 34/20 25, DISPENSA No 29/2025			
0	2025/000271	5168			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REP AROS NO POSTO DE SAUDE DO RINCAO SANTO INACIO. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFOR ME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEPORARIO)			
					SIFAO UNIVERSAL			
					OLEO LUBRIFICANTE SPRAY			
					FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M			
					LAMINA SERRA EXTRA FLEX			
					JOELHO SOLD 25 1/2			
					TORNEIRA PLASTICA			
					ADESIVO PVC 17G			
					Total do Dia 23.01:	**1.852,03**		
24.01.2025								
0	2025/000282	1269			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	277,72	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLO GICO (4 MASSAGEOL 120ML, 8 ATADURAS 10CMX2,2M, 2 ATA DURAS 12CMX2,2M, 2 ESPARADRAPOS, 10 COMPRESSA GAZE, SORO FISIOLOGICO 250ML E POMADAS MASSAGEADORA 150G) , UTILIZADOS PELO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO EM C OMPETICOES OFICIAIS. DA SECRTARIA MUNCIIPAL DA CULTU RA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO .			
0 2025/000276	376	36	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	458,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :							
				ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZ			
				SABAO EM PO, 1,6KG			
				AMACIANTE DE ROUPAS, EMBALAGEM			
				BALDE MULTIUSO 10L			
				PA DE LIXO			
				VASSOURA GARI			
				PORTA DETERGENTE			
				DETERGENTE LIQUIDO 5LT			
				DESINFETANTE 2L TALCO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, CONSTRUCAO, REPARA CAO E MANUTENCAO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS E TRANSITO, PROCESSO No 36/2025, DISPENSA No 31/2 025			
0 2025/000277	377	36	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.300,32	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				CADEADO 45 MM			
				PARAFUSO 4,5X22A A4,45X25			
				PORTA CADEADO MEDIO 2,5			
				MANGA JARDIM TRANCADA			
				TORNEIRA PALSTICA JARDIN			
				TORNEIRA PLASTICA COZINHA			
				PA PLASTICA COM CABO			
				FACAO P/ MATO No 14			
				FIO NYLON QUADRADA			
				LIXA D"AGUA 2000			
				ADESIVO PLASTICO PARA CANO DE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FLANG ADAPTADOR 50MM			
					PASSA FIO 15MT			
					COLA ARALDITE 16G			
					MANGA MAQ. ENTRADA TRANCADA			
					NIPEL ROSCA 1/2"			
					BUCHA RED. 3/4"			
					TRENA 5M			
					PLACA SINALIZACAO			
					PARAFUSO FIX. 4.0X25			
					BUCHA No 6.0MM			
					ALICATE DE BICO			
					CHAVE FENDA PHIL			
					DETECTOR DE TENSAO			
					ADESIVO PVC 75G			
					TUBO SOLDAVEL 20MM			
					LUVA SOLDAVEL 20X1/2'			
					FITA VEDA ROSCA 18MM X10M			
					TARRACHA CANO PVC 1/2"			
					LUVA LATEX			
					FIO NYLON 3.00 P/ROCADEIRA			
					LAMPADA LED 30 W			
					ALICATE UNIVERSAL 8"			
					ALICATE PRESSAO 10"			
					ALICATE 6" CORTE			
					CHAVE FENDA TESTE DIGITAL			
					LUVA COURO VAQUETA			
					BOTINA			
					PA AJUNT. BICO C/ CABO			
					CABO P/ PA LONGO CURVO			
					ABRACADEIRA C/PARAFUSO 13-19MM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

TUBO IRRIGACAO 1/2X2.0MM PRETA

FIO CABO PP 2X2.5 MM 750W, 1KV

FIO PARALELO 2 X 2,5MM

TOMADA EXT 2P+T

PARAF FIX 5.0X70,5X80

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, CONSTRUCAO, REPARA CAO E MANUTENCAO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS E TRANSITO, PROCESSO No 36/2025, DISPENSA No 31/2 025

Total do Dia 24.01: **3.036,79**

27.01.2025

0	2025/000283	441	84	2024	5426 BELLENZIER PNEUS LTDA	6.818,24	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF ORME PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONICO 14/2024, HO MOLOGADO EM 23/04/2024.

PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARCACA: LONA ACO, MATERIAL TALAO: ARAME ACO, MATERIAL BANDA RODAG EM: BORRACHA ALTA RESISTENCIA, MATERIAL FLANCOS: MIS TURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA: CA RCACA RADIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DIMENSOES: 1000 R20, TIPO: EIXO TRACAO, APLICACAO: CAMINHAO, B ORRACHUDO MISTO-LISO

0	2025/000284	2145			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	366,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE PROTE CAO E SEGURANCA (6 PARES LUVAS MALHA AZUL E 6 PARES DE BOTINAS DE SEGURANCA) PARA ATENDER E PROTEGER OS RECICLADORES QUE TRABALHAM NA CENTRAL DE TRIAGEM MUN ICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

0	2025/000285	4972	37	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	210,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

CAIXA D'AGUA, DE MATERIAL POLIETILENO, COM TAMPA, CA PACIDADE 500LITROS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCACAO, PROCESSO No 37/2025, DISPENSA No 32/2025

Total do Dia 27.01: **7.394,24**

28.01.2025

0	2025/000481	1147			4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	290,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 PARA SER SUBSTITUIDA NA RETROESCAVADEIRA JCB IGM4074. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0	2025/000475	524	38	2025	5592 CARAMELLE CAFETERIA LTDA	157,91	1	MATERIAL DE COPA E COZI
					Itens de Empenho :			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA			
					AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO PARA LANCHES EM EVENTOS, SESSOES SOLENES, TREINAMENTOS, ETC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 38/2025, DISPENSA 33/2025			
0	2025/000476	519	38	2025	5592 CARAMELLE CAFETERIA LTDA	5.637,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL			
					AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO PARA LANCHES EM EVENTOS, SESSOES SOLENES, TREINAMENTOS, ETC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 38/2025, DISPENSA 33/2025			
0	2025/000480	441	44	2025	1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	1.195,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					ENERCAP - GALAO DE 50 LITROS			
					ENERCAM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NA OFICINA E LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 44/2025, DISPENSA No 38/2025			
0	2025/000478	441	42	2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					LAMINA PARA MOTONIVELADORA 8 FURROS			
					LAMINA PARA MOTONIVELADORA 9 FURROS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 42/2025, DISPENSA No 37/2025			
					Total do Dia 28.01:	**8.781,03**		
29.01.2025								
0	2025/000500	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	80,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA UMA SENHORA QUE SOFREU VIOLENCIA DOMESTICA COM REGISTRO DE BO E QUE ESTA NO AGUARDO DE MEDIDASOCIO PROTETIVA E, ENQUANTO NAO FOR DEFERIDA A PRISAO DO INDIVIDUO ELA PRECISA DE UM LOCAL PARA FICAR PORQUE O AGRESSOR FICA NO MESMO LOCAL. EM ANEXO PARECER SOCIAL DO ATENDIMENTO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/000497	520 45	2025	58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	230,75	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

CALENDARIO ESCOLAR TAMANHO 48 CM X 33 CM, CONTENDO A S INFORMACOES SOLICITADAS PELA SECRETARIA

CALENDARIO ESCOLAR TAMANHO A4, CONTENDO AS INFORMACO ES SOLICITADAS PELA SECRETARIA

AQUISICAO DE CALENDARIOS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 45/2025, DISPENSA 3 9/2025

0 2025/000498	520 46	2025	58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	725,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

BLOQUINHO DE RECADOS COM CAPA FLEXIVEL, FOLHAS BRANC AS, TAMANHO 10,5 CM X 14,8 CM

CONJUNTO MARCADOR DE PAGINA COM MENSAGEM PERSONALIZA DA EM PAPEL FOTOGRAFICO + CANETA

AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 46/2025, DISPENSA 40/202 5

Total do Dia 29.01: **1.035,91**

30.01.2025

0 2025/000514	1152 11	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.500,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA AQUISICAO DE DOSES DE SEMEN PARA INSEMINAC AO ARTIFICIAL DE GADO LEITEIRO NO MUNICIPIO. DA SECR ETARAIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 11/2024, DISPENSA 11/2024, CONTRATO 03/2024, HOMOLOG ADO EM 30/01/2024

0 2025/000521	1273 50	2025	4473 OUTLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6.250,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

CAMISETAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISE TAS E TROFEUS PARA EVENTO DE MOTOCICLISMO NA LOCALID ADE DE CAEMBORA, SECRETARIA DE CULTURA, PROCESSO No 50/2025, DISPENSA No 44/2025

0 2025/000516	1147 48	2025	2286 OVALHE COMERCIO LTDA	5.910,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

REPARO CILINDRO

EMBOLO CILINDRO

TAMPA CILINDRO

CAMISA CILINDRO HIDRAULICO

HASTE CILINDRO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA RETROESC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho : AVADEIRA PLACA IZD OF93, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR ICULTURA, PROCESSO No 48/2025, DISPENSA No 42/2025			
0	2025/000512	274	28	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	20.828,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPA DAS LED 100W PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNIC IPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/ 2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HOMOLOGADO EM 08/03 /2024			
0	2025/000517	2863	47	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.560,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : BATERIA 100A EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERI A PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYW9I36, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 47/20 25, DISPENSA No 41/2025			
					Total do Dia 30.01:	**37.048,00**		
31.01.2025								
0	2025/000539	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.926,91	1	CARTAO COMBUSTIVEL
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO E SERVIC O DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC ESSO 313/2021, DISPENSA 260/2021, CONTRATO 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO 54/2024 CACAMBA IOX1199 CAMINHAO IOW1052 CAMINHONETE IEB5J06 SAVEIRO IVD8A10 GOL IUJ2254 TORO IXP6443 GOL IUJ2268 ROCADEIRA XXX0003 ECO SPORT IPT6E21 CARTAO COMBUSTIVEL			
0	2025/000540	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	34.411,47	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO E SERVIC O DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC ESSO 313/2021, DISPENSA 260/2021, CONTRATO 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO 54/2024

RETRO JAE7B26

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

VOYAGE IYS4269

TRATOR XXX0006

MOTONIVELADORA XXX0012

PATROLA XXX0015

HIDRAULICA XXX0017

RETRO JCM4G74

TRATOR XXX0014

CARTAO COMBUSTIVEL

RETRO IYK6294

0 2025/000541 1800 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 2.127,66 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO E SERVIC O DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC ESSO 313/2021, DISPENSA 260/2021, CONTRATO 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO 54/2024. REC URSO 1660 (1045 - BOLSA FAMILIA)

SPIN JBO3D17

0 2025/000542 4525 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 2.625,49 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO E SERVIC O DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC ESSO 313/2021, DISPENSA 260/2021, CONTRATO 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO 54/2024

SPIN IYQ9158

0 2025/000543 769 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 9.329,21 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO E SERVIC O DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC ESSO 313/2021, DISPENSA 260/2021, CONTRATO 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO 54/2024

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO E SERVIC O DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC ESSO 313/2021, DISPENSA 260/2021, CONTRATO 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO 54/2024

VAN JAJ3E31

AMBULANCIA IZT8H38

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

AMBULANCIA JCM9G12

0 2025/000544	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.019,12	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO E SERVIC O DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DE CONSUMO DE OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC ESSO 313/2021, DISPENSA 260/2021, CONTRATO 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO 54/2024

POLO IPV2679

TORO JAZ5C65

CARTAO COMBUSTIVEL

0 2025/000527	2921	52	2025	2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	630,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

REFLETOR LED 200W

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA ILUMINACAO COM AS CORES DA BANDEIRA DA ITALIA, EM RAZAO DA COMEMORACAO DOS 150 ANOS DE IMIGRACAO ITALIANA NO BRASIL, PROCESSO No 52/2025, D ISPENSA No 46/2025

0 2025/000529	433	53	2025	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	2.557,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho :

GRAXA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIF ICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA S

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 53/2025, DISPENSA No 47/2025			
0 2025/000545	1138	407	2024	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	6.149,90	1	INSUMOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4329/2024 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCARIO DOMOLITICO A GRANEL, COM TRANSPORTE INCLUSO ATE AS PROPRIEDADES RURAIS (R$98.901,10 DE RECURSO VINCULADO). o VALOR DE R$6.149,90 E DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 407/2024, PREGAO ELETRONICO 40/2024, CONTRATO 57/2024. OBS: O CONTRATO 57/2024 TEM VALIDADE DE 29/01/2025, MAS POR UM EQUIVOCO/ATRASO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELO ENVIO DAS NOTAS FISCAIS AO SETOR DE EMPENHOS, ESTE SAIU COM DATA POSTERIOR, MAS CONFORME AS DATAS DAS NOTAS FISCAIS TODAS FORAM ENTREGUES EM PRAZO LEGAL.			
0 2025/000530	433	53	2025	25 ELTON J.BINOTTO	17.227,00	1	LUBRIFICANTES
Itens de Empenho :							
				OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, A			
				GRAXA GRAFITADA			
				OLEO TRANSMISSAO 85W40			
				OLEO GL5 90			
				OLEO ATF TIPO A			
				OLEO HIDRAULICO AW68			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 53/2025, DISPENSA No 47/2025			
0 2025/000531	5150		5589	JORGE S. BELMIRO E CIA LTDA	320,00	1	PLACAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE PVC ADESIVADA MEDINDO 1X1M COM INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO DO CAMNPING MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0 2025/000538	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	478,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUSIICAO EM ANEXO.			
				LUVA 8/3 (SERVICOS GERAIS CAEMBORA)			
				CAIXA DE FERRAMENTAS (ELETRECISTA)			
				MANTA PARA DRENO (USADO NO DRENO DO CAMNPING MUNICIPAL)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2025
Data Final de Emissao .....: 31.01.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 31.01:	**87.802,51**		
					Total do Mes 01:	**483.109,38**		
					Total Geral .:	483.109,38		

JUCEMARA ROSSATO	EGLETON SOARES RODRIGUES	GICELDA SCAPIN
Prefeita Municipal	Secretario de Administracao	Contadora