Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2025								
0	2025/002690	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	26.534,66	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

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA9213

CAMINHAO IOW1052

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO IVD8A10

GOL IUJ2254

CAMINHAO ILA9223

CACAMBA IGP1179

TORO IXP6443

TRATOR XXX0009

ROCADEIRA XXX0003

MOTONIVELADORA XXX0007

CAMINHAO ILU4G53

ECO SPORT IPT6E21

RETRO JAE7B26

CAMINHAO LUZ INS5161

CACAMBA JCM9G12

0	2025/002691	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.832,32	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 .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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			
				ONIBUS IYW9836			
				ONIBUS IVZ0056			
				ONIBUS IUN2750			
				MICRO ONIBUS IYV8482			
0 2025/002692	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.520,15	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			
				MONTANA JBA7A73			
0 2025/002693	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.573,53	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			
				VAN JAJ3E31			
				AMBULANCIA IZT8H38			
0 2025/002694	5230	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.487,08	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 .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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			
				AMAROK IXI0241			
0 2025/002695	5180	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.103,08	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			
				AMBULANCIA IVL4805			
				STRADA JBJ8H94			
0 2025/002696	5229	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.215,75	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 2025/002697	1800	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.318,98	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 JBO3D17			
0 2025/002683	2863	329	2025	1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	3.014,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :
REPARO COMPLETO DO SETOR

ROLAMENTO ELETRICO

FG DE ESFERA

BUCHA DE APOIO

ARRUELA DE ENCOSTO

ARRUELA DE AJUSTE

TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO

TERMINAL DIRECAO DIREITO

PINO DE AJUSTE DO SETOR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS I YV8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO 329/2025, DISPENSA 301/2025.

0 2025/002685 621 330 2025 1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA. 4.775,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :
UNIAO EMENDA AR

RETENTOR DE RODA

TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO

TERMINAL DIRECAO DIREITO

BARRA CURTA DIRECAO

ROLAMENTO

BUCHA ESTABILIZADOR

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE OLEO DIESEL

FILTRO AR

FILTROS SANCOR

CRUZETA DE CARDAN

GRAXA

OLEO 30

OLEO 90

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUYISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS IYW9I36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,PROCESS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho : O 330/2025, DISPENSA 302/2025			
0	2025/002686	2863	331	2025	1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	3.916,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : PINO MOLA DIANTEIRA BUCHA MOLA DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADOR ROLAMENTO DIANTEIRO TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO TERMINAL DIRECAO DIREITO GRAXA OLEO DE MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO AR RETENTOR RODA DIANTERIA FILTRO DIESEL OLEO DIFERENCIAL CORREIA PINO MOLA TRASEIRA TRAVA PINO MOLA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IVZ 0056, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 331/2025, DISPENSA No 303/2025			
					Total do Dia 02.06:	**69.290,55**		
03.06.2025								
0	2025/002701	1081	167	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	136,00	1	SEMENTES E MUDAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA. PROCESSO 167/2025, DISPENSA 153/2025, CONTRATO 33/2025 MUDAS DE ALFACE CRESPA MUDAS DE BETERRABA			
0	2025/002699	4024	334	2025	265 COOP.DOS ESTUDANTES DE S.MARIA LTDA	850,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

COLECAO DE LIVROS: QUANDO EU ME SINTO, QUATRO VOLUME S DIFERENTES, COM CAPA FLEXIVEL. AUTOR: JAIMES MISSE

LIVRO BICHODARIO. AUTOR: TELMA GUIMARAES

LIVRO: O FANTASTICO REINO DO CORPO HUMANO. AUTOR: JU LIANA MOLINA

COMO FUNCIONA, NOSSO CORPO. AUTOR:JAIMES MISSE

MEU LIVRO DE PLANETAS: TUDO SOBRE O SISTEMA SOLAR PA RA CRIANCAS. AUTOR: DR. BRUCE BETTS

A PELE QUE EU TENHO. ILUSTRACAO; CHRIS RASCHKA

COLECAO: VAMOS SALVAR O PLANETA - LIVROS DE HISTORIA S LUDICAS INFANTIS. KIT 4 LIVRO. AUTOR: EIDTORA ONLI NE

LIVRO: A MENINA, O COFRINHO E A VOVO. AUTOR: CORA CO RALINA. ILUSTRACAO: CLAUDIA SCATAMACCHIA

LIVRO: A CRISE FINANCEIRA NA FLORESTA. AUTOR: ANA PA ULA HORNS. ILUSTRACAO: C

LIVRO: DINHEIRINHO OU DINHEIRAO. AUTOR: JONAS RIBEIR O. ILUSTRACAO: FABIO SGROI

COLECAO: HORA DE...(FICHER PRICE). AUTOR: CIRANDA CU LTURAL

FISCHER PRICE - KIT MEU PRIMEIRO LIVRO (DOIS VOLUME) - MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS E MEUS PRIMEIROS NUMERO S. AUTOR: CIRANDA DA CULTURA

LIVRO: O VARAL DAS LETRA. AUTOR: DONAL BUCH WEITZ. I LUSTRACOES JUNIOR CARAMEZ

LIVRO: O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS. AUTOR; STHEFEN MICH AEL KING. ILUSTRACAO: GILDA AQUINO. PRIMEIRA EDICAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS , PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUAREL A, COM RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA JUC EMARA ROSSATO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PRO CESSO No 334/2025, DISPENSA No 306/2025

0 2025/002700	4375	333	2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	605,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

FILTRO (OLEO, AR)

OLEO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VE ICULO AMAROK PLACA IXI 0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 333/2025, DISPENSA No 305/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/002698	2863	332	2025	25 ELTON J.BINOTTO	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PALHETA LIMPADOR DO PARA BRISA 8-160

PALHETA LIMPADOR DO PARA BRISA 15-190

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PALHET AS PARA TROCA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYV 8482 E PLACA IYW 9L36, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 332/2025, DISPENSA No 304/2025

0	2025/002715	4375	333	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	490,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

FILTRO DO DIESEL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VE ICULO AMAROK PLACA IXI 0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 333/2025, DISPENSA No 305/2025

Total do Dia 03.06: **2.241,00**

04.06.2025

0	2025/002727	5336	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	26.299,05	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

0	2025/002728	4717	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	15.153,22	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

0	2025/002723	5377	337	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	500,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

CRACHAS COM CORDAO

PASTAS PERSONALIZADAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA USO NA III CONFERENCIA MUNICIP

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					AL DO IDOSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, PROCESSO No 337/2025, DISPENSA No 309/2 025			
0	2025/002724	5188	155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	2.772,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA E QUIPE DE SAUDE QUE ATENDE USUARIOS DO INTERIOR DO MU NICIPIO DE CAEMBORA NO PERIODO DE 29 A 30 DE ABRIL D E 2025 E MES DE MAIO ATE 28/05/2025. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESS O 155/2025, DISPENSA 142/2025, CONTRAO 28/2025, HOMO LOGADO EM 25/03/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PA RLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2025/002719	2912	336	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	143,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					SUPORTE UNIVERSAL FIXO PARA TV			
					TOMADA EXTERNA 2A			
					CABO PP 2,5MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 336/ 2025, DISPENSA No 308/2025			
0	2025/002720	5335	336	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	124,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					TELHA DE FIBROCIMENTO 1,80M X2,13M X6MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 336/ 2025, DISPENSA No 308/2025			
					Total do Dia 04.06:	**44.991,97**		
05.06.2025								
0	2025/002742	1780	340	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.650,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					MARMITAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEI COES TIPO MARMITA PARA OS SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS ,PROCESSO 340/2025, DISPENSA 312/2025			
					Total do Dia 05.06:	**1.650,00**		
06.06.2025								
0	2025/002757	5388	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA USO NA VACINACAO DA BRUCELOSE. PROCESSO 8 8/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECO 10/ 2024, TERMO ADITIVO 24/2025			
0 2025/002758	98 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRA CAO. PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, RE G. DE PRECO 10/2024, TERMO ADITIVO 24/2025			
0 2025/002759	3004 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	454,00	1	RECARGA DE GAS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88 /2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECO 10/2 024, TERMO ADITIVO 24/2025			
0 2025/002760	578 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	454,00	1	RECARGA DE GAS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECO 1 0/2024, TERMO ADITIVO 24/2025			
0 2025/002755	1147 343	2025	5678 SCAPIN PECAS E SERVICOS	5.935,70	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :						
			TORNO,SOLDA E USINAGEM			
			BUCHA DO TERMINAL GIRATORIO			
			PINO			
			VEDADOR			
			BUCHA			
			ARRUELA LISA			
			GRAXEIRA 10 MM RETA			
			TRAVA ROLAMENTO			
			PORCA AUTOTRAVANTE			
			PARAFUSO SEXT1/4 X65			
			PARAFUSO SEXT.			
			TUBO MECANICO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MOTONIVEL ADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,PROCES SO 343/2025, DISPENSA 315/2025.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/002761	781 318	2025	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	90,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

PES DE APOIO EM MADEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APOIO PARA INSTALACAO DO TURBILHAO NA POLICLINICA, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 318/2025, DISPENSA No 291/2025

Total do Dia 06.06: **7.123,70**

09.06.2025

0 2025/002770	5210 217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	40.162,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA PINGUEAS NAS COMUNIDADES DO CAEMBORA, LINHA RIGON E LINHA DO SOTURNO E RUA DUQUE DE CAXIAS. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, REG. DE PRECO 17/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024

BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS.

DORMENTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 30CM X 30CM X 4M PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURRO

TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA 30CM X 5,5M

TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 25CM X 5,5M

TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 20CM X 5,5M

0 2025/002772	441 342	2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	11.733,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CAIXA SATELITE COMPLETA

OLEO DIFERENCIAL

ROLAMENTO PONTRA PINHAO

ROLAMENTO PINHAO

CAIXA SUPORTE ID DIREITO

RETENTOR DIFERENCIAL

CAIXA SUPORTE ID ESQUERDO

ROLAMENTO DE MENOR PINHAO

ROLAMENTO SINO

ROLAMENTO DE RODA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

ROLAMENTO DE RODA EXTERNA

LUVA REDUZIDA

ROLAMENTO TAMPA SINO

RETENTOR DE RODA K7

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVCOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO IOX1199 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,PROCESSO 342/2025, DISPENSA 314/2025

Total do Dia 09.06: **51.895,60**

10.06.2025

0	2025/002781	2436	347	2025	5663 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD L	2.200,00	1	MATERIAL ELETRONICO

Itens de Empenho :

QUADRO DE COMANDO E PROTECAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO MONOFASICO PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 347/2025, DISPENSA 318/2025

0	2025/002782	1081	167	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	34,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE ALFACE CRESPA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 167/2025, DISPENSA 153/2025, CONTRATO 33/2025

0	2025/002780	2863	346	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.740,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IYV-8482. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 346/2025, DISPENSA 317/2025

0	2025/002783	1081	167	2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	414,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTE CEBOLINHA DE TEMPERO - GERMINACAO DE 90%, PUREZA FISICA MIN DE 99,9%, SEMENTE TRATADA, VALIDADE 2024, EMBALAGEM DE 100G. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 167/2025, DISPENSA 153/2025, CONTRATO 31/2025

0	2025/002779	2912	344	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	53,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

APLICADOR DE COLA SILICONE

COLA SILICONE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 344/2025, DISP ENSA 316/2025

Total do Dia 10.06: **4.441,00**

11.06.2025

0 2025/002787 1147 350 2025 5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO 404,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8

TERMINAL FACE PLANA 90o 11/16

CAPA SEM DESCASQUE 3/8

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,PROCESSO 350/2025, DIS PENSA 321/2025.

0 2025/002786 621 349 2025 3941 GUSTAVO JOSE FACCO 35,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICU LOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IUN-2 750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO 349/2025, DI SPENSA 320/2025

0 2025/002788 3943 348 2025 4473 OUTLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6.600,00 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VESTU ARIO PARA TRILHAO DE MOTOS DA PROGRAMACAO CULTURAL D E ANIVERSARIO DE 65 ANOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA- RS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PRO CESSO 348/2025, DISPENSA 319/2025.

Total do Dia 11.06: **7.039,00**

12.06.2025

0 2025/002790 5235 267 2024 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 89,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE ROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS. DA SEC. DA SAUDE E ASS IST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/2024, PREGAO ELET RONICO 30/2024,HOMOLOGADO EM 13/08/2024.

ROSCA DE COCO, 350G

ROSCA DE BAUNILHA, 350G

BOLACHA MARIA, 400G

MARGARINA 500G

0 2025/002793 621 352 2025 3941 GUSTAVO JOSE FACCO 1.420,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICU
LOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IVZ-0056 DA SECRETA
RIA DE EDUCACAO. PROCESSO 352/2025, DISPENSA 323/202
5

0	2025/002802	879	355	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	840,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

OLEO 5W 30

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE AR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO L
UBRIFICANTE E PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN P
LACA JAJ 3E31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS
ISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 355/2025, DISPENSA No 3
25/2025

0	2025/002795	5168	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	211,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

Empenho para atender despesas com: aquisicao de mate
riais de construcao para uso na Unidade Basica de Sa
ude (UBS SEDE). Da sec. da saude e assist. social, c
fe Processo no 268/2025, Pregao Eletronico no 17/202
5, Registro de Preco no 10/2025, Homologado em 02/06
/2025, Ata de Registro de Preco no 38. Recurso 2600
(4500 - emenda parlamentar/incremento temporario)

Escada 7 degraus aluminium

0	2025/002799	5345	354	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.868,45	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

ELETRODUTO CONDULETE

CURVA LONGA CONDULETE 3/4

CAIXA BRANCA CONDULETES 5 ENTRADAS 1/2 E 3/4

ABRACADEIRA PARA CONDULETE

BUCHA 6MM

PARAFUSO 6MM

LAMPADA DE LED

SUPORTE PLAFON COM SOQUETE DE

FIO FLEXIVEL 2,50 MM

REFLETOR LED 200W

CABO PP

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

LUVA PVC

FECHADURA INTERNA

FECHADURA EXTERNA

ADAPTADOR PARA TOMADA, FORMATO "T"

EXTENSAO DE 5M P/ ENERGIA ELET

MANGUEIRA PARA JARDIM ½ POL R

EMPENHO PARA ETENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA ILUMINACAO EXTERNA DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV EIS, PROCESSO 354/2025, DISPENSA 324/2025. RECURSO 2 600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

Total do Dia 12.06: **4.428,95**

13.06.2025

0 2025/002839	5168	358		2025	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	420,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

FECHADURA DE SEGURANCA INOX

MIOLO DE FECHADURA 15/20

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA SUBSTITUICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 358/2025, DISPENSA No 327/2025

0 2025/002838	2539	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	279,50	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, PROCESSO 02/2025, PREGAO ELE TRONICO 01/2025.

BATATA INGLESA ROSA

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

0 2025/002836	3549	3		2025	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.307,61	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.

PAO SEMI INTEGRAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO RECHEADO COM FRANGO			
0	2025/002837	3549	3	2025	3806 JOSE ROSSATO	180,50	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 03/2025.			
					ALFACE CRESPA			
					TEMPERO VERDE			
0	2025/002835	2539	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 AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, CONTRATO 07/2025			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					REPOLHO VERDE			
0	2025/002832	5114	43	2025	5626 LUCAS MORAES LEITE	390,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (POSTOS). DA SECRETARI A DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO L ICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 13/2025. RECURSO: 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/I NCREMENTO TEMPORARIO)			
					Balde com cesto para mop			
					Saco de lixo preto de 100 litros, embalagem com 10 u nidades			
					Sabao em po, pacote de 800 gr			
					Saco de lixo preto de 30 litros, embalagem com 10 un idades			
					Total do Dia 13.06:	**3.287,90**		
16.06.2025								
0	2025/002843	1081	167	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	718,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E INSUMOS, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISP ENSA No 153/2025, CONTRATO No 33/2025 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					MUDAS DE ALFACE CRESPA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					E 50KG			
0	2025/002845	1081	167	2025	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	150,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS, REFERENTE AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 1 53/2025, CONTRATO No 32/2025, DA SECRETARIA MUNICIPA L DA AGRICULTURA			
					CALCARIO DOLOMITICO SACAS DE 25KG.			
0	2025/002844	1081	167	2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	750,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 153/2025, CONTRATO No 31/2025 DA SECRETARIA MUNICIPA L DA AGRICULTURA			
					ESTERCO DE PERU GRANULADO SACA DE 25KG			
					OLEO NEEN, EMBALAGEM DE 100ML			
					Total do Dia 16.06:	**1.618,00**		
17.06.2025								
0	2025/002852	522	361	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	659,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				LIVROS PONTO COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO 1X1 COR, PAGI NAS NUMERADAS, ACABAMENTO COSTURADO, PAPEL 90GR			
					LIVRO PONTO COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO 1X1 COR, PAGIN AS NUMERADAS, ACABAMENTO COSTURADO, PAPEL 75 GR			
					BORRACHA/ ALMOFADA CARIMBO			
					LIVROS DE ATAS (50, 60 E 100 FOLHAS)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS TRABALHOS DA SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 361/2025, DISPE NSA No 329/2025			
					Total do Dia 17.06:	**659,00**		
18.06.2025								
0	2025/002854	101	364	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	4.145,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				CARIMBO AUTO ENTINTANTE			
					BORRACHA PARA CARIMBO			
					ENVELOPE TIMBRADO 22X11 CM			
					CARIMBO DATADOR			
					FOLHA A4 TIMBRADA			
					POLIGRAFOS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ,PROCESSO 364/2025, DISPENSA 332/2025			
0	2025/002857	1780	155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	5.880,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. PROCESSO 155/2025, DISPENSA 142/2025, CONTRATO 28/2025			
					Total do Dia 18.06:	**10.025,60**		
20.06.2025								
0	2025/002861	441	156	2025	5654 GAMA PNEUS LTDA	2.432,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO INS5161 - CAMINNONETE DA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025,REG.DE PRECO 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025			
					PNEU 265/70 R16 BORRACHUDO - NOVO			
					Total do Dia 20.06:	**2.432,00**		
23.06.2025								
0	2025/002872	4767	369	2025	5390 AGENCIA COMUNICACAO VISUAL	280,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
		Itens de Empenho :						
					FORNECIMENTO E SERVICO DE COLAGEM DE ADESIVO RECORTE VIDRO SMADEMA, MEDINDO 150 CM (comprimento) X 35 CM (altura). O SERVICO DE COLAGEM E ENTREGA DO ADESIVO DEVE SER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE NOVA PALMA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 369/2025, DISPENSA No 335/2025			
0	2025/002875	5210	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	856,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PO DE BRITA PARA RECONSTRUCAO DE CABECEIRA DA PONTE DO RINCAO SANTO ANTONIO, QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS DE JUNHO DE 2025. DECRETO DE CALAMIDADE 4251 DE 18/06/2025. PROCESSO 567/2025, PREGAO ELETRONICO 48/2024.			
					PO DE PEDRA BRITADA			
1	2025/002871	16	363	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	417,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					SALGADOS FRITO E/OU ASSADOS (BOLINHO DE REQUEIJAO, COXINHA, PASTEL, QUIBE, PASTELZINHO DE FORNO, ENROLADINHO, EMPADA, TRAVESSEIRINHO, ESFIRA, PANELINHA DE COCO, ETC)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS,PARA EVENTO PROMOVIDO PELA CAMARA MU NICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO 363/2025, DISPENSA 3 31/2025

0 2025/002879 5210 567 2024 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI 27.828,00 1 TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA SER USADO EM BUEIROS NAS COMUNIDADES DO INTERI OR QUE FORAM ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS DE JUNHO/ 25. DECRETO DE CALAMIDADE 4.251 DE 18/06/2025. PROCE SSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSEPS1, MACHO/FEMEA, DN :80CM PARA AGUAS PLUVIAIS

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSEPS1, MACHO/FEMEA, DN :30CM PARA AGUAS PLUVIAIS

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSEPS1, MACHO/FEMEA, DN :60CM PARA AGUAS PLUVIAIS

0 2025/002882 5403 371 2025 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 2.000,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

NAVALHA P/ROCADEIRA LAVRALE ARTICULADA

PARAFUSO COMPLETO DA NAVALHA, ROCADEIRA LAVRALE ARTI CULADA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 371/2025, DISPENSA No 337/2025

Total do Dia 23.06: **31.381,00**

24.06.2025

0 2025/002897 1873 39 2025 5691 CEPALAB LABORATORIOS S/A 2.519,37 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE S RAPIDOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO: 1621 /4011 PORTARIA 322/2025 INVERNO GAUCHO

TESTE RAPIDO, POR ENSAIO, IMUNOCROMATOGRAFICO PARA D ETECCAO QUALITATIVA, SIMULTANEA E DIFERENCIADA DE AN TIGENOS DE SARS- COV-2 E INFLUENZA TIPO A E B TIPO A MOSTRA: SWAB DE NASOFARINGE E SWAB NASAL SENSIBILIDA DE. KIT

0 2025/002896 3550 2 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 855,00 1 MERENDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PROC ESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOL OGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PRECOS No 05/20

ACUCAR MASCAVO

0 2025/002892	441	374		2025	1871 LEONEL CARGNIN	1.486,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PORTA/SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA 12V

IMPULSOR PARTIDA 12V

PORTA/SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA

BOBINA 12V

INDUZIDO 12V

BUCHA MOTOR PARTIDA

TRAVA PART BENDIX

LAMPADA H4 24V

SIRENE 12V 24 V, 110DB INTERM, C/ REDUZIDA

LAMPADA 67 24V

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE CAMINHOE S CACAMBA E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO, PROCESSO No 374/ 2025, DISPENSA No 340/2025

Total do Dia 24.06: **4.860,37**

25.06.2025

0 2025/002904	5235	267		2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	929,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CENTRO DE REFER ENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESS O No 267/2024, PREGAO No 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/0 8/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 58/2024.

MACA

ACHOCOLATADO EM PO 400G

CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200G

ACUCA CRISTAL 5KG

SUCO DE UVA INTEGRAL, 1,5L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
			PRESUNTO FATIADO			
			PIPOCA 500G			
			AMENDOIM, 500G			
			CHOCOLATE GRANULADO 150G			
0 2025/002905	5235 267	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	92,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CENTRO DE REFER ENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESS O No 267/2024, PREGAO No 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/0 8/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 59/2024.			
			LEITE INTEGRAL, 1L			
			OVOS			
0 2025/002908	5168 268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	672,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES, CFE PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECO No 10/2025, HOMOLOGADO EM 02/06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39. RECU RSO: 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPOR ARIO)			
			LONA PLASTICA PRETA 8M LARGURA			
0 2025/002909	5168 268	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	82,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES, CFE PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECO No 10/2025, HOMOLOGADO EM 02/06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39. RECU RSO: 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPOR ARIO)			
			MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 020			
0 2025/002906	5210 378	2025	3680 MADEIREIRA BUZANELLO LTDA	1.848,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			PRANCHA DE EUCALIPTO, TAMANHO 4CM X 5,50M			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS E SERVICOS D E ENGENHARIA PARA VIABILIZAR A PASSAGEM DA PONTE QUE LIGA AS COMUNIDADES DO RINCAO DOS FREOS, RINCAO SAN TO ANTONIO E LOTEAMENTO SCAPIN EM RAZAO DO DECRETO D E EMERGENCIA 4152 DE 18 DE JUNHO DE 2025 EM RAZAO DA S FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICIPIO. PROCESSO 378/2025, DISPENSA 343/2025			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/002910	5168	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	98,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES, CFE PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECO No 10/2025, HOMOLOGADO EM 02/06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39. RECURSO: 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 030

Total do Dia 25.06: **3.721,35**

26.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003110	281	268	2025	5683 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEC	3.863,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARA DE OBRAS NA DEMARCACAO DAS VIAS PUBICAS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG DE PRECO 10/2025

THINER, 5 LITROS

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003107	380	268	2025	5685 BARAOSEG LTDA	1.780,51	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EPIS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG. DE PRECO 10/2025.

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO 'PU' COM BIQUEIRA PLASTICA,SOLADO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 38

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO 'PU' COM BIQUEIRA PLASTICA,SOLADO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 39

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO 'PU' COM BIQUEIRA PLASTICA,SOLADO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 40

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO 'PU' COM BIQUEIRA PLASTICA,SOLADO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 41

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO 'PU' COM BIQUEIRA PLASTICA,SOLADO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 42

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO 'PU' COM BIQUEIRA PLASTICA,SOLADO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 43

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO 'PU' COM BIQUEIRA PLASTICA,SOLADO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 44

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003118	5404	382	2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	9.363,53	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG

AMOXICILINA, 50MG/ML SUSPENSAO ORAL

AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG CX 18

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARVEDILOL 3,125MG			
					CARVEDILOL 6,25 MG			
					CLORETO DE SODIO 0,9%			
					CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG			
					DEXAMETASONA 1MG/G, 0,1%, CREME DERMATOLOGICO			
					IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL			
					IBUPROFENO 600MG			
					LORATADINA 10MG			
					MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG			
					NIFEDIPINO 10MG			
					OMEPRAZOL 20MG			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG			
					SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS 2600 (4500 - TRANFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS, CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2025 DE 11/05/2025). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 382/2025, DISPENSA No 346/2025			
0 2025/003126	2970	384		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.800,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :							
					PLACA EM PVC ADESIVADA DE 1MM, MEDIDAS 88CM X 120CM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O MUSEO HISTORIO MUNICIPAL, MOSTRANDO O CAMINHO DA EXPOSICAO "NO CAMINHO DO GIGANTE", SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 384/2025, DISPENSA No 348/2025			
0 2025/003102	5228	156		2025	4981 FIRENZE PNEUS LTDA	2.252,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO LICITATORIO No 156/2025, PREGAO ELETRONICO No 07/2025, REGISTRO DE PRECO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 33/2025. RECURSO: 2600 (4502 VIGILANCIA)			
					PNEU 245/70 R16 A/T RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.			
0 2025/003109	226	268		2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	6.844,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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 OS DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E NA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG DE PRECO 10/2025			
			ASSENTO ALMOFADO COM TAMPA			
			LONA PLASTICA PRETA 8M DE LARGURA			
			TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10X2,13M			
			TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10X3,05M			
0 2025/003124	441 383	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			BOMBA COMBUSTIVEL			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DO COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO S10, PLACA ISJ 9560, EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 383/2025, DISPENSA No 347/2025			
0 2025/003111	2329 268	2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.875,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRASNA DEMARCACAO DE VIAS PUBLICAS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG DE PRECO 10/2025			
			TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, 18L, A BASE DE AGUA			
0 2025/003103	309 2025	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.567,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG. DE PRECO 10/2025			
			CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, REFORCADA, TRANSPARENTE, IMPERMEAVEL, GROSSA EM LAMINADO DE POLIETILENO COM BOLSOS, MANGA COMPRIDA, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTOES DE PRESSAO, COSTURADO POR SOLDASELETRONICAS. TRANSPARENTE, TAMANHO G - 73/93/63			
			CARRINHO REFORCADO GRANDE			
			COLHER DE PEDREIRO 8"			
			CORDA TRANCADA 12MM			
			DESINGRIPANTE			
			DISCO DE CORTE PARA FERRO 09			
			DISCO DIAMANTADO 230MM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

LAMINA PARA ARCO DE SERRA

LAPIS P/ CARPINTEIRO

MARTELO UNHA 29MM CABO FIBRA

PA DE CORTE COM CABO

PE DE CABRA

PREGO COM CABECA 26X84

REGUA ALUMINIO ESTREITA DE 2M

TESOURA P/PODA

TRENA 5M

VASSOURA P/JARDIM C/CABO

0 2025/003123 5404 382 2025 2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO 225,20 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL

IVERMECTINA 6MG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUN ICIPIO. RECURSOS 2600 (4500 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS, CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2025 DE 11 /05/2025). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENC IA SOCIAL, PROCESSO No 382/2025, DISPENSA No 346/202 5

0 2025/003112 2329 268 2025 5686 PRIMOR COM. DE TINTAS E SERV. DE SINAL 3.900,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA DEMARCACAO DA S VIAS PUBLICAS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONIC O 17/2025, REG DE PRECO 10/2025

TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA, 18L, A BA SE SOLVENTE

0 2025/003096 441 377 2025 2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 28.544,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRAS EM USO PELA SE RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 377/2025, DISPENSA 342 /2025, CONTRATO 60/2025

FILTRO SEDIMENTADO RETRO JCB

FILTRO COMBUSTIVEL RETRO JCB

FILTRO AR CONDICIONADO RETRO JCB

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

BALDE OLEO 10W30

REPARO CILINDRO DE DIRECAO RETRO JCB

REPARO CILINDRO MESTRE 7/8 RETRO JCB

ANEL QUADRIRING-MENOR FREIO RETRO JCB

ANEL QUADRIRIN-MAIOR FREIO RETRO JCB

BASE BANCO GIRATORIO OPERADOR RETRO JCB

BUCHA RETRO JCB

BUCHA CONCHA RETRO JCB

BUCHA FLANGELADA RETRO JCB

PINO RETRO JCB

BARRA DIRECAO COMPLETA JCB

ARRUELA EMBUCHAMENTO RETRO JCB

PINO QUEBRA DEDO JCB

PINO BOLA USA PORCA

PORCA CASTYELO 14 FIOS

0 2025/003101 378 380 2025 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 874,20 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PORCA CASTELO 1"

ARRUELA LISA GROSSA 26X53X5MM

PORCA TRAVANTE 16MM

PARAFUSO SEXTAVADO 16X70

PARAFUSO FACA ARTICULADA

PORCA TRAVANTE 1" 5.8

PARAFUSO SEXTAVADO 1X4

PINO TRAVA ENGATE RAPIDO 13,70X83

PARAFUSO MAQ 5/32X1.1/2

PORCA SEXTAVADA 5/32

NAVALHA P/ ROCADEIRA ARTICULADA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS
E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS EM USO PEL
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO
No 380/2025, DISPENSA No 344/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/003108	226	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.666,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA OS DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E NA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG DE PRECO 10/2025

CUMEIRA 6MM X15o

PARAFUSO TELHEIRO 5/16" X 110MM C/ANEL DE VEDACAO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. ITEM 2 E DE OUTRA EMPRE SA

0 2025/003104	5236	156	2025	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	1.688,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA DA SECRETARIA DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO LICITATORIO N o 156/2025, PREGAO ELETRONICO No 07/2025, REGISTRO D E PRECO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 32/2025. RECURSO: 2600 (4500 E MENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

PNEU 225/65 R16 NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO D O INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

0 2025/003105	879	156	2025	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	1.532,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN PLACA JAJ 3E31 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO LICITATORIO No 156/2025, PREGAO ELETRONICO No 07/2025, REGISTRO DE PRECO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 32/2025.

PNEU 205/75 R16 NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO D O INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

0 2025/003106	5243	156	2025	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	620,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN PLACA JBO-3D17 DO CRAS. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL CFE PROCES SO LICITATORIO No 156/2025, PREGAO ELETRONICO No 07/ 2025, REGISTRO DE PRECO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 23 /04/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No32/2025. RECURS O 2660(1088 - CRAS)

PNEU 205/60 R16 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRIC ACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

Total do Dia 26.06: **76.785,84**

27.06.2025

0 2025/003128	441	386	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.630,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

Itens de Empenho :

ROLAMENTO RODA TRASEIRO

BUCHA EIXO TRASEIRO

BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA

KIT COXIN DIANTEIRO COMPLETO

PIVO DIANTEIRO LADO ESQUERDO

AMORTECEDOR TRASEIRO

KIT AMORTECEDOR TRASEIRO

COIFA LADO RODA

SINALEIRA TRASEIRA

SUPORTE DESCARGA

PASTILHA DE FREIO

FILTRO DE OLEO MOTOR

OLEO 5W40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IUJ2254, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E T RANSITO, PROCESSO No 386/2025, DISPENSA No 349/2025

Total do Dia 27.06: **1.630,00**

30.06.2025

0	2025/003131	5333	39	2025	5695 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	114,25	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BAS ICA)

BRACADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO

0	2025/003133	5333	39	2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	302,31	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BAS ICA)

ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UNIDADES

ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRASCO 100 ML

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			UNIDADES			
			ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MEDINDO 10CM X 4,5M CX C/10 8 ROLOS			
			FIO SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,5 CM E 3/8 TAMANHO DO FIO 45 CM CX C/24			
			FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, CX C/96			
			LANCETAS 28G, CX C/100 UNIDADES			
0 2025/003137	5333 39	2025	5691 CEPALAB LABORATORIOS S/A	46,30	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
			TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO			
0 2025/003167	4537 60	2025	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	6.972,24	1	COMBUSTIVEIS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 PROCESSO 60/2025,PREGAO ELETRONICO 04/2025,CONTRATO 16/2025.			
			OLEO DIESEL S10			
			OLEO DIESEL COMUM			
			GASOLINA COMUM			
0 2025/003140	5333 39	2025	5698 DAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT.	1.575,90	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
			AGULHA HIPODERMICA 25 X 6MM, CX C/100 UNIDADES			
			AGULHA HIPODERMICA 25 X 7MM, CX C/100 UNIDADES			
			ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M, ROLO			
			ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2M, ROLO			
			COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM, PCT C/500 UNIDADES			
			AGULHA HIPODERMICA 25 X 8MM, CX C/100 UNIDADES			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/003171	578	387	2025	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	195,00	1	RECARGA DE EXTINTORES

Itens de Empenho :

RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA S DE EXTINTORES PARA O CENTRO CULTURAL E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO, SECRE TARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CUL TURA E DESPORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 387/2025, DISPENSA No 350/2025

0 2025/003172	4498	387	2025	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	400,00	1	RECARGA DE EXTINTORES

Itens de Empenho :

RECARGA EXTINTOR ABC 6KG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA S DE EXTINTORES PARA O CENTRO CULTURAL E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO, SECRE TARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CUL TURA E DESPORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 387/2025, DISPENSA No 350/2025

0 2025/003139	5333	39	2025	5697 JT MEDICAMENTOS LTDA	248,50	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BAS ICA)

ALCOOL 70% APRESENTACAO LIQUIDO, FR 1 LITRO

0 2025/003138	5333	39	2025	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	866,75	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BAS ICA)

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FR 1 LITRO, CX C/12 UNIDA DES

ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR COM TAMPA 250 ML COMPOST A DE 3 PARTES, CX C/132 UNIDADES

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL, PCT C/10 UNIDADES

CURATIVO ADESIVO POS PUNCAO, CX C/500 UNIDADES

FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M

FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M

FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA, FR 100 ML

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

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

X 50M, CX C/10 UNIDADES

PVPI FRASCO 1 LITRO, CX C/12 UNIDADES

SACO DE RESIDUOS INFECTANTES (BRANCO LEITOSO), CAPAC IDADE 100 LITROS, PCT C/100 UNIDADES

SACO DE RESIDUOS INFECTANTES (BRANCO LEITOSO), CAPAC IDADE 30 LITROS, PCT C/100 UNIDADES

SACO DE RESIDUOS INFECTANTES (BRANCO LEITOSO), CAPAC IDADE 50 LITROS, PCT C/100 UNIDADES

SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 50 UI, COM AGULHA FI XA DE 8MM X 0,3MM, CX C/100 UNIDADES

SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLORHEXIDINA A 0,2%, F R DE 1 LITRO, CX C/12 FRASCOS

0 2025/003136 5333 39 2025 3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 17,75 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BAS ICA)

SORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA 250 ML, CX C/40 FRASCO S

0 2025/003135 5333 39 2025 5696 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194,48 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BAS ICA)

CURATIVO TRANSPARENTE MEDIDAS 2CM X 7,5CM, CX C/40 U NIDADES

DETERGENTE ENZIMATICO FRASCO DE 1 LITRO

VASELINA LIQUIDA FRASCO COM 1.000ML

0 2025/003134 5333 39 2025 5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L 720,00 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BAS ICA)

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, CX C/100 UNIDA DES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2025
Data Final de Emissao .....: 30.06.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003132	5333	39	2025	4419 WEL DISTR.DE MED.E PROD.SAUDE LTDA	2.561,60	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO N o 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUST EIO DA ATENCAO BASICA)

PROTETOR OCULAR COM FITA MICROPOROSA ADULTO. TAMANHO 58 X 82MM, ESTERIL , UNIDADE

TIRAS DETESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR, CX C/50 UNIDAD ES

Total do Dia 30.06:	**14.215,08**
Total do Mes 06:	**343.717,91**
Total Geral .:	343.717,91

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