Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.05.2025** | | | | | | | |
| 0 2025/002118 | 2538 | 3 | 2025 | 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO | 2.546,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 04/2025

CARNE MOIDA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002132 | 5326 | 234 | 2025 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 900,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

CRACHAS (CORDAO + PORTA CRACHA)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE IDENTIFICACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO N o 234/2025, DISPENSA No 210/2025. PORTARIA SES 322/2 024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002122 | 3550 | 2 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 5.248,90 | 1 | MERENDA |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 02/2025, P REGAO ELETRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025.

ACUCAR BRANCO CRISTAL, PAC DE 2KG

ARROZ PARBORIZADO, PAC 5KG

ARROZ DE RISOTO

AMIDO DE MILHO, 500G

BATATA INGLESA ROSA

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CACAU EM PO, 200G

CHUCHU

EXTRATO DE TOMATE, 340G

FARINHA DE MILHO MEDIA

FEIJAO PRETO

FRANGO COXA E SOBRECOXA

LENTILHA, 500G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MORANGA CABOTIA | | | |
| | | | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | | | |
| | | | QUEIJO PARMESAO RALADO, PAC 40G | | | |
| | | | REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL, 200G | | | |
| | | | SAGU | | | |
| | | | SAL FINO IODADO | | | |
| | | | VINAGRE DE MACA | | | |
| 0 2025/002121 | 3550 2 | 2025 | 5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU | 882,66 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 02/2025, P REGAO ELETRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025. | | | |
| | | | ALHO | | | |
| | | | MACA | | | |
| | | | MELADO BATIDO, 400G | | | |
| | | | OLEO DE SOJA | | | |
| | | | OVOS DE GALINHA | | | |
| | | | PIMENTAO VERDE | | | |
| | | | TOMATE | | | |
| 0 2025/002131 | 5325 235 | 2025 | 4630 FELIPE TURRA SCAPIN | 400,00 | 1 | MATERIAL ELETRONICO |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | AUTO-RADIO VEICULAR COM ENTRADA USB | | | |
| | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUTO-RADIO PARA OS VEICU LOS ONIBUS PLACAS IYV-8442 E IYW-9136. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 235/2025, DISPENSA 211/2025 | | | |
| 0 2025/002116 | 2538 03 | 2025 | 1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO | 222,50 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 05/2025 | | | |
| | | | BANHA DE PORCO | | | |
| 0 2025/002124 | 5188 155 | 2025 | 4993 JANETE RODRIGUES | 4.284,00 | 1 | ALIMENTACAO |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO CAEMBORA NO PERIODO DE MARCO E ALGUNS DIAS DE ABRIL DE 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 155/2025, DISPENSA 142/2025, CONTRATO 28/2025 | | | | |
| 0 2025/002129 | 621 156 | 2025 | 5652 JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18.576,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025 | | | | | |
| | PNEU 215/75 R17.5 MISTO BORRACHUDO - NOVO | | | | | |
| | PNEU 215/75 R17.5 MISTO DIRECIONAL - NOVO | | | | | |
| | PNEU 275/80 R22.5 RADIAL BORRACHUDO FORA DE ESTRADA - NOVO | | | | | |
| | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO OS ITENS 2 E 3 SER DE OUTRA EMPRESA. | | | | | |
| 0 2025/002117 | 2538 3 | 2025 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 4.261,44 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO 06/2025 | | | | | |
| | MASSA CASEIRA | | | | | |
| | PAO SOVADO | | | | | |
| | PAO SEMI INTEGRAL | | | | | |
| | CUCA | | | | | |
| | BISCOITO COLONIAL | | | | | |
| | PAO RECHEADO COM FRANGO | | | | | |
| 0 2025/002119 | 2538 3 | 2025 | 3806 JOSE ROSSATO | 239,30 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO 03/2025 | | | | | |
| | ALFACE CRESPA | | | | | |
| | TEMPERO VERDE | | | | | |
| 0 2025/002120 | 3550 3 | 2025 | 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 1.205,72 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 07/2025 | | | |
| | | | | BANANA PRATA | | | |
| | | | | MAMAO FORMOSA | | | |
| | | | | GELEIA DE FRUTAS | | | |
| | | | | REPOLHO VERDE | | | |
| 0 2025/002127 | 2863 | 156 | 2025 | 5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA | 6.091,96 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DIANTEIROS PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025 | | | |
| | | | | PNEU 275/80 R22.5 RADIAL MISTO - NOVO | | | |
| 0 2025/002128 | 529 | 156 | 2025 | 5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.079,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MONTANA JBA7A73. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONI CO 07/2025 | | | |
| | | | | PNEU 185/65 R15 RADIAL - NOVO | | | |
| 0 2025/002140 | 5236 | 156 | 2025 | 5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.079,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO STRADA JBJ8H94. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 156/2025, PR EGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025. RECU RSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPO RARIO) | | | |
| | | | | PNEU 185/65 R15 RADIAL NOVO - 1o LINHA - NORMAS ABNT /NBR - SELO DO INMETRO - COM NO MAXIMO 01 ANO DE FAB RICACAO ADATA DE FORNECIMENTO | | | |
| 0 2025/002134 | 5243 | 237 | 2025 | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 210,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | PASTILHA DE FREIO | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO P LACA JBO 3D17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 237/2025, DISPENSA No 2 13/2025 | | | |
| 0 2025/002139 | 309 | 231 | 2025 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 2.234,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, 5<br>PREGO 24X60<br>LUVA EMBORRACHADA<br>FITA ISOLANTE, 20M<br>TELA SOLDADA<br>EMPENHO PARA AENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE CONSTRUCAO, HIDRAIULICOS E ELETRICOS PARA A S ECRETRIA DE OBRAS ,PROCESSO 231/2025, DISPENSA 207/2 025. | | | |
| 0 2025/002130 | 588 232 | 2025 1163 | TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 96,36 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | PASSARINHEIRA PARA TELHADO<br>PREGO POLIDO COM CABECA 12X12<br>TOMADA DUPLA SISTEMA X<br>FIO ELETRICO 2,5MM<br>BUCHA 6MM<br>PARAFUSO 6MM<br>AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMBATE A INVASAO DE MOR CEGOS DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 232/2025, DISPENS A 208/2025 | | | |
| 0 2025/002135 | 5236 236 | 2025 200 | VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 869,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | BATERIA VEICULAR, TIPO 95 MD<br>AQUISICAO DE BATERIA PARA FUNCIONAMENTO DO VEICULO A MBULANCIA PLACAS JCM-9G12. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 236/2025, DISPENS A 212/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/ INCREMENTO TEMPORARIO) | | | |
| 0 2025/002125 | 529 156 | 2025 5416 | ZEUS COMERCIAL LTDA | 2.340,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO TORO JAZ5C65. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA EDUCACAO, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025<br>PNEU 225-65 R17 A/T - NOVO | | | |
| 0 2025/002126 | 621 156 | 2025 5416 | ZEUS COMERCIAL LTDA | 3.538,00 | 1 | PNEUS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS RESERVA DO TRANSPORTE ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025. | | | |
| | | | PNEU 1000/20 RADIAL MISTO DIRECIONAL - NOVO | | | |
| 0 2025/002137 | 879 156 | 2025 | 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA | 2.298,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025 | | | |
| | | | PNEU 205/75 R16 NOVO - 1o LINHA - NORMAS ABNT/NBR - SELO DO INMETRO - COM NO MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO. | | | |
| 0 2025/002138 | 5243 156 | 2025 | 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA | 1.240,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN JBO3D17 DO CRAS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025 | | | |
| | | | PNEU 205/60 R16 RADIAL NOVO - 1o LINHA - NORMAS ABNT/NBR - SELO DO INMETRO - COM NO MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECMENTO | | | |
| 0 2025/002141 | 5236 156 | 2025 | 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA | 2.180,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ARGO JBJ8I59 E AMBULANCIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) | | | |
| | | | PNEU 175/70 R14 NOVO - 1o LINHA - NORMAS ABNT/NBR - SELO DO INMETRO - COM NO MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO | | | |
| | | | PNEU 225/65 R16 NOVO - 1o LINHA - NORMAS ABNT/NBR - SELO DO INMETRO - COM NO MAXIMO 1 ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO | | | |
| | | | **Total do Dia 02.05:** | **62.022,34** | | |
| **05.05.2025** | | | | | | |
| 0 2025/002160 | 5336 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 48.924,78 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

VOYAGE IYS4269

RETRO IYM4401

PATROLA XXX0015

HIDRAULICA XXX0017

RETRO JCM4G74

TRATOR XXX0014

ARGO JDI5H90

RETRO IWS3474

RETRO XXX0018

RETRO IZD0F93

0 2025/002161 5337 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 50.324,84 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA9213

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO IVD8A10

GOL IUJ2254

CACAMBA IGP1179

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

DRAGA XXX0008

TRATOR XXX0009

ROCADEIRA XXX0003

MOTONIVELADORA XXX0007

CAMINHAO ILU4G53

ECP SPORT IPT6E21

RETRO JAE7B26

CAMINHAO LUZ INS5161

CACAMBA JCM9G12

0 2025/002162 3876 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 301,30 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, 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

AIR CROSS IXO8573

0 2025/002163 5180 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 3.593,78 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, 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. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/I NCREMENTO TEMPORARIO)

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

0 2025/002164 769 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 6.311,43 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

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, 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

VAN JAJ3E31

AMBULANCIA IZT8H38

0 2025/002165 5230 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 1.917,50 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, 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

AMAROK IXI0241

0 2025/002166 5229 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 2.072,80 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, 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

SPIN IYQ9158

0 2025/002167 5296 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 3.705,57 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, CFE DISPENSA POR JUSTIF

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024 | | | |
| | | | SPIN JBO3D17 | | | |
| 0 2025/002168 | 2862 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 12.927,73 | 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, 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 | | | |
| | | | ONIBUS IYW9836 | | | |
| | | | ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | ONIBUS IUN2750 | | | |
| | | | MICRO ONIBUS IYV8482 | | | |
| 0 2025/002169 | 518 313 | 2025 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 1.392,28 | 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, 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 | | | |
| | | | TORO JAZ5C65 | | | |
| 0 2025/002148 | 3004 88 | 2024 | 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT | 79,00 | 1 | RECARGA DE GAS |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A A ESCOLA SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONI CO 15/2024, REG.DE PRECO 10/2024, HOMOLOGADO EM 24/0 4/2024, TERMO ADITIVO 24/2025 | | | |
| | | | RECARGA DE GAS TIPO P13 | | | |
| 0 2025/002149 | 373 88 | 2024 | 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT | 95,00 | 1 | RECARGA DE GAS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A A SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONI CO 15/2024, REG.DE PRECO 10/2024, HOMOLOGADO EM 24/0 4/2024, TERMO ADITIVO 24/2025 | | | |
| | | | | RECARGA DE GAS TIPO P13 | | | |
| 0 2025/002150 | 578 | 88 | 2024 | 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT | 430,00 | 1 | RECARGA DE GAS |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A A ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRON ICO 15/2024, REG.DE PRECO 10/2024, HOMOLOGADO EM 24/ 04/2024, TERMO ADITIVO 24/2025 | | | |
| | | | | RECARGA DE GAS TIPO P45 | | | |
| 0 2025/002151 | 3004 | 88 | 2024 | 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT | 860,00 | 1 | RECARGA DE GAS |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88 /2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REG.DE PRECO 10/20 24, HOMOLOGADO EM 24/04/2024, TERMO ADITIVO 24/2025 | | | |
| | | | | RECARGA DE GAS TIPO P45 | | | |
| 0 2025/002158 | 5333 | 243 | 2025 | 836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 75,00 | 1 | MATERIAL AMBULATORIAL |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | CURATIVO ADESIVO ADULTO REDONDO C/ 500UN | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, POR TARIA SES: 322/2024, PROCESSO No 243/2025, DISPENSA No 219/2025 | | | |
| 0 2025/002176 | 1147 | 248 | 2025 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 87,63 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 940/7 NH, MOTONIVELADORA NE W HOLLAND | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 148/2025, DISPENSA No 224/2025 | | | |
| 0 2025/002145 | 2436 | 240 | 2025 | 1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA. | 218,43 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | CONTATOR CWM 25 220V | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA MENTO ELETRICO PARA REPARO NO POCO ARTESIANO DA COMU NIDADE DE SANTA TEREZINHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE A GRICULTURA, DECRETO MUNICIPAL No 4222/2025, PROCESSO No 240/2025, DISPENSA No 216/2025 | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002156 | 4127 246 | 2025 | 5658 EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA | 545,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CAPTURA E CONTROLE DO COMBATE AO MOSQUITO DA D ENGUE PELA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, PROCESSO No 246/2025, DISPENSA No 222/2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002146 | 1780 155 | 2025 | 4993 JANETE RODRIGUES | 4.788,00 | 1 | ALIMENTACAO |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS DOS SERVID ORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CON FORME PROCESSO 155/2025, DISPENSA 142/2025, CONTRATO 28/2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002142 | 1147 238 | 2025 | 12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA. | 1.338,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

ROLETE SUPERIOR ESTEIRA ESCAVADEIRA XCMG XE150BR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA P ARA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE150BR DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 238/ 2025, DISPENSA No 214/2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002159 | 5333 242 | 2025 | 2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO | 135,50 | 1 | MATERIAL AMBULATORIAL |

Itens de Empenho :

EQUIPO MACRO GOTAS

ABAIXADOR DE LINGUA, PACOTE CO

PVPI 100 ML

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE E ASSISTENCIA SOCIAL, PORTARIA SES: 322/2024, PRO CESSO No 242/2025, DISPENSA No 218/2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002154 | 4127 245 | 2025 | 1085 RM TOMAZI & CIA LTDA | 480,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

PALHETA DE EUCATEX 13CM DE COMPRIMENTO POR 3 CM DE L ARGURA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA A AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICI PIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL, PROCESSO No 245/2025, DISPENSA No 221/2025. REC URSO 1621 (4190 - DENGUE)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002157 | 5333 244 | 2025 | 5259 SANTA MARIA MEDICAL | 324,10 | 1 | MATERIAL AMBULATORIAL |

Itens de Empenho :

CURATIVO ADESIVO INFANTIL REDONDO C/ 500 UN

AGULHA 25X7

AGULHA 25X8

AGUA DESTILADA 10ML

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUVA CIRURGICA ESTERIL No7,5 | | | |
| | | | LIDOCAINA SEM VASO | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PORTARIA SES: 322/2024, PROCESSO No 244/2025, DISPENSA No 220/2025 | | | |
| 0 2025/002155 | 4686 247 | 2025 | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 771,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | MANGUEIRA TUBO 2" X 3,05MM DE SUCCAO AZUL | | | |
| | | | ENGATE/ ACLOPADOR ALUMINIO TIPO C 2" | | | |
| | | | ENGATE/ACLOPADOR ALUMINIO TIPO E 2" | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E MANGUEIRA PARA CONSERTO DO RECIPIENTE DE TRANSPORTE DE AGUA ACLOPADO AO CAMINHAO PLACA ILA 9223, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 247/2025, DISPENSA No 223/2025 | | | |
| 0 2025/002143 | 441 241 | 2025 | 288 ZIEBELL & CIA.LTDA. | 4.856,10 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | MANGUEIRA 2T 3/4 | | | |
| | | | CONEXAO P/ MANGUEIRA HIDRAULICA MENOR | | | |
| | | | CONEXAO P/ MANGUEIRA HIDRAULICA MAIOR | | | |
| | | | MANGA HIDRAULICA 1T 1/4 | | | |
| | | | MANGA HIDRAULICA 4T 3/4 | | | |
| | | | BALDE OLEO 499 | | | |
| | | | REPARO | | | |
| | | | JOGO REPARO | | | |
| | | | CONJUNTO ANEIS DE VEDACAO | | | |
| | | | CABO DE ACELERADOR | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 241/2025, DISPENSA No 217/2025 | | | |
| | | | **Total do Dia 05.05:** | **146.554,77** | | |
| **06.05.2025** | | | | | | |
| 0 2025/002190 | 5332 252 | 2025 | 836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 109,68 | 1 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0,12% SABOR MENTA 500ML | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 252/2025, DISPENSA No 228/2025. PORTARIA 322/2024

0 2025/002191 5332 252 2025 3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP 994,41 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :
PAPEL CARBONO PARA OCLUSAO DENTARIA

OBTURADOR PROVISORIO

PEDRA ARKANSAS PONTA CHAMA PAR

IONOMERO DE VIDRO

FIO AGULHADO DE NYLON MONOFILAMNTO PRETO: USP 4/0, 45CM AGULHA: 20MM 3/8 CIRCULO TIPO TRIANGULAR

TIRA ABRASIVA DE ACO 4MM CADA PACOTE, 12 UNIDADES

TIRA ABRASIVA DE ACO 6MM CADA PACOTE, 12UN

BROCA DE BAIXA ROTACAO ESFERICA, No 6

BROCA DE ALTA ROTACAO NUMERO 1193

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 252/2025, DISPENSA No 228/2025. PORTARIA 322/2024

0 2025/002194 441 250 2025 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA 5.801,40 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :
ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRO INTERNO

RETENTOR TRAZEIRO INTERNO

ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRO EXTERNO

EIXO DE RODA TRAZEIRO

RETENTOR TRAZEIRO EXTERNO

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FG170 - FIATALLIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 250/2025, DISPENSA 226/2025

0 2025/002189 3744 251 2025 5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP 1.300,50 1 MATERIAL PARA USO VETER

Itens de Empenho :
VACINA PARA BRUCELOSE BOVINA PARA VACINACAO DE FEMEAS DE 03 A 08 MESES DE IDADE, B19, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS BOVINA PARA CAMPANHA DE VACINACAO DA BRUCELOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 251/2025, DISPENSA No 227

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002192 | 5332 252 | 2025 | 5259 SANTA MARIA MEDICAL | 2.035,00 | 1 | MATERIAL ODONTOLOGICO |

Itens de Empenho :

ANESTESICO TOPICO 12G

LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL EM ACO CARBONO No 11

ANESTESICO ALPHACAINE 100, CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA+ 18UG/CARPULE (CADA CAIXA CONTEM 50 UNIDADES)

INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR TIPO 5 (CADA CAIXA CONTEM 250 UNIDADES)

INDICADOR BIOLOGICO 24H PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO (CADA CAIXA CONTEM 10 UNIDADES)

SACO DE SACOLE CADA PACOTE CONTEM 100 UNIDADES

SUGADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DIAMETRO 0,65 CM E COMPRIMENTO 12,5CM

GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM C/ 200

LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAMANHO M

TIRA MATRIZ DE POLIESTER, EMBALAGEM 50UND

FIO DENTAL, EMBALAGEM C/ 500 M

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 252/2025, DISPENSA No 228/2025. PORTARIA 322/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002188 | 1147 249 | 2025 | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 458,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

TERMINAL 6 ESTRIAS 1.3/8" F. 14MM COM ENGATE RAPIDO

CRUZETA LINHA QUADRADO, (81,7X27)

TUBO CARDAN QUADRADO 36,85X0,32X30,4

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O EQUIPAMENTO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 249/2025, DISPENSA No 225/2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002195 | 438 253 | 2025 | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 72,51 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA ARTICULADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECAS PARA MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 253/2025, DISPENSA 229/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Total do Dia 06.05:** | **10.772,00** | | |
| **07.05.2025** | | | | | | | | |
| 0 | 2025/002199 | 1579 | 256 | 2025 | 5661 ASSOCIACAO ESPORTIVA BOA VISTA DA LINH | 315,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | ALMOCOS | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO DE NOVA PALMA NO INTER-SELECOES DE BOCHA TRIO MASCULINO, NO MUNICIPIO DE IVORA NA DATA DE 03/05/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 256/2025, DISPENSA No 232/2025 | | | |
| 0 | 2025/002200 | 5334 | 254 | 2025 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 160,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | MARMITAS | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA DIA D, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 254/2025, DISPENSA No 230/2025. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA) | | | |
| 0 | 2025/002198 | 1579 | 257 | 2025 | 5660 VINICIUS ZANCAN MORO | 250,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | ALMOCOS | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO DE NOVA PALMA NO INTER-SELECOES DE BOCHA TRIO FEMININO NO MUNICIPIO DE IVORA, PROCESSO No 257/2025, DISPENSA No 233/2025 | | | |
| | | | | | **Total do Dia 07.05:** | **725,00** | | |
| **09.05.2025** | | | | | | | | |
| 0 | 2025/002242 | 5330 | 262 | 2025 | 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO | 190,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | ETIQUETA AUTOADESIVA, 20G/M2, 55,00MM, 28MM, MATERIAL: PAPEL COUCHE; ACABAMENTO FOSCO, GRAMATURA: 20 G/M2, COR BRANCO, COMPRIMENTO: 55 | | | |
| | | | | | FITA RIBBON; 110MM X 74MM, CERA PRETA; USO IMPRESSORA | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 262/2025, DISPENSA No 238/2025 | | | |
| 0 | 2025/002240 | 5335 | 263 | 2025 | 4959 FLAVIO RONILDO PIRES | 200,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | BORRACHA VEDACAO GAXETA PARA FREEZER DE 220 (DUZENTOS E VINTE) LITROS, 68CMX 71CM | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE VEDACAO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | NO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 263/2025, DISPENSA No 239/2025 | | | | | |
| 0 2025/002229 | 1780 260 | 2025 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 1.050,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | MARMITAS | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PORCESSO No 260/2025, DISPENSA No 236/2025 | | | | | |
| 0 2025/002241 | 4686 253 | 2025 | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 3.905,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| | AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA ARTICULADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECAS PARA MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 253/2025, DISPENSA 229/2025 | | | | | |
| | | | **Total do Dia 09.05:** | **5.345,00** | | |
| **12.05.2025** | | | | | | |
| 0 2025/002248 | 581 265 | 2025 | 309 CIDINEI VESTENA SAQUET | 450,00 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | ESPELHO 1M DE ALTURA X 1,50M DE COMPRIMENTO INSTALADO NA PAREDE | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA SER USADO COMO FERRAMENTA PEDAGOGICA, INCENTIVANDO O AUTO CONHECIMENTO, A INTERACAO E A REFLEXAO SOBRE O PROPRIO E EXPRESSOES DOS ALUNOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 265/2025, DISPENSA No 241/2025 | | | | | |
| 0 2025/002245 | 5036 | | 1632 CLAUDETE LAGO | 75,00 | 1 | RESSARCIMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHES PARA SERVIDORA EM PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA DO DIA D REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2025 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | | | |
| | | | **Total do Dia 12.05:** | **525,00** | | |
| **13.05.2025** | | | | | | |
| 0 2025/002254 | 441 270 | 2025 | 23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME | 1.918,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | AQUISICAO DE PECAS MECANICAS | | | | | |
| | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IOX-1199. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 270/2025, DISPENSA 245/2025 | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002255 | 5267 | 269 | 2025 | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 230,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

PASTILHA DE FREIO

AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MA NUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IZT-8H38. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCES SO 269/2025, DISPENSA 244/2025. RECURSO: EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002269 | 309 | 273 | 2025 | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 481,04 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

COPIA DE CHAVE

CAPA DE CHUVA

TRENA FIBRA 50M ABERTA

PINCEL 3″

TINTA

CIMENTO, SACO DE 50 KG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E EPIs PARA A SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 273/2025, DISPENSA 248/2025.

**Total do Dia 13.05:** **2.629,04**

**14.05.2025**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002271 | 433 | 275 | 2025 | 25 ELTON J.BINOTTO | 4.050,00 | 1 | LUBRIFICANTES |

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS DA SECRETRIA MUNICIPA L DE OBRAS, PROCESSO 275/2025, DISPENSA 250/2025.

**Total do Dia 14.05:** **4.050,00**

**15.05.2025**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002284 | 1022 | 281 | 2025 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 125,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

CARTAZ EM PAPEL COUCHE, 32 X47

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IDENTIFICACAO DOS RECOL HIMENTO DE DOACOES NA CAMPANHA DO AGASALHO, SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO No 281/2025, DISPENSA No 256/2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002280 | 5114 | 280 | 2025 | 3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO | 2.545,00 | 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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | LARGURA DE 10CM. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE<br><br>CAIXAS DE TOALHA DE ROLO, BRANCA, FOLHA SIMPLES, COM GRAMATURA DE 36G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CMX200M, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CMX200M, PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE<br><br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 280/2025, DISPENSA No 255/2025 | | | |
| 0 2025/002282 | | 441 | 279 | 2025 | 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA | 888,20 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | REPARO CILINDRO PENETRACAO<br><br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLAND, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 279/2025, DISPENSA No 254/2025 | | | |
| 0 2025/002288 | | 636 | 567 | 2024 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 22,50 | 1 | AREIA |
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA SANTO INACIO, QUE FOI DANIFICADO PELOS VENTOS/CHUVA INTENSA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 567/2024, REG. DE PRECOS, PREGAO ELETRONICO 48/2024.<br><br>AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 0 2025/002289 | | 309 | 567 | 2024 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 517,50 | 1 | AREIA |
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024<br><br>AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 0 2025/002283 | | 441 | 278 | 2025 | 5617 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda. | 1.590,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | CUICA DE FREIO 24X30<br><br>MOLA MESTRE DIANT. C/ BUCHAS<br><br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IOX 1199 E CACAMBA PLACA IVM 1853, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 278/2025, DISPENSA No 253/2025 | | | |
| 0 2025/002281 | | 4816 | 277 | 2025 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 2.880,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | RELE FOTOCELULA | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 277/2025, DISPENSA No 252/2025 | | | |
| | | | | | **Total do Dia 15.05:** | **8.568,20** | | |
| **16.05.2025** | | | | | | | | |
| 0 | 2025/002304 | 2538 | 2 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 252,70 | 1 | MERENDA |
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 01/2025. | | | |
| | | | | | BATATA INGLESA ROSA | | | |
| | | | | | BETERRABA | | | |
| | | | | | CEBOLA | | | |
| | | | | | CENOURA | | | |
| | | | | | MORANGA CABOTIA | | | |
| 0 | 2025/002305 | 5149 | 284 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.125,87 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | | | | Itens de Empenho : | | | |
| | | | | | PAO DE CACHORRO QUENTE | | | |
| | | | | | PAO DE FORMA FATIADO | | | |
| | | | | | BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM 330G | | | |
| | | | | | OVOS DE GALINHA EM DUZIA | | | |
| | | | | | PRESUNTO COZIDO | | | |
| | | | | | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | | | |
| | | | | | LEITE INTEGRAL, CX 1L | | | |
| | | | | | MARGARINA CREMOSA COM SAL, EMBALAGEM 500G | | | |
| | | | | | SALSICHA | | | |
| | | | | | PIPOCA EM GRAOS, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500G | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REGIONAL DE NOVA PALMA (CAPS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 284/2025, DISPENSA No 259/2025 | | | |
| 0 | 2025/002303 | 3550 | 3 | 2025 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 1.794,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICUKTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 3 0/01/2025, CONTRATO 06/2025 | | | |
| | | | | | PAO SEMI INTEGRAL | | | |
| | | | | | CUCA | | | |
| | | | | | PAO RECHEADO COM FRANGO | | | |
| 0 | 2025/002302 | 2538 | 3 | 2025 | 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 710,29 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICUKTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 3 0/01/2025, CONTRATO 07/2025 | | | |
| | | | | | BANANA PRATA | | | |
| | | | | | MAMAO FORMOSA | | | |
| | | | | | REPOLHO VERDE | | | |
| 0 | 2025/002306 | 5293 | 283 | 2025 | 2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO | 3.540,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | COMBO COVID/INFLUENZA A+B AG, C/25 | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DO CORONAVIRUS E INFLUENZA PARA REALIZACAO DE EXAMES US ADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 283/202 5, DISPENSA No 258/2025. PORTARIA SES 160 E 326/2024 | | | |
| 0 | 2025/002307 | 2912 | 286 | 2025 | 187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA | 332,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | VIDRO TEMPERADO PARA JANELA: 47CM X 57 CM | | | |
| | | | | | VIDRO TEMPERADO PARA PORTA: 116 CM X 20 CM | | | |
| | | | | | VIDRO TEMPERADO PARA JANELA: 52 CM X 37 CM | | | |
| | | | | | VIDRO TEMPERADO PARA JANELA: 79CM X 53 CM | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS E SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO NA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 286/2025, DISPENSA No 2 61/2025 | | | |
| 0 | 2025/002309 | 2912 | 285 | 2025 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.698,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

TOMADA TRIPLA SISTEMA X EXTERNA

CUMEEIRA

TOMADA TRIPLA SISTEMA X INTERNA

PARAFUSO 6MM

REGUA TOMADA

LAMPADA DE LED 30W, 220V, ROSC

FIO CABO FLEX 2,5MM2, ISOLACAO

BUCHA 6MM

FIO 4MM

REFLETOR LED 200W

RELE

BASE PARA RELE

PARAFUSO 8MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO, SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 285/2025, DIS PENSA No 260/2025

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002310 | 5335 | 285 | 2025 | 1163 | TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.155,87 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

TELHA DE FIBROCIMENTO 1,80M X2,13M X6MM

PARAFUSO TELHEIRO

CIMENTO, SACO DE 50 KG

PLAFON SOQUETE

CAIXA SOBREPOR P/ AR DISJUNTOR + TOMADA 20A

PLUG MACHO 2P+T 20A90o

BUCHA 8MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO, SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 285/2025, DIS PENSA No 260/2025

**Total do Dia 16.05:** **10.609,23**

**19.05.2025**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002319 | 2329 | 567 | 2024 | 3453 | BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 973,00 | 1 | BRITA |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM REPAROS REALIZADOS NA CIDADE - FINAL DA RA ZERO HORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, REG. DE PRECO, HOMOLOGADO EM 28/11/2024 | | | |
| | | | PEDRA BRITADA N1 | | | |
| 0 2025/002327 | 1138 169 | 2025 | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 79.950,00 | 1 | CALCARIO |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL COM TRANSPORTE INCLUSO ATE AS PROPRIEDADES RURAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 169/2025, PREGAO ELETRONICO 08/2025, CONTRATO 35/2025, HOMOLOGADO EM 16/04/2025. | | | |
| 0 2025/002322 | 621 156 | 2025 | 5654 GAMA PNEUS LTDA | 4.224,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025 | | | |
| | | | PNEU 215/75, R17.5 MISTO BORRACHUDO - NOVO | | | |
| | | | PNEU 215/75 R17.5 MISTO DIRECIONAL - NOVO | | | |
| 0 2025/002321 | 433 292 | 2025 | 5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT | 3.150,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | OLEO LUBRIFICANTE | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA XCMG SA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 292/2025, DISPENSAS 267/2025 | | | |
| 0 2025/002324 | 441 293 | 2025 | 1871 LEONEL CARGNIN | 1.347,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | INTERRUPTOR DE LUZ PARA VEICULO | | | |
| | | | INTERRUPTOR ALERTA | | | |
| | | | INTERRUPTOR LUZ DO RE | | | |
| | | | RELE PISCA ALERTA | | | |
| | | | CHICOTE REPARO SENSOR | | | |
| | | | CHAVE SETA | | | |
| | | | LANTERNA TRAS COM VIGIA | | | |
| | | | LANTERNA RANDON | | | |
| | | | BUZINA | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

LAMPADA 1034

FIO CABO PP CHATO

ABRACADEIRA

INTERRUPTOR REDUZIDA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA CACAMBA IOX1199 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS,PROCESSO 293/2025, DISPENSA 268/2025

**Total do Dia 19.05:** **89.644,00**

**20.05.2025**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002330 | 5235 | 267 | 2024 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 248,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS. SOCIAL - CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/024

EXTRATO DE TOMATE, 340G

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

PRESUNTO FATIADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002333 | 5239 | 291 | 2025 | 483 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAMAR.LT. | 5.660,00 | 1 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA MODERNIZACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, RECURSO LEI PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA) VISANDO ATENDER DEMAND DA AREA CULTURAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 291/2025, DISPENSA 266/2025, CONTRATO 44/2025

**Total do Dia 20.05:** **5.908,00**

**21.05.2025**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002353 | 349 | 567 | 2024 | 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 1.391,00 | 1 | BRITA |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITADA PARA USO NAS REDES DE ESGOTO (BOEIROS ). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/11/2024.

PO DE PEDRA BRITADA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002351 | 2578 | 296 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 300,00 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |

Itens de Empenho :

SACO PLASTICO 30 KG 7 MICRA 50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS E SACOS PLASTCISO PARA CONDICIONAMENTO DA MERENDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROCESSO 296/2025, DISPENSA 271/2025 | | | |
| 0 2025/002350 | 5358 296 | 2025 | 5667 MARIVANE PEREIRA RODRIGUES | 80,00 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | SACOLA PLASTICA 30X40 | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS E SACOS PLASTCISO PARA CONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PROCESSO 296/2025, DISOPENSA 271/2025 | | | |
| 0 2025/002354 | 5234 43 | 2025 | 5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 233,47 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025 | | | |
| | | | PEDRA SANITARIA, LAVANDA | | | |
| | | | SABAO EM PO, 2KG | | | |
| | | | SABONETE LIQUIDO DE AROMAS VARIADOS, 500ML | | | |
| | | | VASSOURA DE PLASTICO, COM CABO | | | |
| 0 2025/002348 | 5355 298 | 2025 | 5666 SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E B | 950,00 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE TAMANHO GG PLASTICO | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSO PORTARIA SES 160E, 326/2024, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 298/2025, DISPENSA No 273/2025 | | | |
| 0 2025/002349 | 5357 297 | 2025 | 5666 SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E B | 5.985,00 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | CARTEIRA DE VACINA NYLON, 27 CM X 20 CM | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RECURSO PORTARIA GM/MS DE 17/03/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 297/2025, DISPENSA No 272/2025 | | | |
| | | | **Total do Dia 21.05:** | **8.939,47** | | |
| **22.05.2025** | | | | | | |
| 0 2025/002364 | 5235 267 | 2024 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 260,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE ROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVE NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFER ENCIA EM ASSSIST. SOCIAL - CRAS. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 26 7/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/ 08/2024 | | | |
| | | | PAO SANDUICHE FATIADO | | | |
| | | | ´PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G POR UNIDADE | | | |
| 0 2025/002365 | 5235 267 | 2024 | 5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU | 51,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE ROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NO CRAS. DA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROC ESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/2024 | | | |
| | | | LEITE INTEGRAL, CX 1L | | | |
| 0 2025/002358 | 310 305 | 2025 | 2488 FERNANDO CANSIAN STEFANELLO | 290,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | VELA PARA MOTOSSERA | | | |
| | | | SURDINA E PRISIONEIROS DE MOTOSSERRA | | | |
| | | | FILTRO DO SOPRADOR | | | |
| | | | CORDA DE PARTIDA DE SOPRADOR | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO D OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM ENTOS( SOPRADOR,MOTOSSERRA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA ) DA SECRETARIA DE OBRAS,PROCESSO 305/2025, DISPENSA 279/2025. | | | |
| 0 2025/002360 | 5359 301 | 2025 | 12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA. | 8.966,60 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | DENTES LATERAL ESQUERDO | | | |
| | | | DENTES LATERAL DIREITO | | | |
| | | | VIDRO CANTO TRASEIRO | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCE SSO 301/2025, DISPENSA 176/2025. | | | |
| 0 2025/002361 | 441 303 | 2025 | 12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA. | 1.110,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | PINO BOLA CASE | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCE SSO 303/2025, DISPENSA 278/2025. | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002355 | 1147 299 | 2025 | 2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA | 1.930,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

VIDRO

CABO ACELERADOR

TAMPA DO TANQUE COMBUSTIVEL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,PROCESSO 300/2025, DISPENSA 275/2025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002359 | 5359 307 | 2025 | 2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA | 10.240,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

JOGO DE CALCOS DE GIRO

VIDRO CANTO TRASEIRO

VIDRO VIGIA

CABO ACELERADOR

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL

TAMPA TANQUE HIDRAULICO

palheta limpador

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 307/2025, DISPENSA 281/2025.

**Total do Dia 22.05:** **22.847,60**

**23.05.2025**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002384 | 5144 | | 4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L | 575,00 | 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. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

OXIGENIO MEDICINAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002377 | 2538 309 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 3.672,90 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

ALHO

MACA FUGI

MELADO BATIDO, EMBALAGEM 400 GR

OLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900

OVOS DE GALINHA EM DUZIA

PIPOCA EM GRAOS, TIPO 1, EMBALAGEM DE 400G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MU NICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 309/2025, DISPENSA No 283/2025 | | | |
| 0 2025/002378 | 2538 | | 309 | 2025 | 1149 EDERSON MARCITO PIPPI | 702,45 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | AMENDOIM DESCASCADO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 400G | | | |
| | | | | | CANELA EM PO 25G | | | |
| | | | | | PIMENTAO VERDE | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MU NICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 309/2025, DISPENSA No 283/2025 | | | |
| 0 2025/002376 | 2538 | | 309 | 2025 | 5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU | 1.505,25 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | TOMATE | | | |
| | | | | | COLORAU EM PO, EMBALAGEM DE 500G | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MU NICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 309/2025, DISPENSA No 283/2025 | | | |
| 0 2025/002396 | 4687 | | 156 | 2025 | 5653 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA | 14.814,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025, HOMOLOGAD O EM 23/04/2025 | | | |
| | | | | | PNEU 1400/24 TG 20 LONAS COM GARRADEIRA SUPER LAGART A - NOVO | | | |
| 0 2025/002394 | 4687 | | 156 | 2025 | 5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.158,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A ZAFIRA AE VOYAGE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIULTURA, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07 /2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025 | | | |
| | | | | | PNEU 185/65 R15 RADIAL - NOVO | | | |
| 0 2025/002375 | 5116 | | 302 | 2025 | 2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO | 484,95 | 1 | MATERIAL AMBULATORIAL |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | ESFIGNOMANOMETRO MANUAL DE BRACO, ANEROIDE EM NYLON ADULTO + ESTETOSCOPIO SIMPLES | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 302/2025 , DISPENSA No 277/2025 | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002395 | 4687 | 156 | 2025 | 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA | 1.476,00 | 1 | PNEUS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SAVEIRO. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025

PNEU 175/70 R14 - NOVO

**Total do Dia 23.05:** **25.388,55**

**26.05.2025**

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002406 | 441 | 311 | 2025 | 4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015 | 1.010,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 R4, ESCAVADEIRA HIDRAULICA

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8

MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PARA ROCADEIRA HIDRAULICA

MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 ROCADEIRA HIDRAULICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E SERVICOS DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 311/2025, DISPENSA No 284/2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002425 | 1105 | 295 | 2025 | 309 CIDINEI VESTENA SAQUET | 4.620,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO COM VIDROS DE REPARTICAO DE VAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 295/2025, DISPENSA 270/2025, CONTRATO 48/2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002404 | 5235 | 267 | 2024 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 325,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/2024

MACA

CAFE SOLUVEL, 200G

ROSCA DE COCO, 350G

ROSCA DE BAUNILHA, 350G

PAO SANDUICHE FATIADO

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

PRESUNTO FATIADO

FERMENTO BIOLOGICO, 125G

CREME DE LEITE, 200G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002405 | 3101 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 178,40 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NO CRAS. DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCE
SSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO
EM 13/08/2024

MACA

CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200G

A~UCAR CRISTAL, 5KG

CRAVO DA INDIA, 15G

PAO SANDUICHE FATIADO

PEPINO EM CONSERVA, 300G

MAIONESE TRADICIONAL, 500G

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

PRESUNTO FATIADO

FERMENTO BIOLOGICO, 125G

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002424 | 105 | 47 | 2025 | 86 ESQUADRIAS CEREZER EIRELI - ME | 7.550,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP
RESA PARA FECHAMENTO COM VIDROS DE REPARTICAO DO HAL
L DA PARTE SUPERIOR DO PREDIO ADMINISTRATIVO. DA SEC
RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESS
O 295/2025, DISPENSA 270/2025, CONTRATO 47/2025

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002402 | 5235 | 267 | 2024 | 5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU | 100,15 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NO CRAS. DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCE
SSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 3/2024, HOMOLOGADO E
M 13/08/2024

BANANA PRATA

LEITE INTEGRAL, 1L

OVOS

FARINHA DE TRIGO, 1KG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002403 | 3101 | 267 | 2024 | 5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU | 78,80 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NO CRAS. DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCE
SSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO
EM 13/08/2024

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BANANA PRATA | | | |
| | | | OVOS | | | |
| | | | FARINHA DE TRIGO, 1KG | | | |
| | | | **Total do Dia 26.05:** | **13.862,35** | | |
| **27.05.2025** | | | | | | |
| 0 2025/002619 | 1023 317 | 2025 | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 159,80 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | CAFETEIRA ELETRICA | | | |
| | | | JARRA ELETRICA 220V CAPACIDADE | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRO DOMESTICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL E ITEM DE COPA E COZINHA PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR, PROCESSO No 317/2025, DIS PENSA No 290/2025 | | | |
| 0 2025/002620 | 5362 317 | 2025 | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 124,90 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | GARRAFA TERMICA | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRO DOMESTICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL E ITEM DE COPA E COZINHA PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR, PROCESSO No 317/2025, DIS PENSA No 290/2025 | | | |
| 0 2025/002615 | 3579 313 | 2025 | 5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA | 591,10 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | KOLLAGENASE POMADA | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL FARMACOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAR CURATIVOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No313/2025, DISPE NSA No 286/2025 | | | |
| 0 2025/002616 | 4576 314 | 2025 | 5259 SANTA MARIA MEDICAL | 91,50 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL | | | |
| | | | FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA PACIENTES QU E NECESSITAM DE NUTRICAO ENTERAL, SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 34/202 5, DISPENSA No 287/2025 | | | |
| | | | **Total do Dia 27.05:** | **967,30** | | |
| **28.05.2025** | | | | | | |
| 0 2025/002625 | 5370 319 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 127,00 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | GUARDANAPO 30 X 30 PCT C/ 50 UN | | | | | |
| | COPOS DESCARTAVEIS 180ML | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E COPA E COZINHA PARA USO NA CONFERENCIA DO IDOSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 319/2025, DISPENSA No 292/2025 | | | | | |
| 0 2025/002633 | 5371 319 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 43,20 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E COPA E COZINHA PARA USO NA CONFERENCIA DO IDOSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 319/2025, DISPENSA No 292/2025 | | | | | |
| 0 2025/002626 | 5373 | | 4430 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 6.501,60 | 1 | PROGRAMA TROCA - TROCA |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 35 SACAS DE SEMENE DE MILHO SAFRA 2024/2025 - PROGRAMA TROCA TROCA DE SEMENTES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO RS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | | | |
| 0 2025/002639 | 2691 323 | 2025 | 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO | 420,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | CAMISETAS | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIO PARA OS REPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 323/2025, DISPENSA No 296/2025 | | | | | |
| 0 2025/002634 | 441 156 | 2025 | 5653 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA | 9.876,00 | 1 | PNEUS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025 | | | | | |
| | PNEU 1400/24 TG 20 LONAS COM GARRADEIRA SUPER LAGARTA - NOVO | | | | | |
| 0 2025/002632 | 441 320 | 2025 | 1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA. | 1.189,60 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | JOGO DE LONAS DE FREIO | | | | | |
| | REBITE | | | | | |
| | RETENTOR DE RODA | | | | | |
| | GRAMPO MOLA | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

DIAFRAGMA

UNIAO EMENDA DE MANGA DE AR

MANGA DE AR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DAS CACAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 320/2025, DISPENSA 293/2025

0 2025/002635 441 156 2025 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA 18.960,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA AS CACAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG. DE PRECO 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025.

PNEU RADIAL 295/80/22.5 RADIAL MISTO TRACAO - NOVO

**Total do Dia 28.05:** **37.117,40**

**30.05.2025**

0 2025/002653 3550 3 2025 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO 2.166,00 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, CONTRATO 04/2025.

CARNE MOIDA

0 2025/002646 3579 313 2025 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - 329,70 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

OLEO DE GIRASSOL HIDRATANTE, 100 ML

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAR CURATIVOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No313/2025, DISPENSA No 286/2025

0 2025/002654 3550 2 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 5.810,30 1 MERENDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 01/2025

ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL, 2KG

ARROZ PARBORIZADO, 5KG

ARROZ DE RISOTO

AMIDO DE MILHO, 500G

BATATA ROSA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CACAU EM PO, 200G

CHUCHU

EXTRATO DE TOMATE, 340G

FARINHA DE MILHO MEDIA, 1KG

FEIJAO PRETO

FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO, 100G

FRANGO COXA E SOBRECOXA

LENTILHA

LEITE

MORANGA CABOTIA

QUEIJO MUSSARELA

QUEIJO PARMESAO RALADO, 40G

REQUIJAO CREMOSO TRADICIONAL, 200G

SAGU, 500G

SAL FINO IODADO, 1KG

VINAGREDE MACA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002645 | 1779 | 326 | 2025 | 4963 DANIELA SANTI ROSSATO | 2.000,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |

Itens de Empenho :

MUDAS DE FLOR AMOR PERFEITO

MUDAS DE FLOR BOCA DE LEAO

MUDAS DE FLOR ERICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO, REVITALIZACAO E EMBELEZAMENT O DE ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 326/2025, DISP ENSA No 298/2025

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/002649 | 3550 | 3 | 2025 | 1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO | 222,50 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, CONTRATO 05/2025

BANHA DE PORCO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002662 | 1021 328 | 2025 | 5671 GRANZOTTO COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN | 250,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |

Itens de Empenho :

FLORES

CAIXA DE CHOCOLATES

EMBALAGEM PRESENTE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA PALESTR ANTEEM EVENDO SOBRE A LEI DA ESCUTA ,QUE SERA REALIZ ADO NO DIA 02 DE JUNHO PELCA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL,PROCESSO 328/2025, DISPEN SA 300/2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002652 | 2538 3 | 2025 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 1.489,24 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, CONTRATO 06/2025.

MASSA CASEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002650 | 3550 3 | 2025 | 3806 JOSE ROSSATO | 239,30 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, CONTRATO 03/2025.

ALFACE CRESPA

TEMPERO VERDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002651 | 2538 3 | 2025 | 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 1.053,22 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, CONTRATO 03/2025.

BANANA PRATA

MAMAOO FORMOSA

REPOLHO VERDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2025/002647 | 309 567 | 2024 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 450,00 | 1 | AREIA |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA A PRACA DO HABITAR BRASIL. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, REG. DE PRECO, HOMOLOGADO EM 28/11/2024

| | |
|---|---|
| **Total do Dia 30.05:** | **14.010,26** |
| **Total do Mes 05:** | **470.485,51** |
| Total Geral .: | 470.485,51 |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

| | | |
|---|---|---|
| JUCEMARA ROSSATO | EGLETON SOARES RODRIGUES | GICELDA SCAPIN |
| Prefeita Municipal | Secretario de Administracao e Financas | Contadora |