Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2025								
0	2025/000551	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	49,48	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECA PARA CAMINHAO MERCEDES COM TANQUE QUE TRANSPORTA AGUA, (BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL PARA TROCA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0	2025/000548	4932	45	2024	5413 VG Pavimentacao e Comercio LTDA	4.192,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO NAS RUAS JOAO VOLCATO, ALMIRANTE TAMANDARE E NATALINO TOMAZI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 45/2024, PREGAO ELETRONICO 05/2024, HOMOLOGADO EM 18/03/2024

PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDO SER ARREDONDADA, NO TAMANHO MINIMO DE 8X12 CM E MAXIMA 12X15CM COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE, COM ENTREGA NA CIDADE.

0	2025/000552	586	102	2024	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	5.335,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DAS ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,PROCESSO 102/2024, PREGAO ELETRONICO 19/2024, HOMOLOGADO EM 07/05/2024

AGUA SANITARI C/CLORO ATIVO, 5L, VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES

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

CERA LIQUIDA INCOLOR, 750ML

CERA LIQUIDA AMARELA, 750ML

CERA LIQUIDA VERMELHA, 750ML

DESINFETANTE P/USO GERAL, 5L

DETERGENTE LIQUIDO (LVA LOUCAS), 500ML

DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUCAS), 5L

PA DE LIXO COM CABO

REFIL MOP EM ALGODAO

SABONETE LIQUIDO, 1L

VASSOURA DE PLASTICO, COM CABO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 03.02:	**9.577,38**		

04.02.2025

0 2025/000568 104 59 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 966,70 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

ALVEJANTE

AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE

DESINFETANTE 2L TALCO

DETERGENTE DE LOUCA

ALCOOL LIQUIDO 46o INPM

DETERGENTE LIQUIDO 5LT

PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS DE

CHA SABORES

CHA SACHE - CAIXA C/ 10 UNIDAD

TOALHA DE ROSTO EM TECIDO

SACO XADREZ EM TECIDO

ACUCAR BRANCO CRISTAL, 5KG

DESINFETANTE, 5L

MOP ESFREGAO REFIL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA O PRED IO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PROCESSO No 59/2025, DI SPENSA No 53/2025

0 2025/000575 274 28 2024 5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 2.030,00 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HO MOLOGADO EM 08/03/2024

BRACO PARA LUMINARIA DE POSTE METALICO GALVANIZADO A FOGO COM COMPRIMENTO DE 1M, RETO, CANO REDONDO, 3/4 , PARA FIXACAO EM POSTEDE CONCRETO

0 2025/000574 274 28 2024 5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA 36,00 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04 /2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024

CONECTOR PLASTICO, COM ISOLAMENTO ELETRICO, DE TORCA O PARA ISOLACAO DE FIOS DE 15MM2 A 6MM2, PACOTE COM 100 UNIDADES

0 2025/000569 588 57 2025 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 620,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

TABUA PARA JANELA REFEITORIO

TABUA REPARO PISO GINASIO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CA NDIDA ZASSO, TABUA DA JANELA REFEITORIO E TABUAS PAR A O PISO DO GINASIO, PROCESSO No 57/2025, DISPENSA N o 51/2025

Total do Dia 04.02: **3.652,70**

05.02.2025

0 2025/000587 3550 3 2025 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO 3.572,00 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

CARNE MOIDA

0 2025/000593 3550 2 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 5.695,20 1 MERENDA

Itens de Empenho :

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

ACUCAR BRANCO

ARROZ PARBORIZADO

ARROZ DE RISOTO

AMIDO DE MILHO, 500G

BATATA INGLESA ROSA

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CACAU EM PO, 200G

CHUCHU

EXTRATO DE TOMATE, 340G

FARINHA DE MILHO MEDIA, 1KG

FARINHA DE TRIGO

FEIJAO PRETO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO, 100G			
					FRANGO COXA E SOBRECOXA			
					LENTILHA, 500G			
					LEITE			
					MORANGA CABOTIA			
					QUEIJO MUSSARELA			
					QUEIJO PARMESAO RALADO, 40G			
					REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL, 200G			
					SAGU, 500G			
					SAL FINO IODADO			
					VINAGRE DE MACA			
0	2025/000585	2538	3	2025	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	2.310,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 10/2025			
					IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
0	2025/000592	2538	2	2025	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.517,31	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, HOMOLOGADO EM 26/01/2025			
					ALHO			
					CANELA EM PO, 25G			
					COLORAU EM PO, 500G			
					MACA			
					MELANCIA			
					MELADO			
					OLEO DE SOJA			
					OVOS			
					PIMENTAO VERDE			
					TOMATE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/000576	2317 54	2025	5600 FERNANDO PIOVESAN VESTENA	7.200,00	1	LOCACAO

Itens de Empenho :

LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA RETIRADA DE LAVRA DE S AIBRO

LOCACAO DE AREA DE TERRA DO SR. FERNANDO VESTENA PAR A RETIRADA DE MATERIAL ESPECIFICO DE USO DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO PARA RECAPEAMENTO D E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

0 2025/000582	2538 3	2025	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	222,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 05/2025

BANHA DE PORCO

0 2025/000584	2538 3	2025	4003 JOSE PERI DA SILVA	4.606,44	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 06/2025

MASSA CASEIRA

PAO SOVADO

PAO SEMI INTEGRAL

CUCA

BISCOITO COLONIAL

PAO RECHEADO COM FRANGO

0 2025/000583	2538 3	2025	3806 JOSE ROSSATO	239,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

ALFACE CRESPA

TEMPERO VERDE

0 2025/000586	2538 3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.205,72	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/202 5, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 07/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			MAMAO FORMOSA			
			GELEIA DE FRUTAS			
			REPOLHO VERDE			
0 2025/000579	309 567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	1.226,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS. USO NA RECONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, QUE FOI DANIFICADO PELA ENCHENTE DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/11/2024.			
0 2025/000588	3550 3	2025	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	5.512,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTARTO 08/2025			
			SUCO DE UVA			
0 2025/000577	441 58	2025	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.030,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			LAMINA PARA MOTONIVELADORA 8 FURROS			
			LAMINA PARA MOTONIVELADORA 9 FURROS			
			AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. PROCESSO 58/2025, DISPENSA 52/2025			
0 2025/000578	1147 58	2025	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.003,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			PINO ELASTICO 8 X 70			
			PINO ELASTICO 6 X 60			
			TUBO CARDAN QUADRADO			
			GRAXEIRA 10 MM RETA			
			ACO REDONDO TREFILADO 1045, 25,40 MM			
			PARAFUSO FACA LAVRALE			
			NAVALHA PARA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE			
			ABRCADEIRA METALICA TIPO "T" LISA			
			ABRACADEIRA			
			PARAFUSO SEXTAVADO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

PORCA SEXTAVADA

BUCHA DE REDUCAO MACHO/FEMEA

PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 90

PORCA TRAVANTE 10 MM

PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 100

PORCA TRAVANTE 12 MM

AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DAS SECR ETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. PROCESSO 58/2025, DI SPENSA 52/2025

Total do Dia 05.02: **37.340,87**

06.02.2025

0 2025/000597 441 25 ELTON J.BINOTTO 56,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DIESEL PARA A CACAMBA IOW1052. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0 2025/000594 1147 62 2025 12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA. 6.167,80 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

KIT DE REPARO DE ESTABILIZADOR COMPLETO PARA RETROES CAVADEIRA JCB

KIT DE REPARO DO GIRO, COMPLETO, PARA RETROESCAVADEI RA JCB

KIT DE REPARO DA CACAMBA DE ESCAVACAO DA RETROESCAVA DEIRA JCB

SELO DO PISTAO DO FREIO DA RETROESCAVADEIRA JCB

ANEL DE RESERVA 813/M7603, PARA RETROESCAVADEIRA JCB

ANEL DE RESERVA 813/M7604, PARA RETROESCAVADEIRA JCB

ANEL DE RESERVA 813/50012, PARA RETROESCAVADEIRA JCB

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE RETRO ESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO 62/2025, DISPENSA 55/2025

0 2025/000595 1147 61 2025 12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA. 7.990,63 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

CONJUNTO COMPLETO DE CAIXA SATELITE P/ DIFERENCIAL D A RETROESCAVADEIRA JCB

AQUISICAO DE UM CONJUTO DE CAIXA SATELITE PARA DIFEN CIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB PLACA JAE-7B26. PROCESS O 61/2025, DISPENSA 54/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 06.02:	**14.214,43**		
07.02.2025								
0	2025/000601	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	38,14	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA M ANGUEIRA DE RADIADOR PARA O VEICULO ZAFIRA. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0	2025/000602	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	80,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS DE ALFACE PA RA PLANTIO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, PARA PRODUC AO DE MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AG RICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					Total do Dia 07.02:	**118,14**		
10.02.2025								
0	2025/000619	3004	69	2025	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	640,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KILOGRAMAS, CLASSES "ABC "			
					AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIP AIS EMEI AQUARELA E PROF. CANDIDA ZASSO. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 69/2025, DISPENSA 61/2025			
0	2025/000620	578	69	2025	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	1.360,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KILOGRAMAS, CLASSES "ABC "			
					AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIP AIS EMEI AQUARELA E PROF. CANDIDA ZASSO. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 69/2025, DISPENSA 61/2025			
0	2025/000625	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	460,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAR OS DOS VEICULOS (CACAMBA IOX1052, MOTONIVELADORA F61 70) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO.			
					CORREIAS			
					CONSERTO DE FECHADURA			
					PARAFUSOS			
					PORCA			
					ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO DEVIDO ITENS A MAIS			
0	2025/000617	5188	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	1.000,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO CAEMBORA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024			
0 2025/000627	1780	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	2.120,00	1	ALIMENTACAO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA REGIAO DO DISTRITO DO CAEMBORA DURANTE O MES DE JANEIRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2025			
0 2025/000610	1418	67	2025	1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	3.617,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				TUBO EM PEAD 32MM - PN 12,5			
				TUBO EM PEAD 25MM - PN 12,5			
				TUBO EM PEAD 20MM - PN 12,5			
				UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 1/2 PN16			
				UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 3/4 PN16			
				AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA EM LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 67/2025, DISPENSA 59/2025			
0 2025/000611	2863	65	2025	1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	552,33	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				CAIXA DE DISCOS PARA TACOGRAFO			
				CIRCUITO FLEXIVEL PARA TACOGRAFO			
				IMA DO RELOGIO DO TACOGRAFO			
				AGULHA DA VELOCIDADE DO TACOGRAFO			
				KIT DE LACRES PARA TACOGRAFO			
				SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO IVZ-0056. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 65/2025, DISPENSA 57/2025			
0 2025/000613	588	66	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	586,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				PLUG 2P +T 20 A			
				PLUG			
				TOMADA 2P+T 20A			
				FECHADURA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

INT 1TC/TOM 2P+T

CAP ESG. 100 MM

SALVA REGISTRO

GRELHA PLASTICA QUADRADA 10 CM

TORNEIRA

ENGATE PLASTICO DE 40CM

TOMADA 29+T 10A

CIMENTO COLA TIPO AC2, 20KG

CORRENTE 6,4MM 1/4"

CADEADO 45 MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL P ROFESSORA CANDIDA ZASSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO, PROCESSO No 66/2025, DISPENSA No 58/2025

0	2025/000614	5168			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	608,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS NO POSTO DE SAUDE DA VILA CRUZ E P OSTO DE SAUDE DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO . RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

MANGA CRISTAL 3/4

MANGA CRISTAL 1/2

REGISTRO

ADAPTADOR

ADAPTADOR HID 20

VEDA ROSCA

ADESIVO

NIPEL 1/2

JOELHO

ABRACADEIRA 12-16

ABRACADEIRA 13-19

ABRACADEIRA

TUBO SOLDAVEL 20MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO SOLD 20MM			
					LUVA SOLD 4X20MMM			
					LUVA SOLD 20X1/2			
					JOELHO SOLDAVEL 20X1/2MM			
					NIPEL ROSCA			
					TEE ESG 40MM			
					JOELHO ESG 40MM			
					MANGA CRISTAL			
					ABRACADEIRA METAL			
					ENGATE 150CM FLEXIVEL			
					ABRACADEIRA C/PARAFUSO			
					PLUG			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX10M			
					ADESIVO PVC			
					ABRACADEIRA METAL			
					BUCHA 6MM			
					PARAF			
					SERRA COPO DIAMANTE C/HASTE 50MM			
					SIFAO UNIVERSAL			
					JOELHO			
					OLEO DESINGRIPANTE			
					TORNEIRA PLASTICA JARDIM			
					LAMINA SERRA			
					TORNEIRA MAQUINA DE LAVAR			
					JOELHO ROSCA			
					NIPEL ROSCA 3/4			
					PLAFON E-27 C/SOQUETE PORCELANA			
0	2025/000618	2912	68	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.943,61	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000609	2863	64	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.640,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

SIST MOD PALCA 4X2 CEGA

CACAMBA PLASTICA

INT BEM BLANC 1T

ACAB. COLORIDA

ACAB. ABS COMPLETA HYDRA LUXO CROMADO

SIFAO UNIVERSAL

CHUVEIRINHO MANUAL

MACANETA CROMADA, ANTIQUE ALAVANCA

MACANETA PRETA 58MM

MACANETA BOLA QUADRADA

FECHADURA EXTERNA

LAMPADA DE LED 15W, 220V, ROSC

LAMPADA DE LED 30W, 220V, ROSC

SUPORTE PLAFON COM SOQUETE DE

LAMPADA LED 18W

PLACA REDONDA

DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO, SPRAY

TINTA 3,6L NOBRE

PARAFUSO TELHEIRO 5/16” X 110M

TELHA 2,13 X1,10X6MM

TELHA 1,53X1,10X6MM

PUXADOR JANELA CORRER C/ PORTA CADEADO

LAMPADA HIGH, 40W

TINTA 18L

INT 37 SIMPLES

VALVULA 4 1/2"

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI
AIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL D
E EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, SECRETARIA MUNICIPAL D
E EDUCACAO, PROCESSO No 68/2025, DISPENSA No 60/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				BATERIA 100A PIONEIRO B110E			
				AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO IYV-8482. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO 64/2025, DISPENSA 56/2025			
				Total do Dia 10.02:	**15.527,47**		
11.02.2025							
0 2025/000644	4921	73	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.856,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
Itens de Empenho :							
				CALENDARIO DE EVENTOS TAMANHO 44 CM X 30 CM, COM DUAS DOBRAS, EM PAPEL COUCHE DE 170 GR, COLORIDO			
				AQUISICAO DE CALENDARIO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA CULTURA, PROCESSO 73/2025, DISPENSA 65/2025			
0 2025/000640	1138			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	680,00	1	CALCARIO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CALCAREO FAIXA B PARA USO EM LOCAIS PUBLICOS COMO CANTEIROS, PRACAS COM ORNAMENTACAO EM CANTEIROS, HORTO MUNICIPAIS PARA PRODUCAO DE HORTALICAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
				Total do Dia 11.02:	**2.536,00**		
12.02.2025							
0 2025/000658	621	77	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	6.763,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS			
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA ONIBUS PLACA IUN 2750, SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO 77/2025, DISPENSA 69/2025			
				Total do Dia 12.02:	**6.763,00**		
13.02.2025							
0 2025/000663	3938			5313 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS	179,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM KITS DE ARMADILHAS COMPLETA PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS NAS SUAS VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
				KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA - 1 VASO PLASTICO BOCA LARGA, PRETO, 750ML, COM FURO LATERAL NA ALTRA DE 300ML, COM ETIQUETA ADESIVA EM VINIL (A PROVA DAGUA), CONTENDO A LOGO, CODIGO DO IBGE E ONOME DO MUNICIPIO, ALEM DO N DA ARMADILHA E UM AVISO DE ADVERTENCIA PARA NAO REMOCAO DA ARMADILHA; I PALHETA DE EUCATEX 15X3 CM JA LAVADA, SECA E COM ROTULO PARA ISERCAO DAS INFORMACOES CORRESPONDENTES A ARMADILHA; 1 CLIPS DE METAL N8			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000662	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PAO CACHORRO QUENTE) PARA O PROJETO SOCIAL DOS BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA NO DIA 13/02/2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0	2025/000659	621	79	2025	1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	1.544,14	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CHICOTE PINO REDONDO

SENSOR INDUTIVO

MOLDURA FRONTAL

IMA DO RELOGIO DO TACOGRAFO

CONJUNTO ENGRENAGENS

KIT LACRE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS IUN 2750 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO o 79/2025, DISPENSA No 71/2025

Total do Dia 13.02: **1.741,86**

14.02.2025

0	2025/000669	441	81	2025	3170 ALCIONI MARION	3.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

PNEU RECAPADO 195/24 (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S E TRANSITO)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU RECAPADO E CONSERTOS DE PNEUS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, EDUCACAO, OBRAS E TRANSITO E SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 81/2025, DISPENSA No 73/2025

0	2025/000679	101	83	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.780,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

PASTA PARA DOCUMENTOS, IMPRESSAO 4X0, PAPEL SUPREMO 250G, ACABAMENTO VINCADO E DOBRADO

FOLHAS TIMBRADA TAMANHO FINAL A4, IMPRESSAO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 90G

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PROCESSO No 83/2025, DISPENSA No 75/2025

0	2025/000676	70			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	440,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CESTAS DE FLORES E M RAZAO DO FALECIMENTO DA MAE DA PREFEITA MUNICIPAL SENHORA REONILDA ROSSATO E DA CONSELHEIRA TUTELAR MA RTA BAGIOTTO. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQU SIICAO EM ANEXO			
				CESTA DE FLORES - REONILDA ROSSATO			
				CESTA DE FLORES - MARTA BAGIOTTO			
				CESTA DE FLORES - MARTA BAGIOTTO EM NOME DO CONSELHO TUTELAR			
0 2025/000667	1147			25 ELTON J.BINOTTO	133,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REP AROS (LAMPADAS SINALEIRA) E DE LIMPEZA (SILICONE SPR AY) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICUL TURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2025/000674	441	80	2025	1871 LEONEL CARGNIN	685,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				TERMINAL CABO			
				PORTA SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA			
				AUTOMATICO CHAVE MAGNETICA			
				TERMINAL OLHAL 3/8 FIO 10.00MM			
				TERMINAL DE BATERIA			
				REGULADOR DE VOLTAGEM 14V 75A			
				ROLAMENTO ALTERNADOR DIANTEIRO			
				ROLAMENTO ALTERNADOR MB			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS CAMINHAO CACAMBA PLACAS: IGP 1179 E IOW 1052, SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 80/ 2025, DISPENSA No 72/2025			
0 2025/000678	441	84	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	850,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				BATERIA 180AH			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERI A PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA IOW 1052, SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 84/2025, DISPENSA No 76/2025			
				Total do Dia 14.02:	**8.888,00**		
17.02.2025							
0 2025/000692	5144			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	100,00	1	RECARGA OXIGENIO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O MEDICINAL PARA OS CILENDROS DO POSTO DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONF ORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 - EMENDA PARL AMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0 2025/000688	441	87		2025	1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	3.274,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

RETENTOR DE RODA TRASEIRA

OLEO DE MOTOR

FILTRO DE OLEO DE MOTOR

REGULADOR DE FREIO

HASTE DO COMANDO DE FREIO

TAMBOR DE FREIO

RETENTOR DE PISTAO

CABO DE FREIO DE MAO LADO DIREITO

CABO DE FREIO DE MAO LADO ESQUERDO

CILINDRO DE RODA DIREITO

CILINDRO DE RODA ESQUERDO

SAPATA DO FREIO TRASEIRO

REPARO DE FREIO

REPARO ALAVANCA DE FREIO

REPARO SAPATA DE FREIO

REPARO PATIN DE FREIO

OLEO DIFERENCIAL

FLUIDO DE FREIO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO F250 PLACA INS 5161 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E T RANSITO, PROCESSO No 87/2025, DISPENSA No 79

0 2025/000686	438	85		2025	1057 IDEMA-IND.COM.E ENGENHARIA LTDA.	700,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

ENGRENAGEM Z17 MODULO 2FC CONICO CV4 LT326

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA P ARA ROCADEIRA ARTICULADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 85/2025, DISPENSA No 7 7/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/000687	441	86	2025	23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	1.534,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PORCA SEXTAVADA 12X1.5

PINO DE CENTRO ACO 8.8, 12X8

PORCA SEXTAVADA 9/16

PINO DE ACO G5 9/16X7

MOLA TRUCK

MOLA TRAS/OLHETES ORIGINAIS 35MM

MOLA TRAS/PONTAS LAMINADAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA PLACAS IGP 1179 E ILA 9213, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 86/2025, DISPENSA No 78/2025

0 2025/000684	879			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	2.701,84	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO VAN PLACA JAJ 3E31. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA

CORREIA DE TRANSMISSAO

TENSOR DA CORREIA

POLIA DE INVERSAO

POLIA DE INVERSAO

0 2025/000695	621	88	2025	1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	124,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

BOBINA BVDR

KIT LACRE

EMEPNHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYV 8482, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 88/2025, DISPENSA No 80/2025

0 2025/000697	274	89	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.438,64	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

BARRAS CONDULETE ELETRODUTO 1/2 COM 3M

BARRA CONDULETE ELETRODUTO 3/4 COM 3M

CURVA LONGA CONDULETE 1/2

CURVA LONGA CONDULETE 3/4

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

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

ADAPTADOR CONDULETE 1/2

ADAPTADOR CONDULETE 3/4

TAMPA CEGA BRANCA PARA CONDULETE 5 ENTRADAS

ABRACADEIRA BRANCA PARA CONDULETE ELETRICA 1/2

ABRACADEIRA BRANCA PARA CONDULETE ELETRICA 3/4

PARAFUSO PHILIPS 4,5X35

BUCHA 6MM

CAIXA EXTERNA COM TAMPA PARA 3 DISJUNTORES ECO

FIO FLEXIVEL 6MM

FIO FLEXIVEL4MM

FIO FLEXIVEL 2,5MM

TOMADAS LINHA BRANCA DE EMBUTIR 10A

TOMADA BRANCA, DE EMBUTIR 20A

TOMADAS DE EMBUTIR COM INTERRUPTOR

TOMADAS COM CAIXA SISTEMA X EXTERNA 20A

PLAFON PLASTICO COM SOQUETE PORCELANA

LAMPADA DE LED 50W, 220V, ROSC

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA MELHORIAS DO GINASIO DE ESPORTE DO RINCAO DOS FREOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR ANSITO, PROCESSO No 89/2025, DISPENSA No 81/2025

Total do Dia 17.02: **10.872,48**

18.02.2025

0 2025/000707	3848		4589	ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA	239,20	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO S DE TRACOS MAGICOS DO ALFABETO, APRENDA A ESCREVER (SILABAS), APRENDA A ESCREVER PALAVRAS E FRASES, NUM EROS, MATEMATICA, TRACOS COM UNICORNIOS, ANIMAIS DES COLADOS E COORDENACAO MOTORA. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0 2025/000706	1080		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	411,15	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOMBRITE 15MX8M, P ARA USO NO HORTO MUNICIPAL EM CANTEIROS E ONDE SE FA Z NECESSARIO PARA PRODUCAO DE MUDAS E HORTALICAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/000705	521			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FLORES/MIMOS PARA AS PALESTRANTES, DO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO

0 2025/000703	5202			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	225,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA TERMICA DE 75L, NECESSARIA PARA TRANSPORTE ADEQUADO DE AGUA, GELO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA OS AT LETAS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO DE NOVA PALMA NA S ATIVIDADES DESPORTIVAS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

0 2025/000701	621	78	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.632,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

RETENTOR CUBO DE RODA

RETENTOR CUBO DE RODA TRAZEIRO

AMORTECEDOR DIREITA

JOGO LONA FREIO

BORRACHA ESTABILIZADOR TIRANTE TRAZEIRO

BORRACHA CENTRAL ESTABILIZADOR TRAZEIRO

REBITE

ROLAMENTO CARDAN

OLEO MOTOR

FILTRO OLEO MOTOR

FILTRO DIESEL

FILTRO AR

OLEO DIFERENCIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYV 8482, PROCESSO No 7 8/2025, DISPENSA No 70/2025

1 2025/000699	2639			69 OGILNEI STIELER	59,00	1	MATERIAL ELETRONICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FONTE CHAVEADORA D E USO GERAL 12 VDC - 1A - PLUG 5,5 X 2,1 DOS MICROFO NES. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQ UISICAO EM ANEXO.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000702	377	92	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.472,98	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

SOQUETE PORCELANA PARA PLAFON

TORNEIRA PLASTICA DE JARDIM

CHUVEIRO

FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 25M

LUVA CINZA

CIMENTO, SACO DE 50 KG

REGISTRO LATAO

CABO P/ PICARETA

ALICATE UNIVERSAL 8"

CHAVE DE FENDA 1/4X5 CABO PLASTICO

CORDA TRANCADA 6 MM

TUBO ESGOTO 10MM

CHAVE 11MM

PA PLASTICA COM CABO

DISCO 230X1,8

VERNIZ 3,6L

PINCEL 2”

PINCEL 1”

CORRENTE 4.80MM 3/16

BICO VALVULA PRESILHA ENCHER PNEU 3/8

TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DESCARG

FITA VEDA ROSCA 18MM X10M

TUBO SOLDAVEL 25MM

TEE SOLDAVEL 25MM

CAP SOLDAVEL 25MM

CAP COM ROSCA 3/4"

JOELHO 25MM SOLDAVEL

ADESIVO PVC 17G

REGISTRO ESFERA 25MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO SOLD 25X18/2 AZUL			
					ARANDELA APLASTICA PARA POSTE			
					BOTINA			
					SUPORTE PLAFON COM SOQUETE DE			
					COLA INSTANTANEA, 20G			
					BANDEJA PARA PINTURA GRANDE			
					CABO PARA TELEFONE ESPIRAL			
					ROLO DE PINTURA MICROFIBRA 23CM			
					PLUG 2P +T 20 A			
					CADEADO 40 MM			
					CILINDRO PARA FECHADURA			
					CADEADO 35 MM			
					TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA			
					COPIA DE CHAVE			
					TINTA 3.6 ACR			
					PLACA 4052, 887			
					PLACA MOD 1143 CEGA			
					INTERRUPTOR 560 1T			
					SIS X 934 CAIXA			
					SIST X TOMADA TELEFONE			
					PARAFUSO FIX 4.0 X40			
					PARAFUSO FIX 4.0X20			
					BUCHA 6MM			
					CANALETA 31X12 COM ADES C/ DIV			
					FILTRO LINHA 5 TOMADA			
					SIST X 1405 TOMADA			
					SIST X 1407 TOMADA 2P + T 10A			
					PARAFUSO FLAGELADO P/ PVC 3,05 X12			
					FECHADURA EXTERNA			
					CARRO MAO MASTER PRETO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

ENXADA COM CABO

VASSOURA COM CABO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E SERVICOS L IGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, P ROCESSO No 92/2025, DISPENSA No 82/2025

Total do Dia 18.02: **8.159,33**

19.02.2025

0 2025/000711	1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	229,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O INDUSTRIAL PAR USO NA OFICINA MECANICA DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0 2025/000708	438	93	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	616,08	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CARRETEL ROCADEIRA

REFIL ROCADEIRA 3MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA AS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS E TRANSITO, PROCESSO No 93/2025, DISPENSA No 83/2 025

0 2025/000710	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	59,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VOLUMOIDE 1/32PARA USO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0 2025/000733	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	51,23	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE SALGADOS FEITO PELA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL PAR A LEVAR NA REUNIAO - ENCONTRO DE GESTORES DA REDE BE M CUIDAR DA 4 CRS EM SANTA MARIA, NO DIA 18 DE FEVER EIRO DE 2025, CONFORME CONVOCACAO EM ANEXO. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME R EQUISICAO EM ANEXO

0 2025/000723	2436			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	353,43	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMCONSERTO DE PARTEAL ETRICA(CHAVE BOIA E CONTADOR) DA REDE DE AGUA QUE QU EIMOU ECOMUNIDADE FICOU SEM AGUA E NECESSITOU CONSER TO COM BREVIDADE, POIS AFETOU DISTRIBUICAO DE AGUA P ARA AS FAMILIAS; E DISJUNTOR DOPOCO NA COMUNIDADE DO NOVO PARAISO NA LOCALIDADE RINCAO DO BUGRE, O QUAL FOI ATINGIDO POR UMA DESCARGA ELETRICA (RAIO), EXECU CAO E MANUTENCAO PRESTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

CHAVE BOIA DE NIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			CONTADOR CWM			
			DISJUNTOR MBW			
0 2025/000722	2642 95	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.180,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
Itens de Empenho :						
			TAMPA DE POLIETILENO PARA RESERVATORIO DE AGUA DE 5. OOO LITROS			
			AQUISICAO DE UMA TAMPA DE POLIETILENO PARA RESERVATO RIO DE AGUA DE 5000 LITROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 95/2025, DISPENSA 85/2025			
0 2025/000734	4424 97	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	198,11	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			SUPORTE EM L PARA PRATELEIRAS, REFORCADO, COM BUCHAS E PARAFUSOS			
			TINTA VERNIZ MARITIMO 3,6 LITROS			
			PINCEL LARGO			
			PINCEL ESTREITO			
			LIXA DE 2 METROS, NUMERO 180			
			BUCHA No 8			
			PARAFUSOS No 08			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA INSTALACAO E MONTAGEM DE PRATELEIRA NA ESCO LA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 97/2025, DISPE NSA No 87/2025			
			Total do Dia 19.02:	**2.688,59**		
20.02.2025						
0 2025/000743	4036 96	2025	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	291,31	1	MATERIAL ELETRONICO
Itens de Empenho :						
			SWITCH 8 PORTAS			
			SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMERAS DE VIGILANCIA DA CIDADE. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 96/2025, DISPENSA 86/202 5			
0 2025/000753	1138		19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.940,00	1	CALCARIO
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 TO NELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL,COMNO MINIMO 70% DE PRNT, COM TRANSPORTE INCLUSO ATE A PROPRIEDA DE RURAL CONTEMPLADA NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, DE ACORO COM O CONVENIO FPE 1429/2023 CELEBRADO POR INT ERMEDIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RU RAL E O MUNICIPIO DE NOVA PALMA-RS. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE NOVA PALMA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2025/000751	5205		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	27,62	1	RACAO ANIMAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM SACO DE RACAO PARA UM CAO QUE ESTAVA ABANDONADO E NECESSITANDO DE ALIMENTACAO ATE ENCONTRARMOS UM LAR E ADOTAR EM DEFINITIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0	2025/000752	1104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	818,15	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025.			
					ATILIO ELASTICO AMARELO, EM LATEX, No18, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
					BLOCO DENOTAS AUTO ADESIVAS 4CMX4CM			
					CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 10/0, CX C/50 UNIDADES			
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MMX50M			
					PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE 60MICRAS, ROLO DE 100M			
					PAPEL SULFITE TAMANHO TAMANHO A4,OR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS			
0	2025/000755	5115			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	478,37	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORACOES DE DATAS ALUSIVAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 NOS POSTOS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					SAL GROSSO			
					LIMPADOR CONCENTRADO COALA LAVANDA 120ML			
					LIMPADOR CONCENTRADO COALA ALECRIN 120ML			
					PISTOLA COLA QUENTE CIS S-468			
					FOLHAS E.V.A. LISO 60X40 SORTIDOS			
					FOLHAS E.V.A. GLITTER/ESTAMPADO 40X60 SORTIDO			
0	2025/000754	5115			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	173,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORACOES DE DATAS ALUSIVAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 NOS POSTOS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					TNT ROSA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

FITA ROSA 1

ALFINETE

REFIL COLA BASTAO FINO

SAQUINHOS (50 UNI) 10X15

Total do Dia 20.02: **3.728,45**

21.02.2025

0 2025/000756	529	100	2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	390,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W

FILTRO DE OLEO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO L UBRIFICANTE COM SERVICO DE TROCA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PLACA J AZ 5C65/TORO, PROCESSO No 100/2025, DISPENSA No 90/2 025

0 2025/000763	2538	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	392,60	1	MERENDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMNENTA CAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARI A MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 02/2025, PREGAO EL ETRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025

BATATA INGLESA ROSA

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CHUCHU

LEITE

MORANGA CABOTIA

0 2025/000764	3550	2	2025	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	860,81	1	MERENDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNIC IPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA CAO, PROCESSO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 01/2025, HO MOLOGADO EM 26/01/2025

MACA

MELANCIA

PIMENTAO VERDE

TOMATE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/000768	1579	102	2025	1583 GREMIO ESPORTIVO ELITE	995,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

ALIMENTACAO (25 PESSOAS)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALIMEN TACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO DE JOGADORES NO INTE RSELECOES SUB-23 EM AGUDO, DEPARTAMENTO DE ESPORTE, PROCESSO No 102/2025, DISPENSA No 92/2025

0	2025/000761	713			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS VA NJAJ3E31 E AMBULANCIA IZT8H38. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

SERVICO DE SCANNER AMBULANCIA

PECAS (CORREIA, POLIA E LAMPADA) PARA VAN

0	2025/000769	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS (CHAVE VIRO ELETRICO - CACAMBA IVM1853 E LAMPAD A CAMINHONETE IEB5J06) PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CON FORME REQUISICAO EM ANEXO

0	2025/000767	3549	3	2025	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.794,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULURA FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025 , CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO 06/2025

PAO SEMI INTEGRAL

CUCA

PAO RECHEADO COM FRANGO

0	2025/000766	2539	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, HOMOLOGADO EM 30/01/2025 , CONTRATO 03/2025

ALFACE CRESPA

TEMPERO VERDE

0	2025/000765	2539	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	710,29	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEALIMEN TACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025 , CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					REPOLHO VERDE			
0	2025/000757	1418	99	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.074,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					TUBO DE IRRIGACAO 3/4X2.0MM PRETA			
					UNIAO INT 3/4			
					ABRACADEIRA C/ PARAFUSO 16-27, 19-27			
					TUBO PEBDIRRIGACAO 1X2.0MM PRETA			
					UNIAO			
					ABRACADEIRA C/ PARAF. 25-38MM			
					TUBO IRRIGACAO 1/2X2.0MM PRETA			
					FIO CABO PP 2X2.5 MM750W			
					LUVA CINZA			
					PROTETOR ABAFADOR RUIDO CONCHA			
					BAINHA DE FACAO			
					FACAO 16			
					LONA PRETA 6X100 150 MICRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA MELHORIA NO ACESSO A AGUA DAS FAMILIAS ATIN GIDAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIP AL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 99/2025, DISPENSA No 89/2025			
					Total do Dia 21.02:	**8.817,67**		
24.02.2025								
0	2025/000779	5160	60	2025	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	13.402,65	1	COMBUSTIVEIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBU STIVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIE SEL S10. PROCESSO 60/2025, PREGAO ELETRONICO 04/2025 , CONTRATO 16/2025.			
					GASOLINA COMUM			
					OLEO DIESEL COMUM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				OLEO DIESEL S10			
0 2025/000778	1270	98	2025	4840 NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	16.897,44	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REDES DE PROTECAO INSTALADAS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, PROCESSO 98/2025, DISPENSA 88/2025, CONTRATO 17/2025			
0 2025/000774	441	103	2025	5403 TIAGO DALLA NORA DAL MOLIN	1.700,02	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				MANGA DO SISTEMA			
				CANECAS DE TERMINAIS			
				FILTRO SECADOR MOTONIVELADORA			
				VALVULA			
				CARGA DE GAS + OLEO MOTONIVELADORA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAODOS SITEMAS DE REFRIGERACAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYM 4401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, E MOTONIVELADORA FIATALIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 103/2025, DISPENSA No 93/2025			
0 2025/000776	1147	103	2025	5403 TIAGO DALLA NORA DAL MOLIN	800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				FILTRO SECADOR			
				CARGA DE GAS + OLEO			
				PRESOSTATO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAODOS SITEMAS DE REFRIGERACAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYM 4401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, E MOTONIVELADORA FIATALIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 103/2025, DISPENSA No 93/2025			
				Total do Dia 24.02:	**32.800,11**		
25.02.2025							
0 2025/001012	5057	115	2025	5607 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	840,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
Itens de Empenho :				EMBALAGEM PLASTICA (SACOS) DE POLIETILENO PARA PLANTIO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS MEDINDO 13X20CM			
				EMBALAGEM PLASTICA (SACOS) DE POLIETILENO PARA PLANTIO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS MEDINDO 13X13CM			
				EMBALAGEM PLASTICA (SACOS) DE POLIETILENO PARA PLANTIO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS MEDINDO 18X25			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, SECRETARIA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :		MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 115/2025, DISPENSA No 105/2025			
0 2025/001005	1147 109	2025	5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	1.520,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		MANGUEIRA RETORNO BOMBA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS DE ACO COMPLETA COM TERMINAIS (1,40 m) MANGUEIRA HIDRAULICA BOMBA HIDRAULICA 1 POLEGADA 2 TRAMAS ACO COMPLETA COM TERMINAIS (0,6M) MANGUEIRA HIDRAULICA DIRECAO 1/2 2 TRAMAS ACO COMPLETA COM TERMINAIS (0,5 M) MANGUEIRA HIDRAULICA DIRECAO 1/2 2 TRAMAS RETORNO BOMBA COMPLETA COM 2 TERMINAIS (0,5 M) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3C, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 109/2025, DISPENSA No 99/2025			
0 2025/000976	5115 8	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	346,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ATENCAO BASICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, REGISTRO DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) AGENDA EXCUTIVA DIARIA 2025, ESPIRAL, CAPA DURA, 176 FLHAS PAUTADAS, UMA PAGINA POR DIA, ESXETO SABADO E DOMINGO, 177MMX240MM PAPEL SULFITE TAMANHO A4, 210MMX297MM, BRANCA, PAC C/500 FOLHAS PASTA PLASTICA PARA DOCUMENTOS, C/ELASTICO, COR PRETA			
0 2025/000978	925 8	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	238,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS (CAPS-AD). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, REGISTRO DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) CADERNO PAUTADO CAPA DURA, 21CMX 15CM PAPEL SULFITE TAMANHO A4, 210MMX297MM, BRANCA, PCT C/500 FOLHAS			
0 2025/000986	2814 8	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.219,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025, ATA 07/2025

AGENDA PERMANENTE CAPA DURA, ESPIRAL, PRETA, 160 FOLHAS, 20CMX15,5CM

APONTADOR PARA LAPIS SEM DEPOSITO

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 4CMX4CM

FOLHA OFICIO, NAS CORES: VERDE, AMARELO, AZUL E ROSA. PACOTES COM 100 FOLHAS

GRAMPOS GALVANIZADOS 106/6, CX C/5000 UNIDADES

GRAMPOS GALVANIZADOS 106/8, CX C/5000 UNIDADES

PAPEL SULFITE TAMANHO A4, BRANCO, PACOTE C/500 FOLHAS.

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, COM ABAS ELASTICAS E DIVISORIAS

PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO DE ACO

PLACA DE ISOPOR 20MMX100CMX50CM

0 2025/000988	710	8		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	207,35	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG DE PRECO, HOMOLOGADO EM 17/02/2025.

APONTADOR P/LAPIS, S/DEPOSITO

ATILIO ELASTICO AMARELO, EM LATEX, N18, EMBALAGEM C/100 UNIDADES

CALCULADORA DE MESA, C/PILHAS, C/VISOR DE 12 DIGITOS

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 10/0, CX C/50 UNI

EXTRATOR DE GRAMPO TIPO GARRA, PARA GRAMPOS ATE 23/10

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MMX50M

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, C/ABAS ELASTICAS E DIVISORIAS

PASTA SUSPENSA P/ARQUIVO DE ACO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			SACO PLASTICO DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, A4, S/ FURO, 30CMX40CM			
0 2025/000991	5115 8	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4.407,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE. DA S ECRETARIA DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCES SO LICITATORIO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, R EG DE PRECO, HOMOLOGADO EM 17/02/2025. REURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
			APONTADOR PARA LAPIS, SEM DEPOSITO			
			ATILIO ELASTICO AMARELO, EM LATEX, N18, EMBALAGEM C/ 100 UNI			
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MMX50M			
			PAPEL SULFITE TAMANHO A4, BRANCO, PACOTE C/500 FOLHA S			
0 2025/001003	4325 112	2025	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	749,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :		PROTETOR SOLAR			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTET OR SOLAR PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 112/2025, DI SPENSA No 102/2025			
0 2025/000995	441		3941 GUSTAVO JOSE FACCO	370,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL E SERVICO NA MANUTENCAO DA CACAMBA IOW1052 E MOTONIVELADORA F IATALIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
			CORREIA - CACAMBA IOW1052			
			CONSERTO DE FECHADURA - MOTONIVELADORA			
0 2025/000975	2814 8	2025	5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	587,85	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA D E ASSIST.SOCIAL - CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, RE GISTRO DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)			
			BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5CMX 7,5CM			
			BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 76MMX102MM			
			CANETA MARCA TEXTO COR ROSA, CX C/12 UNI			
			CANETA MARCA TEXTO COR VERDE, CX C/12 UNI			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

ESTILETE C/CABO PLASTICO 18MM, C/TRAVA

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 50 FOLHAS, PARA GRAMPOS 24/6, 24/8, 26/6

GRAMPEADOR EM METAL, COM AJUSTE DE PRESSAO

GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CX C/5000 UNI

PAPEL VERGE A4 180G/M2, BRANCA, PCT C/50 FOLHAS

PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 2 FUROS DE 5MM, CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS

PILHA ALCALINA AA, PAC.COM 4 UNIDADES

PILHA ALCALINA AAA, PAC C/4 UNIDADES

TESOURA DE 8 POLEGADAS, COM LAMINA DE ACO E CABO POLIPROPILENO

0 2025/000977 925 8 2025 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF 97,80 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS (CAPS-AD). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, REGISTRO DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025, ATA 06/2025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)

PILHA ALCALINA AA, PAC C/4 UNI

PILHA ALCALINA AAA, PAC C/4 UNI

0 2025/000987 710 8 2025 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF 385,20 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG DE PRECO, HOMOLOGADO EM 17/02/2025, ATA 06/2025

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 76MMX102MM

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, TINTA COR AZUL, CX C/50 UNIDADES.

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, VERMELHA, CX C/50 UNIDADES

CANETA MARCA TEXTO COR ROSA, CX C/12 UNIDADES

COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL, 500G

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M

LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS

PILHA ALCALINA AAA, PACOT C/4 UNI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

PILHA ALCALINA AAA, PAC C/4 UNI

PINCEL ATOMICO AZUL, CX C/12 UNI

PINCEL ATOMICO PRETO, CX C/12 UNI

RISQUE E RABISQUE 33CM X 47,5CM,C/20 FOLHAS

TESOURA DE 8 POLEGADAS, C/LAMINA DE ACO E CABO EM PO LIPROPILENO

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 50 FOLHAS, PARA GRAMPOS 24/6, 24/8,26/6

FITA DUPLA FACE 18MMX30M

PINCEL ATOMICO VERMELHO, CX C/12 UNIDADES

0 2025/000989 881 8 2025 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF 42,90 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA USO NA ACADEMIA DE SAUDE. DA SEECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG DE PRECO, HOMOLOGADO EM 17/02/2025.

PILHA ALCALINA AAA, PAC C/4 UNIDADES

0 2025/000990 5115 8 2025 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF 1.216,65 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA USO NOS POSTOS DE SAUDE. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG DE PRECO, HOMOLOGADO EM 17/02/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMETAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5CMX7,5CM

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, AZUL, CX C/50 UNI

CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, CX C/12 UNIDADES

CANETA MARCA TEXO, COR VERDE, CX C/12 UNI

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 2/0, CX C/50 UNIDADES

FITA CORRETIVA 12MMX42MM

GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CX C/5000 UNI

PASTA CATALOGO A4 EM PVC, C/30 FOLHAS FINAS, 4 COLCHETES E VISOR

PILHA ALCALINA AAA, PAC C/4 UNI

PINCEL ATOMICO AZUL, CX C/12 UNI

PINCEL ATOMICO PRETO, CX C/12 UNI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PINCEL ARTOMICO VERMELHO, CXC/12 UNI			
				RISQUE E RABISQUE 33CMX47,5CM, 20 FOLHAS			
				SUPORTO PARA FITA ADESIVA 18MMX50MM			
				TESOURA DE 8 POLEGADAS, C/LAMINA DE ACO E CABO EM PO LIPROPILENO			
				CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, 4/0, CX C/50 UNI			
0 2025/000997	1104	8	2025	5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	337,13	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AG RICULTURA, CONFORME PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRON ICO 02/2025, ATA 06/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025			
				BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5CMX7,5CM			
				CADERNO GRANDE ESPIRAL COM CAPA DURA, COM 10 MATERIA S E 200 FOLHAS.			
				CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, CX C/12 UNIDADES			
				CAANETA MARCA TEXTO VERDE, CX C/12 UNIDADES			
				CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 2/0, CX C/50 UNIDADES			
				ESTILETE C/CABO PLASTICO 18MM, C/TRAVA			
				FITA CORRETIVA 12MX4,2MM			
				FITA CREPE, BRANCA 48MMX50M			
				FITA DUPLA FACE 18MMX30M			
				GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 50 FOLHAS, PARA GRAMPOS 24/6,24/8 E 26/6			
				GRAMPO PLA´STICO 200MM, INJETADO EM PLASTICO POLIPRO PILENO, PAC C/50 UNIDADES			
				GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CX C/5000 UNIDADES			
				PAPEL VERGE A4, COR BRANCA, PACOTE C/50 FOLHAS			
				PILHA ALCALINA AA, PAC C/4 UNIDADES			
				PILHA ALCALINA AAA, PACOTE COM 4 UNIDADES			
				SUPER COLA INSTANTANEA, EMBALAGEM DE 20G			
				TESOURA DE 8 POLEGADAS, COM LAMINA DE ACO E CABO EM POLIPROPILENO			
0 2025/000981	441	105	2025	1871 LEONEL CARGNIN	755,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	COMUTADOR IGNICAO 4 TERMINAIS					
	AUTOMATICO/CHAVE MAGNETICA 12V					
	BUCHA MOTOR PARTIDA					
	PORTA SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA IGP 1179, E DO CAMINHAO PRANCHA PLACA ICH 4197, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No105/2025, DISPENSA No 95/2025					
0 2025/000996	441 108	2025	12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	2.288,42	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
	REPARO PARA CILINDRO DE ELEVACAO COM BUCHA DE BRONZE					
	REPARO PARA CILINDRO DE ELEVACAO SEM BUCHA DE BRONZE					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 108/2025, DISPENSA 98/2025.					
0 2025/001008	5057 114	2025	5606 PLASKINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	408,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
Itens de Empenho :						
	CAIXA PLASTICA AGRICOLA, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MEDIDAS APROXIMADAS: 55,5 X34X30,5CM, CORES VARIADAS					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROCESSO N] 114/2025, DISPENSA No 104/2025					
0 2025/000974	5210 104	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.637,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
	MALHA PO REFORCADA PARA CONCRETO 4,2MM, 15X15, 2X3 METROS					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA RECONSTRUCAO DA CABECEIRA DA PONTE DA LOCALIDADE DE BOM RETIRO, COM RECURSOS DE ACOES DE RECONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 104/2025, DISPENSA No 94/2025					
0 2025/001007	2773 113	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	420,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :						
	REFLETOR LED 200W					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.					
0 2025/000998	4932 45	2024	5413 VG Pavimentacao e Comercio LTDA	4.716,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PEDRAS IRREGULARES PARA CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE. RUAS JOAO VOLCATO, ALMIRANTE TAMANDARE E NATALINO TOMAZI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 45/2024, PREGAO ELETRONICO 05/2024, REGISTRO DE PRECO 04/2024, HOMOLOGADO EM 18/03/2024			
0 2025/000992	927	177	2024	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	136,68	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS (CAPS-AD). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 177/2024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, REG. DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 19/06/2024. RECURSO 1600 (4501) - CAPS.			
				AGUA SANITARIA 5L			
				AGUA SANITARIA, 2L			
				SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)			
				DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA, 500ML			
0 2025/001006	1147	110	2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.585,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				VALVULA			
				MACANETA DE PORTA PARA CAMINHAO			
				PONTA MONTADA			
				TENSIONADOR DA CORREIA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA ,PLACA IVM1853,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,PROCESSO 110,DISPENSA 100.			
				Total do Dia 25.02:	**25.512,03**		
26.02.2025							
0 2025/001021	1147			4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	440,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS 3/8 PARA ESTABILIZADOR DA RETRO JCB 3C. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2025/001022	4103			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	16,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BICO LEQUE NYLON PARA USO EM PULVERIZADOR NO HORTO MUNICIPAL PARA CONTROLE DE PRAGAS NA PRODUCAO DE HORTALICAS E MUDAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001016	5143	116	2025	5448 ORTOFISI US COMERCIO DE PRODUTOS	220,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

ORTESE SANDALIA BARUK CUNHA RETROPE HALUX VALGO TAMA NHO M E G, UMA UNIDADE DE CADA PAR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SANDAL IA ORTOPEDICA PARA ATENDER DEMANDA NOS ATENDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO No 116/2025, DISPENSA No 106/2025

Total do Dia 26.02: **676,48**

27.02.2025

0	2025/001030	156	8	2025	5608 C. GAZOLA BARRO LTDA	288,43	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN ANCAS, PROCESSO 08/2025, REG. DE PRECO 02/2025, PREG AO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS COLORIDAS 38MMX50MM

BORRACHA ESCOLAR PARA APAGAR LAPIS N40

CAIXA DE PAPELAO ARQUIVO MORTO, COMPRIMENTO 35CM, LA RGURA 13CM, ALTURA 25CM

CLIPS METALICOS GALVANIZADS, 6/0, CX C/50 UNI

COLA EM BASTAO, NAO TOXICA LAVAVEL, 21G

CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, 18ML

GRAMPO DE ALUMINIO TIPO U, TAMANHOS 8CM ENTRE FUROS E 12CM DE HASTES, EXPESSURA 2, PACOTE C/50 UNI

0	2025/001029	156	8	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	917,83	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PRO CESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG. DEPRE CO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025

APONTADOR PARA LAPIS, SEM DEPOSITO

ATILIO ELA´STICO AMARELO, EM LATEX, N18, EMBALAGEM C OM 100 UNI

BOLO DE NOTAS AUTOADESIVAS 4CMX4CM

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 10/0, CX C/50 UNI

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 8/0, CX C/50 UNIDADES

EXTRATOR DE GRAMPO TIPO GARRA, PARA GRAMPOS ATE 23/1 0

PAPEL SULFITE TAMANHO A4, 210MMX297MM, COR BRANCA, P

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

ACOTE COM 500 FOLHAS

REGUA DE 30CM

0 2025/001031 156 8 2025 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF 318,45 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PROCESSO 08/2025, REG. DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,5CMX7,5CM

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 76MMX102MM

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 2/0, CX C/50 UNI

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS 3/0, CX C/50 UNI

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, 4/0, CX C/50 UNI

COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL, 500G

ESTILETE COM CABO PLASTICO 18MM, COM TRAVA

FITA CORRETIVA 12M X 42MM

GRAMPO PLA´STICO 200MM, INJETADO EM PLASTICO POLIPROPILENO, PAC C/ UNI

GRAMPO PLASTICO 300MM, INJETADO EM PLASTICO POLIPROPILENO, PAC C/50 UNI

GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CX C/5000 UNI

PERFURADOR DE PAPEL, GRANDE, 2 FUROS DE 5MM, CAPACIDADE P/50 FOLHAS

PILHA ALCALINA AA, PAC C/4 UNI

PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS DE 5MM, CAPACIDADE PARA 30FOLHAS

0 2025/001024 5143 119 2025 2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO 237,00 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

MICROPORE 50MM X 10M

AGULHA 25X7 C/100

AGULHA 25X8 C/100

SERINGA 1ML C/AGULHA C/100

SORO FISIOLOGICO 250ML

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 119/2025, 109/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2025/001032	5220			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	135,00	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTO PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NO HORTO MUNICIPAL, PRODUTO ESSE REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SENDO AUTORIZADO PARA USO. DA SECRTARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					Total do Dia 27.02:	**1.896,71**		
28.02.2025								
0	2025/001035	5221			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	149,90	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAIXA DE FERRAMENTAS COM KIT DE CHAVES PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA, PARA PODER ORGANIZAR E DAR AGILIDADE EM PEQUENOS CONSERTOS NO INTERIOR QUANDO NECESSARIO. DA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2025/001034	5188			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM DECORACOS DE DATAS ALUSIVAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 NOS POSTOS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
1	2025/001033	4197	120	2025	5494 ONEIDE GIRARDI SERVICOS GERAIS	1.080,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :							
					PLACAS DE MESA EM ACM ESCOVADO NO TAMANHO DE 20,5X6,5 CM COM FOTOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DE PLACAS DE MESA EM ACM ESCOVADO COM FOTO, PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO No 120/2025, DISPENSA No 110/2025			
					Total do Dia 28.02:	**1.241,84**		
					Total do Mes 02:	**196.753,54**		
					Total Geral .:	196.753,54		

JUCEMARA ROSSATO
Prefeita Municipal

EGLETON SOARES RODRIGUES
Secretario de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2025
Data Final de Emissao .....: 28.02.2025

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mar/2025, 16h e 13m.