Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
05.01.2026								
0	2026/000023	2202	2	2026	3020 ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	1.680,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

PARABRISA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEC A PARA O VEICULO VAN PLACA JAJ-3E31 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 02/2026, DISPE NSA 02/2026. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)

0	2026/000032	102	667	2025	5823 ANA LUISA FARIAS	840,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025 , HOMOLOGADO EM 24/11/2025.

MOUSE optico usb com fio - 6 teclas + DPI, com 4800 DPI. Comprimento do Cabo: 1,5m, tamanho grande.

0	2026/000021	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	8.995,51	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 No51/2025

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ056

MICRO ONIBUS IXC6660

0	2026/000022	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.902,53	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 No51/2025

TORO JAZ5C65

MONTANA JBA 7A73

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000024	3876	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	525,24	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 No51/2025

AIR CROSS IXO8573

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000025	2122	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.390,66	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 No51/2025,

SPYN JBO3D17

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000026	1800	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	211,53	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 No51/2025

MOBY TQW2J71

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000027	1422	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	368,13	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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

Itens de Empenho :

O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 1600(4501 - CAPS)

SPYN IYQ9158

0 2026/000028	5013	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.713,73	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 No51/2025

ARGO TQX1E79

AMAROK IXI0241

0 2026/000029	874	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	8.700,73	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 No51/2025

AMBULANCIA IZT8H38

AMBULANCIA JCM9G12

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

0 2026/000030	433	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	19.293,03	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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

Itens de Empenho :
No51/2025

CACAMBA ILA9213

TORO IXP6443

CAMINHAO IOW1052

CAMINHONETE IEB5J06

CACAMBA IGP1179

MOTONIVELADORA XXX0007

ROCADEIRA XXX0003

VERSA IXJ9G40

ECO SPORT IPT6E21

TRATOR XXX0021

ROLO XXX0021

CAMINHAO INS5161

0 2026/000031 1146 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 39.610,33 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
No51/2025

RETRO JAE7B26

RETRO IZD0F93

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

RETRO IWS3474

VOYAGE IYS4269

HIDRAULICA XXX0017

PATROLA XXX0015

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARGO JDI5H90			
					MOTONIVELADORA XXX0000			
					TRATOR XXX0014			
					RETRO JCM4G74			
					SAVEIRO IVD8A10			
					RETRO XXX0018			
0	2026/000033	102	667	2025	5819 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	1.250,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025.			
					FILTRO DE LINHA com protetor contra surtos (DPS) - 127/220 VOLTS - 10 AMPERES - 5 TOMADAS - 3 PINOS. Garantia 01 ano. (MEGATRON)			
0	2026/000034	102	667	2025	5813 LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.510,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025.			
					CAIXA DE CABO de Rede Lan Utp Cat5e Caixa 305 mts Plus 100% Cobre.			
0	2026/000035	102	667	2025	5814 RM SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO	580,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025.			
					PACOTE 500 Conectores Rj-45 Cat 5E. (CHIPSCE			
					PENDRIVE 16gb usb. (Multilaser)			
0	2026/000036	102	667	2025	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	651,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025.			
					ROTEADOR Wifi Gigabit, MU-MIMO, Dual Band, 4 Antenas. Garantia 01 ano. Indicar a marca e modelo do quipamento sob pena de desclassificacao. (MERCUSYS mr 60)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/000037	102	667	2025	5824 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTD	980,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025 , HOMOLOGADO EM 24/11/2025.

BATERIA Selada de Nobreak 12v 7A. Garantia 01 ano. (ups/freedom)

0	2026/000038	102	667	2025	5818 THE SUPPLY COMPANY LTDA	1.825,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025 , HOMOLOGADO EM 24/11/2025.

SSD DE 240GB, 2.5, Sata III 6GB/s, velocidade de lei tura 545 MB/s, velocidade de gravacao 430 MB/s. Gara ntia 01 ano. (GOLDENFIR T650)

CARTUCHO de Toner Compativel Pantum PD-219, Impresso ra Elgin Pantum M6559NW, 1.600 paginas, Novo. (PRO R ESOLUTION)

Total do Dia 05.01: **95.027,42**

06.01.2026

0	2026/000101	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 DO TIPO P13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESS O 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REGISTRO DE PR ECO 10/2024

0	2026/000102	373	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 DO TIPO P13 PARA A SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 88/202 4, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REGISTRO DE PRECO 10/2 024

0	2026/000103	5388	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 DO TIPO P13 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REGISTRO DE PREC O 10/2024

0	2026/000104	1618	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 DO TIPO P13 PARA A SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SO CIAL (CAPS). PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/ 2024, REGISTRO DE PRECO 10/2024. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000105	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 DO TIPO P45 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDA MENTAL). PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024 , REGISTRO DE PRECO 10/2024

0 2026/000106	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 DO TIPO P45 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO INF ANTIL). PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REGISTRO DE PRECO 10/2024

0 2026/000082	3047 648	2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	5.433,71	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA RUAS MUNICIPAIS. DA SEC MUN DE OBRAS , PROCESSO 648/2025, PREGAO ELETRONICO 38/2025

0 2026/000073	2536 538	2025	5776 MAIGUIELI BORTH	259,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS NO CRAS. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PR EGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/ 2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE P RECO No 82/2025. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)

MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE

ABACAXI DE BOA QUALIDADE

MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE

0 2026/000081	4932 648	2025	5837 MARCELO DALLA FAVERA	15.800,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA RUAS MUNICIPAIS. DA SEC MUN DE OBRAS , PROCESSO 648/2025, PREGAO ELETRONICO 38/2025

Total do Dia 06.01: **22.781,21**

08.01.2026

0 2026/000143	586 43	2025	5459 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	1.117,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI PAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCE SSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/ 2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE P RECO No 14/2025.

Rodo plastico duplo de 45 cm, com cabo

Esfregao mop completo

Pano de microfibra, medidas aproximadas 35 cm x 30 c

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					m			
					Pano de chao 100% algodao, medidas minimas 55 cm x 65 cm			
					Escova de mao oval com cabo plastico e cerdas de nylon			
					Esfregao de aco com filamento rolico, embalagem com 1 unidade			
0 2026/000132	5478	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.707,05	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 No51/2025. RECURSO SUS GAUCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL. PORTARIA SES 976/2025.			
					VAN JAJ3E31			
0 2026/000141	2536	768		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.165,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA COLONIA DE FERIAS DO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 768/2025, PREGAO ELETRONICO No 46/2025, REGISTRO DE PRECO No 30/2025, HOMOLOGADO EM 16/12/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 123/2025.			
					AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, FARDO COM 12 UNIDADES			
					COLHER DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES			
					COPO PLASTICO TRANSPARENTE DESCARTAVEL DE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES			
					GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES			
0 2026/000127	441	6		2026	2488 FERNANDO CANSIAN STEFANELLO	140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					CORDA PARTIDA SOCADOR			
					PINHAO DA CORRENTE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AFIACAO, PECAS E MANUTENCOES DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS MOTORIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				ITO, PROCESSO No 03/2026, DISPENSA No 03/2026			
0 2026/000117	5188	155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	5.712,00	1	ALIMENTACAO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE CAEMBORA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO No 155/2025, DISPENSA 142/2025, CONTRATO 28/2025 . RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
				ALMOCOS OUTUBRO 2025			
				ALMOCOS NOVEMBRO 2025			
				ALMOCOS DEZEMBRO 2025			
0 2026/000135	441	7	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	9.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				RADIADOR D AGUA VW 24220			
				VALVULA REGULADORA DE PRESSAO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN 24220 PLACA IOW-1052 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 07/2026, DISPENSA No 04/2026			
0 2026/000145	586	43	2025	5628 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	104,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 16/2025.			
				Sabao em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades			
0 2026/000146	2903	43	2025	5190 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	627,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 14/2025.			
				Pano de microfibra, medidas aproximadas 65 cm x 50 cm			
				Balde plastico, com alca de ferro, com capacidade para 15 litros			
				Cera liquida na cor vermelha, embalagem de 750 ml			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					cm, tamanho G			
					Luva de latex amarela para multi limpeza punho de 30 cm, tamanho M			
0 2026/000116	5393	667		2025	5812 M M J INDUSTRIA E COM. SUPRIMENTOS DE	900,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					REFIL TINTA EPSON T544 70 ML PRETO ORIGINAL			
0 2026/000147	2903	43		2025	5458 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	54,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 11/2025.			
					Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades			
0 2026/000119	5393	667		2025	5818 THE SUPPLY COMPANY LTDA	880,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL IMPRESSORA XEROX 3020/3025 NOVO			
					CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 35 A/ 36 A/ 85 A, NOVO.			
0 2026/000137	928	585		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	140,00	1	MATERIAL HIDRAULICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSERTO E REPARO NO CAPS. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 585/2025, PREGAO ELETRONICO No 33/2025, REGISTRO DE PRECO No 19/2025, HOMOLOGADO EM 28/10/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 92/2025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
					TEE PARA ESGOTO 100 MM			
					TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 08.01:	**24.747,85**		
09.01.2026								
0	2026/000157	441	13	2026	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	1.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MANGUEIRAS HIDRAULICAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU ERIRAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUICAO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO 13/2026, DISPENSA 10/2025			
0	2026/000159	441	156	2025	5657 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.974,00	1	CAMARAS DE PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAMARA DE AR PARA PNEU DE RETROESCAVADEIRA. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCE SSO 156/2025, PREGAO ELERONICO 07/2025. Camara de ar 12.5-80/18 - nova			
0	2026/000156	3945	10	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.200,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				REFLETOR TR LED 300W, COM 24.000 LUMENS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES D O SANTO INACIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, C OMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 10 /2026, DISPENSA No 07/2026			
0	2026/000161	441	156	2025	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	10.950,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA USO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025 Pneu 12.5-80/18 comum 12 lonas - novo			
					Total do Dia 09.01:	**18.224,00**		
13.01.2026								
0	2026/000172	1147	19	2026	5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT	2.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				VIDRO TRAS. LATERAL DIR/ESQ. SUP.XCMG/XC870BR REPARO XCMG CIL. LEVANTE LANCA, E CONCHA XE150B EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPARO DE CILINDRO HIDRAULICO DA CACAMBA DA ESCAVADEIRA HI DRAULICA XCMG XE150BR E VIDRO TRASEIRO LATERAL SUPER IOR DA RESTROESCAVADEIRA XCMG XC 870BR-I DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 19/2026, DI SPENSA No 14/2026			
0	2026/000170	441	16	2026	1871 LEONEL CARGNIN	1.902,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				CORDOALHA FUSIVEL MAXI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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

LAMPADA H1

LAMPADA PINGAO

SIRENE

FUSIVEL

TERMINAL DE BATERIA

CHAVE GERAL

MANCAL TRASEIRO

KIT BUCHA

PORTA ESCOVA

AUTOMATICO

SOLENOIDE

FUSIVEL MIDI

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE V EICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 16/2026, DISPENSA No 12/2026

0 2026/000167 581 268 2025 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 45,00 1 MATERIAL ESCOLAR E DIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLO DE LA PARA PINTURA - 23 CM CONFORME REGISTRO DE PREC O 10/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025 , PROCESSO No 2 68/2025.

Total do Dia 13.01: **4.747,50**

14.01.2026

0 2026/000187 5144 4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L 310,00 1 RECARGA OXIGENIO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO 26 00 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G

OXIGENIO MEDICINAL CIL PP

0 2026/000177 5236 156 2025 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA 984,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO ARGO PLACA JBJ-8I59 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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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

Itens de Empenho :

DE REGISTRO DE PRECO No 32/2025. RECURSO 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

PNEU 175/70 R14 NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO D O INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

Total do Dia 14.01: **1.294,00**

15.01.2026

0 2026/000190 99 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 652,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETR ONICO 46/2025, HOMOLOGADO EM 16/12/2025

ACUCAR BRANCO CRISTAL, PACOTE DE 2 KG

AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, FARDO COM 12 UNIDADES

CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160 G

CAFE TORRADO E MOIDO, PACOTE COM 500 G

CHA DE EM SACHE SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 UN

GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES

PRATO DESCARTAVEL MEDIO, PACOTE COM 10 UNIDADES

TOALHA DE PAPEL, ROLO COM 50 UNIDADES, PACOTE COM 2 ROLOS

COPO PLASTICO TRANSPARENTE DESCARTAVEL DE 200 ML, PA COTE COM 10 UNIDADES

0 2026/000189 4429 21 2026 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO 4.795,00 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

CAMISETAS (UNIFORMES)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMIS ETAS PERSONALIZADAS PARA A COLONIA DE FERIAS PROMOVI DA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 2 1/2026, DISPENSA 16/2026

Total do Dia 15.01: **5.447,00**

16.01.2026

0 2026/000204 5144 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 DO TIPO P13 PARA O POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA. DA SEC M UN DA SAUDE EASSIST SOCIAL, PROCESSP 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024, TERMO ADITIVO 24/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARI O)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000205	5494	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 DO TIPO P13 PARA A SEC DE AGRICULTURA. PROCESSO 88/2024 , PREGAO ELETRONICO 15/2024, TERMO ADITIVO 24/2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000206	373	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 DO TIPO P13 PARA A SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 88/202 4, PREGAO ELETRONICO 15/2024, TERMO ADITIVO 24/2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000200	923	538		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	287,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRAT IVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGIS TRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, A TA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025. RECURSO 1600 (45 01 - CAPS)

MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR

PEITO DE FRANGO SEM OSSO

MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR

LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1 LITRO

MILHO SACHE DE 200 GR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000199	923	538		2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	360,77	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRAT IVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGIS TRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, A TA DE REGISTRO DE PRECO No 80/2025. RECURSO 1600 (45 01 - CAPS)

EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340 GR

CREME DE LEITE, 200 GR

COCO RALADO SEM ACUCAR 100 GR

CHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM 150 GR

BATATA PALHA, EMBALAGEM DE 500 GR

FERMENTO EM PO QUIMICO, POTE DE 200 GR

LEIT CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395 GR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000198	1754	156		2025	5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA	1.091,96	1	PNEUS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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 VEICULO SPIN PLACA IYQ-9158. 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 31/2025. RECURSP 1600 (4501 - CAPS)

PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

0 2026/000201	923	538	2025	5776 MAIGUIELI BORTH	51,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)

OVOS DE BOA QUALIDADE

0 2026/000197	4243	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	29.994,54	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MADEIRAS PARA AS PONTES DA COMUNIDADE LINHA UM E COMUNIDADE FELISBERTA . DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024.

TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 30CM X 5,50M

TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 30CM X 5,50M

TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 25CM X 5,50M

Total do Dia 16.01: **32.070,87**

20.01.2026

0 2026/000226	5235	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	112,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COLONIA DE FERIAS - CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

SALSICHA A GRANEL

0 2026/000229	3013			5632 ELIZIANI ELENA FACCO	503,60	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMPLEMENTAR DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AO EVENTO NATALINO REALIZADO PELO MUNICIPIO, POIS VERIFICOU-SE QUE A QUANTIDADE DE BRINQUEDOS PREVIAMENTE DISPONIBILIZADA SERIA INSUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS CRIANCAS, EM VIRTUDE DE UM PUBLICO MAIOR DO QUE O INICIALMENTE ESTIMADO E PRINCIPALMENTE DA PRESENCA DE UMA TRIBO INDIGENA COM VARIAS CRIANCAS. DIANTE DA SITUACAO E VISANDO EVITAR QUE CRIANCAS FICASSEM SEM RECEBER O PRESENTE NATALINO, FOI REALIZADA A COMPRA ADICIONAL DE BRINQUEDOS, GARANTINDO ASSIM A IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE OS PARTICIPANTES E O CARATER SOCIAL DA ACAO PROMOVIDA PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. ASSIM, SOLICITA-SE O RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO, CONSIDERANDO QUE A DESPESA FOI REALIZADA NO INTERESSE PUBLICO E PARA O PLENO EXITO DO EVENTO NATALINO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
0	2026/000228	70			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	228,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL USADO PARA A DECORACAO DE NATAL. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO			
					Total do Dia 20.01:	**844,10**		
21.01.2026								
0	2026/000249	101	8	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,65	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENRTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG DE PRECO 02/2025.			
					Papel contactil transparente, 60 micras, rolo de 100 metros			
0	2026/000265	5168	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.504,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E RINCAO SANTO INACIO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, 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 38. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					CIMENTO 50 KG, SACO			
					CIMENTO COLA AC1			
					CUMEEIRA 6MM, 15			
					ESCOVA MANUAL DE ACO S/CABO E C/CABO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 21.01:	**1.599,15**		

22.01.2026

0 2026/000277 520 32 2026 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 315,00 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

CALENDARIO ESCOLAR 2026. IMPRESSAO 4X0 COR. TAMANHO 21,5 CM X 31,5 CM. PAPEL 250 GRAMAS. INCLUSO SERVICO DE ARTE E PROVAS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALENDARIO ESCOLAR 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 32/2026, DISPENSA No 24/2026

0 2026/000284 1147 36 2026 1854 DAVI COSTA MEDEIROS 7.569,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

VIDRO PORTA RETRO JCB 3CX

BORRACHA PORTA RETRO JCB 3CX

AMORTECEDOR DIANTEIRO CACAMBA PAC

AMORTECEDOR CABINE

TUBO COMBUSTIVEL CASE 845B

DENTE CONCHA RETRO JCB 3CX

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA JAE-7B26, CAMINHAO CACAMBA PAC PLACA IVM-1853, MOTONIVELADORA PAC CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 36/2026, DISPENSA No 28/2026

0 2026/000270 1146 33 2026 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA 6.720,00 1 LUBRIFICANTES

Itens de Empenho :

BALDE OLEO 20W40 GL4 VISCOSO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 33/2026, DISPENSA No 25/2026

0 2026/000271 588 34 2026 187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA 335,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

ESPELHO NO TAMANHO 75X40CM, 3MM DE ESPESSURA, MATERIAL TRANSPARENTE. INCLUSO MAO DE OBRA PARA COLOCACAO NOS BANHEIROS DA EMEF PROFESSORA CANDIDA ZASSO.

VIDRO DE MATERIAL TRANSPARENTE, COM ESPESSURA DE 3MM, COM O TAMANHO DE 80X19,5 CM. INCLUSO MAO DE OBRA PARA COLOCACAO NA JANELA DO PREDIO DA EMEF PROFESSORA CANDIDA ZASSO

SILICONE PARA COLAGEM DE VIDROS DO GINASIO DE ESPORTES DA EMEF PROFESSORA CANDIDA ZASSO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA MUNICIPA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					L DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCACAO, PROCESSO No 34/2026, DISPENSA No 26/2 026			
0	2026/000272	2912	34	2026	187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					VIDRO PARA PORTA, COM O TAMANHO 30X75CM, 0,22 CM2, 4 MM DE ESPESSURA, VIDRO LISO, COM MATERIAL TRANSPAREN TE. INCLUSO MAO DE OBRA PARA COLOCACAO NA EMEI AQUAR ELA.			
					VIDRO TEMPERADO DE MATERIAL TRANSPARENTE, PARA JANEL A DA BIBLIOTECA, COM ESPESSURA DE 4 MM, COM O TAMANH O DE 58X95 CM. INCLUSO MAO DE OBRA PARA COLOCACAO NA EMEI AQUARELA.			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 34/2026, DISPENSA No 26/2026			
					Total do Dia 22.01:	**15.189,00**		
23.01.2026								
0	2026/000304	1147			135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	1.629,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMERGENCIAL, COM FORNECI MENTO DE PECAS EM VEICULO OFICIAL VOLKSWAGEN VOYAGE, PLACA IYS4269, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG RICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE . A JUSTIFICATIVA PARA O EMPENHO SEM LICITACAO DE CO NSERTO DE VEICULO EMERGENCIAL ESTA FUNDAMENTADA NO I NTERESSE PUBLICO E NA URGENCIA DA MANUTENCAO CORRETI VA QUE IMPECA A REALIZACAO DE UM PROCESSO LICITATORI O NORMAL, COM BASE NO ARTIGO 75, INCISO VII, DA LEI No 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS A DMINISTRATIVOS). JUSTIFICATIVA: FALHA MECANICA CRITI CA NO VEICULO E COM URGENCIA DE ATENDIMENTO PARA QUE O VEICULO NAO VENHA A CAUSAR OU SOFRER ALGUM ACIDEN TE GRAVE. A EMPRESA SELECIONADA PARA O CONSERTO DO V EICULO SE DEU PELA PROXIMIDADE E DISPONIBILIDADE IME DIATA DO LOCAL ONDE O VEICULO APRESENTOU O PROBLEMA.			
					Total do Dia 23.01:	**1.629,30**		
26.01.2026								
0	2026/000316	310	37	2026	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	834,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					CARRETEL ROCADEIRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA USO EM ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 37/2026, DISPENSA No 29/2026			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 26.01:	**834,00**		

27.01.2026

0 2026/000326 1579 38 2026 5366 CHARLANE GONCALVES SANTOS DA SILVA 1.452,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REF EICOES PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA COMPETICAO INTERSELECOES DE FUTEBOL DE AREIA MAS CULINO LIVRE, NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA, NO DIA 24/01/2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMER CIO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, PROCESSO No 38/202 6, DISPENSA No 30/2026

0 2026/000322 5235 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 783,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA COLONIA DE FERIAS - CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025. RECURSO 2660 (1088- CRAS)

MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM 500 GR

LINGUICA SUINA OU MISTA

COXA/ SOBRECOXA DEB FRANGO COM PC DE 1 KG

LEITE INTEGRAL, CAIXA 1 LITRO

0 2026/000323 5235 538 2025 5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 537,73 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA COLONIA DE FERIAS - CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 80/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

SUCO DE UVA INTEGRAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE 1,5 LITR O

CREME DE LEITE, 200 GR

LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM 395 GR

0 2026/000324 5235 538 2025 5776 MAIGUIELI BORTH 222,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA COLONIA DE FERIAS - CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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

ABACAXI DE BOA QUALIDADE

MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE

Total do Dia 27.01: **2.995,23**

28.01.2026

0 2026/000527 2329 532 2025 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME 34.993,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DE RUAS E CALCAMENTOS. DA SEC MUN DE OBRAS, P ROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025, REG. PR ECO 17/2025, HOMOLOGADO EM12/09/2025

Po de pedra britada

Pedra britada no 1

Areia media com entrega no deposito da Secretaria Mu nicipal de Obras

0 2026/000533 5235 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 138,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA COLONIA DE FERIAS - CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

NATA, POTE DE 300 GR

0 2026/000528 2329 532 2025 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI 25.765,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DE ESTRADAS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 53 2/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025, REG DE PRECO 17/2 025, HOMOLOGADO EM 12/09/2025

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 30 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 40 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 80 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Bloco intertravado Unistein 8 cm

0 2026/000529 441 40 2026 288 ZIEBELL & CIA.LTDA. 6.675,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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

Itens de Empenho :

ROLAMENTO CONE E CAPA 25580/27

ROLAMENTO CONE E CAPA 804049/10 K

ROLAMENTO CONE E CAPA

ROLAMENTO CONE E CAPA 25590/22K

ENGRENAGEM MOVEL 3 MARCHA

ENGRENAGEM MOVEL 1 MARCHA

SELO DIANTEIRO EIXO GRUPO BAIXO

RETENTOR 4.300.119

RETENTOR 02960

KIT DE JUNTAS EATON

BUCHA DA CARCACA

ENGRENAGEM FIXA 4 MARCHA

ENGRENAGEM MOTRIZ C/ EIXO ESTRIADO

KIT DE ROLETE E ROL. AXIAL EIXO

OLEO EATON P/ CAIXAS MEDIAS

TERMINAL DE CAIXA ZF LD

TERMINAL DE CAIXA ZF LE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 40/2026, DISPENSA No 31/2026

Total do Dia 28.01: **67.571,00**

29.01.2026

0 2026/000537 436 43 2026 1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA 1.745,07 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

DESENGRAXANTE PARA VEICULOS - GALAO DE 50 LITROS

METACIL 50 LITROS

SHAMPOO PARA VEICULOS 50 LITROS

DESENGRAXANTE PARA MAOS 20 LITROS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 43/2026, DISPENSA No 34/2026

Unidade Gestora .....: PREFEITURA E FAPS
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2026
Data Final de Emissao .....: 31.01.2026
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 29.01:	**1.745,07**		

30.01.2026

0 2026/000571 1152 192 2025 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (3.000,00 1 SEMEM PARA INSEMINACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DE CUSTOS PARA AQUISICAO DE DOSES DE SEMEN DESTINADAS PARA PRODUTORES RURAIS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 192/2025, INEXIGIBILIDADE 05/2025, CONTRATO 34/2025

0 2026/000579 5235 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 0,64 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COLONIA DE FERIAS - CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

PAO FRANCES DE BOA QUALIDADE

0 2026/000545 4775 268 2025 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4.183,95 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BALANCA DE GADO NA COMUNIDADE DA LINHA TRES. DASEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG DE PRECO 10/2025

FERRO 05,0MM

MASSA FINA

CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG

LIXA PAPEL AO METRO 150

TIJOLO MACICO 5X11X24

Total do Dia 30.01:	**7.184,59**
Total do Mes 01:	**303.931,29**
Total Geral .:	303.931,29