Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril
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
05.03.2025								
0	2025/001067	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.012,26	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

CACAMBA IOX1199

CAMINHAO IOW1052

TRATOR XXX0009

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO IVD8A10

TORO IXP6443

GOL IUJ2268

ROCADEIRA XXX0003

RETRO JAE7B26

CARTAO COMBUSTIVEL

0	2025/001068	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.277,12	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

VAN JAJ3E31

AMBULANCIA IZT8H38

AMBULANCIA JCM9G12

0	2025/001069	5180	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.848,80	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					o54/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/IN CREMENTO TEMPORARIO)			
					ARGO JBJ8159			
					STRADA JBJ8H94			
0 2025/001070	1800	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.988,99	1	CARTAO COMBUSTIVEL
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024. RECURSO 1660 (1045 - BOLSA FAMILIA)			
					SPIN JBO3D17			
0 2025/001071	2862	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	9.385,20	1	CARTAO COMBUSTIVEL
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024			
					ONIBUS IYW9836			
					ONIBUS IVZ0056			
					ONIBUS IUN2750			
					MICRO IYV8482			
0 2025/001072	3876	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	379,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024			
					AIR CROSS IXO8573			
0 2025/001073	1146	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	22.780,26	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
0 2025/001074	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.315,69	1	CARTAO COMBUSTIVEL
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
				TORO JAZ5C65			
				MONTANA JBA7A73			
0 2025/001089	5188			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	454,51	1	GENEROS ALIMENTICIOS
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE SALGADOS, CHAS E CHOCLATES PARA EVENTO DO DIA DA MULHER NA UBS CAEMBORA (05/03/2025) E PARA PREPARAR LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO, NO SALAO PAROQUIAL EM NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/001086	5210	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	7.992,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA USO NA CONSTRUCAO DE PINGUELAS E PONTILHOES NA REGIAO DO CAEMBORA PARA DAR ACESSO AOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS VEICULOS. PROCESSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, REG DE PRECO 17/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024			
				TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE PRIMEIRA DE 30CMX5,5M			
				Total do Dia 05.03:	**78.434,15**		
06.03.2025							
0 2025/001095	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	646,41	1	MATERIAL DE CONSUMO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE SEMENTES, CONECTORES PARA GOTEJAMENTO, MAQUINA PARA APLICACAO DE ADUBO FOLIAR, TESOURA PARA PODA, TUBO PARA PRODUCAO NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 06.03:	**646,41**		
07.03.2025								
0	2025/001130	3549	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 AGRICULTUR FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025 , CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO 04/2025			
					CARNE MOIDA			
0	2025/001109	4036	125	2025	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	985,88	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :							
					CAMERA DE VIGILANCIA			
					SWITCH 8 PORTAS			
					BATERIA PARA CENTRAL 1 12V 7A			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE PE CASE E SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIGILAN CIA DA CIDADE,PROCESSO 125/2025 DISPENSA 114/2025			
0	2025/001101	5063	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	943,62	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024. RESOLUCAO 008/2024, FUNDO ESTADUAL DA DEFE SA CIVIL, FUNDEC, PORTARIA 43/2024			
0	2025/001102	5105	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	58,50	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024. RESOLUCAO 008/2024, FUNDO ESTADUAL DA DEFE SA CIVIL, FUNDEC, PORTARIA 43/2024			
0	2025/001103	5063	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	546,67	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024. PORTARIA 038/2024, RESOLUCAO 010/FUNDEC DE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
	07/06/2024					
0 2025/001104	1422 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.180,33	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024.					
	SPIN IYQ9158					
0 2025/001105	5230 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	648,85	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o54/2024.					
	AMAROK IXI0241					
0 2025/001106	5105 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	788,76	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024. PORTRIA 038/2024, RESOLUCAO 010/FUNDEC DE 07/06/2024					
0 2025/001145	925 8	2025	5608 C. GAZOLA BARRO LTDA	198,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG. DE PRECO 02/2025, H OMOLOGADO EM 17/02/2025					
	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA, 24MM X 50MM					
	FITA ADESIVA, BRANCA, 48MM X 50MM					
0 2025/001110	2317 123	2025	5615 CCL CONCRETO LTDA	48.120,00	1	CONCRETO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 30MPA, PARA RECUPERACAO DA PONTE DA LOCALIDADE DE BOM RETIRO, NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, DECRETO MUNICIPAL 4130/2024			
					CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP=100+/- 20MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA)			
					DISPONIBILIZACAO DE BOMBA POR CONCRETAGEM			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO DISPONIBILIZACAO DE UMA BOMBA POR COCRETAGEM			
0	2025/001122	5232			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	624,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - MIMO PARA SR ENTREGUE NO SALAO PAROQUIAL NO DIA 08/03/2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2025/001135	101	8	2025	5616 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELLA	51,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 08/2025, REG. DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025,HOMOLOGADO EM 17/02/2025			
					LAPIS PRETO ESCOLAR N2, CAIXA C/144 UNIDADES			
0	2025/001137	710	8	2025	5616 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELLA	25,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DEEXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 08/2025, REG. DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025			
					LAPIS PRETO ESCOLAR N2, CX C/144 UNIDADES			
0	2025/001138	5115	8	2025	5616 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELLA	51,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE (UBS). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 08/2025, REG DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					LAPIS PRETO ESCOLAR N2 CX C/144 UNIDADES			
0	2025/001139	5215	8	2025	5616 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELLA	51,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 08/2025, REG DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025			
					LAPIS PRETO ESCOLAR N2, CX C/144 UNIDADES			
0 2025/001100	1147				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	45,88	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTENSAO RIGIDA E BICO PARA BOMBA DE ENGRAXADEIRA, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2025/001098	99				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,98	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SACO DE BOMBOM EM RAZAO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0 2025/001131	3550	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.140,80	1	MERENDA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETQARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 0/2025, PREGAO ELETRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025			
					ACUCAR BRANCO (EMB 2KG)			
					ARROZ PARBORIZADO			
					ARROZ DE RISOTO			
					AMIDO DE MILHO 500G			
					BATATA INGLESA ROSA			
					BETERRABA			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					CHUCHU			
					EXTRATO DE TOMATE 340G			
					FARINHA DE MILHO MEDIA			
					FARINHA DE TRIGO 1KG			
					FEIJAO PRETO			
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FRANGO COXA E SOBRECOXA			
					LENTILHA			
					LEITE			
					MORANGA CABOTIA			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					QUEIJO PARMESAO RALADO			
					REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200G			
					SAGU			
					SAL FINO IODADO			
					VINAGRE DE MACA			
0	2025/001141	101	8	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4.017,91	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 08/2025, REG. DE PRECO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025			
					APONTADOR PARA LAPIS, SEM DEPOSITO			
					ATILIO ELASTICO AMARELO, EM LATEX, N18, COM 100 UNI			
					BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 4CMX4CM			
					CALCULADORA DE MESA, COM PILHAS, COM VISOR DE 12 DIGITOS			
					CLIPS GALVANIZADOS 10/0, CX C/50 UNI			
					CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, 5/0, CX C/50 UNIDADES			
					EXTRATOR DE GRAMPO TIPO GARRA, PARA GRAMPOS ATE 23/10			
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MM X 50M			
					PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE, 60 MICRAS, ROLO DE 100M			
					PAPEL SULFITE TAMANHO A4, COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS			
					TINTA ESPECIAL PARA CARIMBO AUTOENTINTADO, 40ML			
0	2025/001132	2538	2	2025	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	920,71	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 02/2025, PREGAO ELE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

Itens de Empenho :
TRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025

ALHO

COLORAU EM PO, 500G

MACA

MELADO BATIDO

OLEO DE SOJA

OVOS DE GALINHA

PIMENTAO VERDE

TOMATE

0 2025/001153 1780 135 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 1.225,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :
MARMITAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUYISICAO DE MARM ITAS (ALMOCOS) PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES ATIVIDAD ES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 135/2025, DISPENSA 123/2025

0 2025/001129 3549 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 AGRICULTUR FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025 , CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO 05/2025

BANHA DE PORCO

0 2025/001155 101 8 2025 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF 1.253,60 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIST RACAO. PROCESSO 08/2025, REG. DE PRECO 02/2025, PREG AO ELETRONICO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 7,CM X 7,5CM

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, AZUL, 50 UNI

CANETA ESFEROGRAFICA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, PRETA, 50 UNI

CANETA MARCA TEXTO, AMARELA, CX C/12 UNI

CANETA MARCA TEXTO, VERDE, CX C/12 UNI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

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

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

ESTILETE COM CABO PLASTICO, 18MM, COM TRAVA

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M

FITA CORRETIVA 12M X 4,2MM

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

GRAMPO PLASTICO 200MM, INJETADO EM PLASTICO POLIPROP ILENO, PACOTE C/50 UNI

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

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

PILHA ALCALINA AA, PACOTE C/4 UNI

PILHA ALCALINA AAA, PACOTE C/4 UNI

SUPER COLA INSTANTANEA, EMB DE 20G

TESOURA DE 8 POLEGADAS, LAMINA DE ACO E CABO EM POLI PROPILENO

GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CX C/5000 UNI

0 2025/001128	2539	3		2025	4003 JOSE PERI DA SILVA	4.503,94	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

MASSA CASEIRA

PAO SOVADO

PAO SEMI INTEGRAL

CUCA

BISCOITO COLONIAL

PAO RECHEADO COM FRANGO

0 2025/001127	2539	3		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.205,72	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTUR FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025 , CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO 07/2025			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					GELEIA DE FRUTAS			
					REPOLHO VERDE			
0 2025/001157	4520	177		2024	5458 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	817,75	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE PRODU TOS DE COPA E COZINHA, HIGIENIZACAO E ALIMENTICIO PA RA USO NO ESF QUILOMBOLA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 177/2024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, REG. DE PRECO 16/2024, H OMOLOGADO EM 19/06/2024. RECURSO 1621 (4090 - QUILOM BOLA)			
					PEDRA SANITARIA, 35G, LAVANDA			
					SACO DE LIXO, 30L			
					GUARDANAPO DE PAPEL, 23CMX23XM, 50 FOLHAS			
					BOBINA DE PLASTICO FILME PVC, 38CMX30CM			
					BOBINA DE PAPEL ALUMINIO MINIMO 30CM X 7M			
					CHA FLORES E FRUTAS, CX C/10 SACHES			
					CHA PRETO, CX C/10 SACHES			
					CHA MARACUJA, CX C/10 SACHES			
					CHA CAMOMILA, CX 10 SACHES			
0 2025/001152	441	134		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	660,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA COM DEFLETOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA COM DEFLETOR) PARA OV EICULO S10 (PLACA ISJ-9660) DA SECRETRIA MUNICIPAL D E OBRAS ,PROCESSO 134/2025,DISPENSA 122/2025.			
0 2025/001151	441	133		2025	5617 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda.	725,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					MOLA TRASEIRA			
					PINO DE CENTRO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PINO TRAVA DO PINO DE MOLA			
					PORCA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO CACAMBA PLACA ILA9223,DA SECRETRIA MUNIICPAL DE OBRAS ,PROCESSO 133/2025 ,DISPENSA 121 .			
0 2025/001121	380				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	200,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (LUVAS DE VAQUETA) PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
0 2025/001125	1418		92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	952,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE AGUA INTERIOR E USO EM REPAROS NO HORTO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNCIIAPL DA AGRICULTURA, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REG. DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
					MANGA PRETA DE 1/2", PAREDE 2MM			
					MANGA PRETA DE 3/4" PAREDE 2MM			
					TUBO SANITARIO DE PVC, 100MM, BARRA 6M			
					TUBO SANITARIO PVC, 50MM, BARRA 6M			
					JOELHO PVC 100MM SANITARIO			
0 2025/001119	529		127	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	580,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					BATERIA 70 A			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO TORO, PLACA JAZ5C65, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 127/2025, DISPENSA No 116/2025			
0 2025/001134	5234		177	2024	5460 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITLARES	282,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 177/2024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, REG. DE PRECO 16/2024, HOMOLOGADO EM 19/06/2024			
					ALCOOL LIQUIDO 1L, 70% DE ALCOOL PURO + 30% DE AGUA			
0 2025/001136	925		177	2024	5460 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITLARES	141,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 177/2024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, REG. DE PRECO 16/2024. HOMOLOGADO EM 19/06/2024.

ALCOOOL LIQUIDO 1L. 70% ALCOOL PURO + 30% DE AGUA

Total do Dia 07.03: **81.805,43**

10.03.2025

0	2025/001173	881	5	2025	5608 C. GAZOLA BARRO LTDA	29,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E EXPEDIENTE PAR USO NA ACADEMIA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, REG. DE PRECO 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025. RECURSO 1600 (4500 - ACADEMIA)

PASTA PARA DOCUMENTOS, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS, A4

1	2025/001162	21	130	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.285,18	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, FARDO C/ 12 ROLOS DE 30 METROS

SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT C

SACO DE LIXO 30 LITROS - PACOTE C/15 UNIDADES

SACO DE LIXO 15 LITROS

ESPONJA MULTIUSO

FLANELA DE LIMPEZA

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA - PC

DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DE

ALCOOL 70% 1LT

PEDRA SANITARIA ODORIZANTE, UN

AGUA SANITARIA, 5L

SACO BRANCO ALVEJADO, LISO, 60

SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM D

ESPONJA DE ACO, EMBALAGEM COM

SABAO EM PO 1KG

MOP CABEKEIRA ALGODAO C/CABO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			RODO DE ESPONJA LIMPA VIDRO			
			ISQUEIRO COMUM			
			VASSOURA DE PALHA			
			VASSOURA DE PLASTICO COM CABO			
			ESCOVA MACIA P/ LIMPEZA DE ROU			
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E ESCRITO RIO PARA A CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO 130/2025, DISPENSA 119/2025			
1 2025/001163	16 130	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.313,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			CAFE SOLUVEL GRANULADO - VIDRO			
			CAFE EM PO EXTRA FORTE - PACOT			
			ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 5K			
			CHA VARIOS SABORES, CAIXA COM 1O SACHES			
			COPO DESCARTAVEL 200ML, COM 100UN			
			AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML			
			ERVA MATE, PACOTE DE 500G			
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E ESCRITO RIO PARA A CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO 130/2025, DISPENSA 119/2025			
1 2025/001164	18 130	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	34,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :					
			BISNAGA DE COLA BRANCA, EMBALA			
			CORRETIVO LIQUIDO			
			GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA Q			
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E ESCRITO RIO PARA A CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO 130/2025, DISPENSA 119/2025			
0 2025/001177	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 PROVENIENE DA AGRICULTURA FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESS O 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30 /01/2025, CONTRATO 10/2025			
			IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
0 2025/001174	1780 68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	3.240,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO DOS SERVIDO RES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM ATIVIDA DES NA REGIAO DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGA DO EM 25/03/2024			
1 2025/001159		21	130	2025	4088 LEONIL PILECO DA SILVA -ME	126,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					PANO DE PRATO			
					DESINFETANTE, 5L			
					LUSTRA MOVEIS 500ML			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E ESCRITO RIO PARA A CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO 130/2025, DISPENSA 119/2025			
1 2025/001160		16	130	2025	4088 LEONIL PILECO DA SILVA -ME	20,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					FILTRO DE CAFE C/ 30 UNIDADES			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E ESCRITO RIO PARA A CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO 130/2025, DISPENSA 119/2025			
1 2025/001161		18	130	2025	4088 LEONIL PILECO DA SILVA -ME	7,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho :			
					COLA INSTANTANEA, 20G			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E ESCRITO RIO PARA A CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO 130/2025, DISPENSA 119/2025			
0 2025/001175		309	567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.700,00	1	AREIA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO EM PRACAS E QUADRA NO BALNEARIO E LINHA RI GON. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/ 2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, REG. DE PRECO , HOM OLOGADO EM 28/11/2024			
					AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU NICIPAL.			
0 2025/001165		343	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	134,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REPAROS NA REDE AGUA DO INTERIOR. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REG. DE PRECOS 11/2024, H OMOLOGADO EM 06/05/2024			
					TUBO SANITARIO DE PVC, 100MM, BARRA DE 6M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 10.03:	**11.199,58**		
11.03.2025								
0	2025/001183	5228	136	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	6.715,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

ROLAMENTO 6202 (ALTERNADOR)

ROLAMENTO 6303 (ALTERNADOR)

REGULADOR DE VOLTAGEM

BICO INJETOR

BOMBA DE ALTA COMBUSTIVEL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA O CONSERTO DO VEICULO AMAROK (PLACA IXI024 1) DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL ,COM FORNECIMENTO DE PECAS ,PROCESSO 136/2025 ,D ISPENSA 124/2025

					Total do Dia 11.03:	**6.715,00**		
12.03.2025								
0	2025/001201	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	278,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLO DE 15KG DE ARAME PARA SOLDA 1,2MM, PARA USO NA OFICI NA MECANICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFO RME REQUISICAO EM ANEXO.

0	2025/001208	5235	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.618,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA UTILIZAR NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 267/2024, PREGAO E LETRONICO 30/2024 HOMOLOGADO EM 13/08/2024

MACA NACIONAL

LARANJA

CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200G

CARNE MOIDA DE PRIMEIRA

SUCO EM PO, 1KG

ROSCA, 350G (3 CHOCOLATE, 3 COCO)

ROSCA DE BAUNILHA, 350G

BOLACHA MARIA, 400G

IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA, 1L

PAO SANDUICHE FATIADO

PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G POR UNIDADE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

COLORU, 500G

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

PRESUNTO FATIADO

MARGARINA, 500G

FERMENTO BIOLOGICO, 125G

CEBOLA

PEITO DE FRANGO SEM OSSO

SALSICHA A GRANEL

CREME DE LEITE, 200G

MASSA DE PASTEL, TAMANHO MEDIO, EMB 500G

CACAU EM PO SEM ACUCAR, 200G

PIPOCA, 500G

DOCE DE LEITE, 400G

REQUEIJAO CREMOSO, 200G

BARRA DE CHOCOLATE, 1KG

CHOCOLATE GRANULADO, 150G

PAO CACETINHO

0	2025/001230	5235	267	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	299,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVEN
CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 26
7/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/
08/2024

ABACAXI

BANANA PRATA

BISCOITO AGUA E SAL, 400G

LEITE INTEGRAL, 1L

OVOS

FARINHA DE TRIGO, 1KG

OLEO DE SOJA, 900ML

FERMENTO QUIMICO, 250G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEITE CONDENSADO, 395G			
					MILHO, 170G			
					OREGANO, 100G			
					POLVILHO AZEDO, 500G			
0 2025/001209	5236				5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.245,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DA SAUDE E ASSI ST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. (STRADA JB J8H94, ARGO JBJ8159, VAN JAJ3E31). RECURSO 2600 (450 0 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					FILTRO DE OLEO			
					OLEO 0W20			
					FILTRO DE CABINE			
					FILTRO DE OLEO			
					OLEO 0W20			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE AR			
					OLEO 5W30			
0 2025/001211	5243				5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO SPIM JBO3D17. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CO NFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					FILTRO DE OLEO			
					OLEO 0W20			
0 2025/001212	1754				5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN IYQ9158. D A SECRETRAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CO NFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO DE CABINE			
					OLEO 5W30			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TAMPA RESERVATORIO AGUA			
0	2025/001213	5228			5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	545,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA AMAROK IXI0241. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE AR			
					OLEO 5W30			
					Total do Dia 12.03:	**4.487,05**		
13.03.2025								
0	2025/001235	5149			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	717,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS-AD REGIONAL, DEVIDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO GRUPO DE USUARIOS E QUE NECESSITAM COM URGENCIA DESTES PRODUTOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G, FRESCO, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA, EMBALAGENS CONTENDO NO MINIMO 10 PAES			
					MASSA PARA PASTEL MEDIA, 500G, VALIDADE MINIMA 1 MES			
					CEBOLA - 1o QUALIDADE, CABECA GRAUDA, LIMPAS, LIVRE DE DANOS MECANICOS,PRAGAS E DOENCAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO. DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO U=IDENTIFICCAO E PESO			
					BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, 350G			
					OVOS DE GALINHA - SEM MANCHAS, SUJIDADES, TAMANHO UNIFORME, ACONDICIONADO EM CAIXA FECHADA, CONTENDO 12 UNIDADES INTACTAS. VALIDADE: MINIMO 20 DIAS.			
					PAO DE FORMA FATIADO, PESANDO EM MEDIA 700G CADA PACOTE, FABRICACAO DE NO MAXIMO 3 DIA. VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR DA ENTREGA			
					LEITE INTEGRAL, 1L			
					MILHO VERDE EM CONSERVA, 170G			
					MARGARINA CREMOSA COM SAL, 500G			
					300G DE ALHO. CABECA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES DE BOA QUALIDADE.			
0	2025/001234	5188	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	1.800,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA E QUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCES SO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/202 4, HOMOLOGADO EM 25/03/2024. RECURSO 2600 (4500 - EM ENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/001126	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 AGRICULTUR FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 03/2025 , CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO 03/2025			
					ALFACE CRESPA			
					TEMPERO VERDE			
					Total do Dia 13.03:	**2.756,30**		
14.03.2025								
0 2025/001266	1579	142		2025	810 CASOLA & CIA LTDA	1.218,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					ALMOCOS COM BEBIDA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALM OCO AO ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO DE NOVA PALMA NO 55o INTER SELECOES DE FUTEBOL DE CAMPO, NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, PROCESSO No 142/20 25, DISPENSA No 129/2025			
0 2025/001269	441	144		2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	204,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					JOGO DE PASTILHA DE FREIO			
					CABO ACELERADOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DA SECR ETRIA MUNICIPAL DE OBRAS,PLACA IEB5J06,PROCESSO 144/ 2025,DISPENSA131/2025			
0 2025/001268	4766	143		2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	513,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					MARMITEX			
					ALMOCOS COM BEBIDA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SER VIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE MUT IRAO REALIZADO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE,PROCESSO 143/2025, DISPENSA 130/2025			
0 2025/001264	1147	137		2025	5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT	15.661,42	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SER
VICOS DE REVISAO PREVENTIVA DE 2000H DA ESCAVADEIRA
HIDRAULICA XCMG, MODELO XE150BR, ANO 2022. DA SECRET
ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 137/2025, IN
EXIGIBILIDADE 04/2025, CONTRATO 26/2025.

FILTRO AR

FILTRO AR

LUBRIFICANTE

OLEO LUBRIFICANTE

FILTRO XCMG TUBULACAO AR

FILTRO XCMG SUCCAO OLEO HIDRAULICO

FILTRO RETORNO OLEO HIDRAULICO

FILTRO

FILTRO PAPEL COMB

FILTRO XCMG COMB.

FILTRO XCMG CABINE AR

ADITIVO RADIADOR

LUBRIFICANTE 80W90

SUPORTE XCMG UNHA CONCHA

TRAVA XCMG PINHO UNHA

PARAFUSO TELHA XCMG

PORCA PARAFUSO TELHA

FILTRO MOTOR PR

CORREIA MOTOR

UNHA CONCHA XCMG

PINO UNHA XE150

0	2025/001263	441		5617	Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda.	195,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA REPARO DO COMANDO DAS RETROESCAVADEIRAS MARCA
JCB. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQU
ISICAO EM ANEXO

REPARO CILINDRO FRONTAL JCB 50MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001259	309	141	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.487,23	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

CIMENTO, SACO DE 50 KG

ABRACADEIRA C/ PARAFUSO

TINTA 18L

REFLETOR LED 200W

CORDA 08MM

FERRO 8.0MM 5/16"

FERRO 6.3MM 1/4"

ARAME RECOZIDO No 16

LONA PRETA 4X100

TUBO SOLDAVEL 20MM

JOELHO SOLDAVEL 25X20

TORNEIRA PLAST LAVATORIO

CORDA 04MM

CADEADO 35 MM

CHAVE COMBINADA JG 6A 32MM CROMADA

CORDA 12 MM

PREGO 17X27

FERRO 4.2MM 3/16"

DISCO ABRAS. CORTE INOX 4, 1/2X1.2X7/8

MANTA FIBRA VIDRO 320GR

RESINA LAMINACAO 900ML

FACAO CABO PALSTICO 14" 16"

FACAO CABO PLASTICO 12"

JOELHO 25MM SOLDAVEL

FITA VEDA ROSCA 18MM X10M

CAL PARA PINTURA, SACO 5 KG

PLAFON C/ SOQUETE PORCELANA

SOQUETE PORCELANA PARA PLAFON

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

PARAFUSO 5.0X60

SACO DE LIXO ROLO 50L

PARAFUSO SEXT1/4 X65

PREGO COM CABECA 26X84

TIJOLO MACICO 5,5X11,5X24CM

MASCARA DESCARTAVEL FELTRO S/ VALVULA

EDILFORT 1L

BIT PONTA EXTENSAO MISTER

BIT PONTA PLHILLIPLS 101,6X2

REGISTRO PVC 25, 3/4"

DISCO DIAM. TURBO 115X22.2MM

TINTA 18 L ACR

ALICATE 10' BOMBA/AGUA/C/ISOLADO

SOQUETE 1/2 C/ CATRACA

FIO SOLIDO 750V 4.0 MM

RESERVATORIO POLIET. 1000L C/ TAMPA

COPIA DE CHAVE

ESPUMA POLIURETANO 720G

FERRO 10.0MM 3/8"

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI
AIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS TRABALHOS DA SECRETAR
IA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 141/20
25, DISPENSA No 128/2025

0	2025/001260	441	140	2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	4.380,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

ROLAMENTO MOTONIVELADORA FIAT

VALVULA DE REGISTRO DE PRESSAO

BUCHA TIRANTE

CALCO DA CAIXA DE CAMBIO

AMORTECEDOR

AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO DO CAMINH
AO PLACAS IVM-1853 E DA MOTO NIVELADORA FIATALLIS FG

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					170. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 140 /2025, DISPENSA 127/2025.			
					Total do Dia 14.03:	**33.658,65**		
15.03.2025								
0	2025/001270	1579			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	225,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA A COMI TIVA QUE REPRESENTOU A PREFEITURA MUNICIPAL NO TORNE IO JUVENIL MASCULINO E FEMININO A SER REALIZADO NO D IA 15/03/2025, EM SAO FRANCISCO, INTERIOR D MUNICIPI O. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CO NFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					Total do Dia 15.03:	**225,00**		
17.03.2025								
0	2025/001271	2740	145	2025	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	748,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
					Itens de Empenho :			
					FAIXAS ELASTICAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FAXIA S ELASTICAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,PR OCESSO 145,DISPENSA132. RECURSO 1600 (4500 - ACADEMI A)			
0	2025/001272	433	146	2025	25 ELTON J.BINOTTO	5.475,00	1	LUBRIFICANTES
					Itens de Empenho :			
					GRAXA			
					FILTRO			
					OLEO LUBRIFICANTE			
					OLEO LUBRIFICANTE MINERAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
					Total do Dia 17.03:	**6.223,50**		
18.03.2025								
0	2025/001293	4932	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.942,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CALCAMENTOS DO MUNI CIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 56 7/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/ 11/2024			
					PO DE PEDRA BRITADA			
					PEDRA BRITADA N2			
0	2025/001277	441	150	2025	5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2 TRAMAS ACO			
					TERMINAL 90o GIRATORIO 1" BOLEADO 1/2			
					TERMINAL RETO GIRATORIO 1' BOLEADO 1/2			
					CAPA SEM DESTAQUE 1/2			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD OF93, EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 150/2025, DISPENSA No 137/2025			
0	2025/001280	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA 4 CRS SOBRE COMISSAO DE INTEGRACAO E ENSINO - SERVICO CIES NO DIA 19/03/2025 EM SANTA MARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO			
0	2025/001275	2863	148	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.234,36	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					ARRUELA			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					ROLAMENTO CARDAN			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA No IYW 9I36, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 148/2025, DISPENSA No 135/2025			
0	2025/001276	1147	147	2025	4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	9.118,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					ANEL DE BORRACHA			
					ANEL PISTA RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL			
					RETENTOR CUBO FIXO CENTRAL NCM 401693000			
					ROLAMENTO 32018X LATERAL COROA NCM 84822010			
					ROLAMENTO			
					PORCA CUBO EIXO CENTRAL NCM 87085099			
					PORCA CUBO EIXO CENTRAL			
					JUNTA DE BORRACHA			
					TAMPA CUBO EIXO CENTRAL			
					PORCA DE RANHURAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLAMENTO 6211 C 3 DIN 625 RETENTOR EM BORRACHA DE USO GERAL ANEL ROSCADO MANCAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO CACAMBA IVM 1853 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,PROCESSO147/2025,DISPENSA134/2025.			
0	2025/001281	5116			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	183,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2025/001283	104	43	2025	5624 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.245,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 , HOMOLOGADO EM 28/02/2025. PAPEL TOALHA ROLO OFFICE BRANCA, FOLHA SIMPLES 20X200M			
0	2025/001294	2317	567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	80.503,60	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DRENAGEM ESTADIO MUNICIPAL, CAEMBORA, INTERIOR E CIDADE E AREIA PARA PRACINHAS CIDADE E INTERIOR. DA SECRETARIA MUNCIIAPL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/11/2024 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHOF~EMEA, DN:30CM PARA AGUAS PLUVIAIS. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60CM PARA AGUAS PLUVIAIS. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:80CM PARA AGUAS PLUVIAIS. AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 18.03:	**99.876,56**		
19.03.2025						
0 2025/001310	4932 45	2024	5413 VG Pavimentacao e Comercio LTDA	5.895,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 45/2024, PREGAO ELETRONICO 05/2024, REG. DE PRECO 04/2024, HOMOLOGADO EM 18/03/2024					
	PEDRAS IRREGULARES PARA CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE					
			Total do Dia 19.03:	**5.895,00**		
20.03.2025						
0 2025/001331	578 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	430,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P45. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024					
	RECARGA GAS - ESCOLA CANDIDA ZASSO					
0 2025/001332	98 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	79,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024					
	RECARGA DE GAS - COZINHA ADMINISTRACAO					
0 2025/001333	3004 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	509,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024					
	RECARGA DE GAS - ESCOLA SANTO INACIO					
	RECARGA DE GAS - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA					
0 2025/001334	5275 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	79,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST~ENCI SOCIAL, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024. RECURSO 1621 (4220 - CAPS)					
	RECARGA DE GAS - CAPS					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001335	373	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	158,00	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P13. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF ORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024 , REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/ 2024

RECARGA DE GAS - PARQUE DE MAQUINAS E OFICINA

Total do Dia 20.03: **1.255,00**

21.03.2025

0	2025/001371	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	195,87	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO .

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO COMBUSTIVEL

0	2025/001366	2538	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	258,20	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, PROCESSO 02/2025, PREGAO ELE TRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025

BATATA INGLESA ROSA

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CHUCHU

0	2025/001365	2538	2	2025	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	476,81	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.

COLORAU EM PO, 500G

MACA

MELADO BATIDO 400G

PIMENTAO VERDE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001361	3550	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 PROVENIENTEDA AGRICULTURA FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 03 /2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/ 2025, CONTRATO 06/2025

PAO SEMI INTEGRAL

CUCA

PAO RECHEADO COM FRANGO

0	2025/001363	2539	3	2025	3806 JOSE ROSSATO	180,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGAD O EM 30/01/2025, CONTRATO 03/2025

ALFACE CRESPA (PES)

TEMPERO VERDE

0	2025/001362	2538	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	710,29	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 0 3/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01 /2025, CONTRATO 06/2025

BANANA PRATA

MAMAO FORMOSA

REPOLHO VERDE

0	2025/001360	1579	154	2025	3620 SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SAO M	875,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

ALMOCOS COM BEBIDA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AL MOCOS PARA DELEGACAO DE ATLETAS QUE PARTICIPARAO DE COMPETICAO NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, PROCESSO 154/20 25, DISPENSA 141/2025

Total do Dia 21.03: **4.490,67**

26.03.2025

0	2025/001575	5115	159	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.987,05	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

Itens de Empenho :

CARIMBO AUTO ENTINTANTE

LIVRO DE ATA

POLIGRAFOS

APOSTILA

APOSTILA MANUAL SUS

POLIGRAFOS PROCEDIEMNTO OPERACIONAL

BLOCO RECEITUARIO B

BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL

BLOCO RECEITUARIO MEDICO

POLIGRAFO ADESAO E IMPLANTACAO DO PIM

CARTAZ INFORMATIVO A3

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A USO NA UNIDADE E BASICA DE SAUDE,PROCESSO 159,DISPENSA145

0 2025/001593	441			3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	242,27	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE FILTROS PARA A MOTONIVELADORA FG170. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ONFORME REQUISICAO EM ANEXO

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO COMBUSTIVEL

Total do Dia 26.03: **4.229,32**

27.03.2025

0 2025/001595	2863	161	2025	5104	CARLOS HENRIQUE PADILHA E SILVA	464,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

LANTERNA DELIMITADORA TRASEIRA

LAMPADA 1 POLO 12V

LAMPADA 69

SOQUETE P/ LAMPADA DE VEICULOS E MAQUINAS

SENSOR PARA LUZ DE MARCHA A RE DE VEICULOS E MAQUINAS

AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IUN-2750 - ONIBUS VW 15-190

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001604	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	182,41	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS E SEMENTES D E HORTALICAS PARA PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL, PARA P RODUCAO E DESTINACAO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. DA SECRERTARIA MUNICIPA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUS IICAO EM ANEXO.

0	2025/001596	519	164	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

BOMBOM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS(BOMBONS) PARA A REDE MUNICIOPAL DE E NSINO EM COMEMORACAO A PASCOA,PROCESSO164,DISPENSA 1 50.

0	2025/001603	274	165	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.532,50	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

REFLETOR LED 100W

CONECTOR PERFURANTE CDP10- 70 MM

BASE PARA RELE FOTOELETRICO, G

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA PUBLIC A MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCE SSO 165/2025, DISPENSA 151/2025

Total do Dia 27.03: **3.184,83**

28.03.2025

0	2025/001618	2329	567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	1.226,00	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA A RUA DUQUE DE CAXIAS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2 024, REG. DE PRECO, HOMOLOGADO EM 28/11/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS

Total do Dia 28.03: **1.226,00**

31.03.2025

0	2025/001621	5115			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	675,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A CO NFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE E A SER REALIZADA NO DI A 09/04/2025 NO SALAO PAROQUIAL DO MUNICIPIO. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIA, CONFORME REQUSIICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PA RLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

PASTAS IMPRESSAO 4X0 COR - PAPEL OFF SET 180G, TAMAN HO 22,5 X 32CM

CONVITES IMPRESSAO 4X0 COR - PAPEL COUCHE BRILHO 170

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2025
Data Final de Emissao .....: 31.03.2025
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

Itens de Empenho :
G, TAMANHO 21X15CM, COM ENVELOPE

CRACHAS IMPRESSAO 4X0 COR PAPEL DUPLEX 250G, TAMANHO
10X14CM C/CORDAO NYLON/PONTEIRAS TRANSPARENTES

0 2025/001623 1579 168 2025 301 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO 901,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :
ALMOCOS COM BEBIDA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AL
MOCOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAO DA COMPETICAO
INTER SELECOES DE FUTEBOL DE CAMPO DE VERETANOS,36
ANOS,PROCESSO 168,DISPENSA 154.

Total do Dia 31.03: **1.576,00**
Total do Mes 03: **347.884,45**
Total Geral .: 347.884,45

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