Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025
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
01.04.2025						
0 2025/001655	309 567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	3.638,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PO DE PEDRA BRITADA PARA A PRACA BRUNO PIPPI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/11/2024			
0 2025/001667	5235		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	260,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE OFICINAS NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
			DOCE DE LEITE, 400G			
			BARRA DE CHOCOLATE, 1KG			
0 2025/001657	621 171	2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	5.794,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :			SETOR			
			LT LUST ATF DH TIPO A CX 24X1			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IYV 8482, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 171/2025, DISPENSA No 155/2025			
			Total do Dia 01.04:	**9.692,00**		
02.04.2025						
0 2025/001681	620 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.850,98	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
			ONIBUS IYW9836			
			ONIBUS IVZ0056			
			ONIBUS IUN2750			
			MICRO ONIBUS IYV8482			
0 2025/001682	518 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.764,28	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

TORO JAZ5C65

MONTANA JBA7A73

0 2025/001683	5230	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.126,59	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

AMAROK IXI0241

0 2025/001684	5180	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.130,82	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/I NCREMENTO TEMPORARIO)

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

AMBULANCIA JCM9G12

0 2025/001685	769	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.263,85	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

VAN JAJ3E31

AMBULANCIA IZT8H38

0	2025/001686	5229	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.590,62	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024. RECURSO 2621 (4220 - CAPS ESTADO)

SPIN IYQ9158

0	2025/001688	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	54.951,45	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA9213

CAMINHAO IOW1052

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO IVD8A10

GOL IUJ2254

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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

TORO IXP6443

DRAGA XXX0008

TRATOR XXX0009

ROCADEIRA XXX0003

MOTONIVELADORA XXX0007

RETRO JAE7B26

CARTAO COMBUSTIVEL

0	2025/001689	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	108.457,79	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

RETRO IZD0F93

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

CAMINHONETE ISJ9560

RETRO IWS3474

VOYAGE IYS4269

RETRO IYM4401

ROLO COMPACTADOR XXX0001

MOTONIVELADORA XXX0000

MOTONIVELADORA XXX0012

PATROLA XXX0015

HIDRAULICA XXX0017

TRATOR XXX0014

ARGO JDI5H90

RETRO XXX0018

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001671	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	98,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE HRTALICAS PARA PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL, PARA A PRODUCAO E DESTINACAO E MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME RE QUISICAO EM ANEXO

0	2025/001672	1104			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	170,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PARA SERE M USADS NA INSPETORIA VETERINARIA NA QUAL O MUNICIPI O TEM CONVENIO COM O ESTADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0	2025/001691	3550	03	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	2025/001690	2538	3	2025	3806 JOSE ROSSATO	239,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

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	2025/001670	2773	172	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.540,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

REFLETOR LED 200W

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA MELHORIA NA ILUMINACAO NO GINASIO D E ESPORTES DA COMUNIDADE DE VILA CRUZ E CAEMBORA, SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 172/2025, DISPENSA No 156/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 02.04:	**197.790,12**		

03.04.2025

0 2025/001694 3550 3 2021 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 2025/001702 4036 180 2025 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 236,76 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

CABO FIBRA DROP

CONECTOR DE FIBRA OPTICA

EMENDA DE CONECTOR DE FIBRA OPTICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA MANUTENCAO COM SUSBSTITUICAO DE PECAS DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, P ROCESSO 180/2025, DISPENSA 163/2025

0 2025/001698 581 176 2025 309 CIDINEI VESTENA SAQUET 350,00 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

BALANCO DE FERRO COM ESCORA NAS COSTAS, TAMNHO: 45CM X 26CM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALANC OS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, PARA ATENDER PUBL ICO ALVO COM CID10 E CID 11, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO No 176/2025, DISPENSA No 159/202 5

0 2025/001703 1104 178 2025 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 576,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

CRACHA EM PVC 0,7MM COM MEDIDAS DE 54X86MM COM PROTE TOR E CORDAO DE IDENTIFICACAO DO NOME DE CADA EXPOSI TOR DA CASA DO PRODUTOR RURAL E ARTESAO DE NOVA PALM A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE IDENTIFICACAO PARA USO PELOS FEIRANTES E ARTES OES DA CASA DO PRODUTOR E ARTESAO DO MUNICIPIO, SECR ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 178/202 5, DISPENSA No 161/2025

0 2025/001719 5115 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 159,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUD E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMNETAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

CADERNOS TABELA DE LIMPEZA DIARIA/TERMINAL COM 25 FO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				LHAS INTERNAS - IMPRESSAO 1X1 COR TAMANHO 24X33CM - ACABAMENTO EM ESPIRAL.			
0 2025/001722	4127			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	198,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)			
				BLOCOS ROTEIROS DE INSPECAO - ACOES DE VIGILANCIA PARA CONTROLE DO AEDES 2X25 - PAPEL AUTOCOPIATIVO - TAMANHO FINAL A4 - NUMERADO - COM FURO PARA ARQUIVO.			
0 2025/001715	441	182	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	459,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				ENGRAXADEIRA RETA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRETEIS PARA AS ROCADEIRAS MANUAIS DA SECRETARAIS DE OBRAS E ENGRAXADEIRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO 182/2025, DISPENSA 164/2025			
0 2025/001716	438	182	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	460,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				CARRETEL ROCADEIRA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRETEIS PARA AS ROCADEIRAS MANUAIS DA SECRETARAIS DE OBRAS E ENGRAXADEIRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO 182/2025, DISPNSA 164/2025			
0 2025/001695	2538	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.635,30	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 ELETRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025.			
				ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL (EMB 2KG)			
				ARROZ PARBORIZADO (5KG)			
				ARROZ DE RIZOTO (1KG)			
				AMIDO DE MILHO (500G)			
				BATATA INGLESA ROSA			
				BETERRABA			
				CEBOLA			
				CENOURA			
				CACAU EM PO (200G)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHUCHU			
					EXTRTRATO DE TOMATE (340G)			
					FARINHA DE MILHO MEDIA - 1KG			
					FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1KG			
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO			
					FRANGO COXA E SOBRECOXA			
					LENTILHA - 500G			
					LEITE			
					MORANGA CABOTIA			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					QUEIJO PRMESAO RALADO - 40G			
					REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL - 200G			
					SAGU - 500G			
					SAL FINO IODADO			
					VINAGRE DE MACA			
					FEIJAO - 1KG			
0	2025/001714	103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	76,90	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA PREFEITURA MUNCIIPAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORE AUTORIZACAO EM ANEXO.			
0	2025/001718	5235	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	337,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/2024.			
					CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200G			
					ACUCAR CRISTAL, 5KG			
					ROSCA DE COCO, 350G			
					ROSCA DE BAUNILHA, 350G			
					PAO SANDUICHE FATIADO			
					PEPINO EM CONSERVA, 300G			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

PRESUNTO FATIADO

COCO RALADO S/ACUCAR, 100G

CACAU EM PO S/ACUCAR, 200G

CHOCOLATE GRANULADO, 150G

0 2025/001717 5235 267 2024 5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU 71,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPO DE CONVIVENC IA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 267 /2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/0 8/2024

LEITE INTEGRAL, 1L

OVOS

FARINHA DE TRIGO, 1KG

OLEO DE SOJA, 900ML

FERMENTO QUIMICO, 250G

LEITE CONDENSADO, 395G

0 2025/001692 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 2025/001696 441 173 2025 2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 2.343,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

CHAPA CALCO LAMINA

CHAPA DESGASTE DOBRADA

SUPORTE GUIA LAMINA BILONGO

CHAPA MEDIA (3/4) CALCO LAMINA

ESPACADOR CHAPA GROSSA 7/8 CALCO DE LAMINA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS,PROCESSO 173/2025, DISPENSA 157/2025.

0 2025/001697 441 175 2025 2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 12.138,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

LAMINA MOTONIVELADORA 8 FUROS 3/4 X6

LAMINA MOTONIVELADORA 9 FUROS 3/4 X6

PARAFUSO 5/8X2.1/4

PORCA 5/8

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORAS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 175/2025, DISPENSA No 158/2025

0 2025/001693	2538	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.205,72	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

BANANA PRATA

MAMAO FORMOSA

GELEIA DE FRUTAS

REPOLHO VERDE

0 2025/001704	441	179	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	4.725,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

SILENCIOSO INTERMEDIARIO

SILENCIOSO TRAZEIRO

COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

BUCHA EIXO TRAZEIRO

KIT BATENTE AMORTECEDOR TRAZEIRO

FILTRO CARTER

OLEO MOTOR

PIVO

ROLAMENTO RODA DIANTEIRA

JOGO PASTILHAS DE FREIO

ROLAMENTO TRAZEIRO (RODA)

CORREIA POLI V

AMORTECEDOR TRASEIRO

AMORTECEDOR DIANTEIRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA			
					COXIM DE CAMBIO			
					COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO			
					BIELETA			
					FILTRO DE AR			
					OLEO 80W90			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA CONSERTO DO VEICULO ECOSPORT PLACA IPT 6E31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E TRANSITO, PROCESSO No 179/2025, DISPENSA No 1 62/2025			
					Total do Dia 03.04:	**32.767,47**		
04.04.2025								
0	2025/001726	2329	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.070,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA AMNUTENCAO DE RUAS, (BURACOS). DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/11/2024			
					PO DE PEDRA BRITADA			
0	2025/001731	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEGUNDA CONF ERENCIA MUNICIPAL DA SAUDEDO TRABALHADOR E TRABALHAD ORA QUE SERA REALIZADA NO DIA 09/04/2025. DA SECRETA RIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSSIT. SOCIAL, CONFORME RE QUISICAO EM ANEXO			
					AGUA S/GA´S, FD C/12 UNI			
					GUARDANAPO DE PAPEL			
					COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 200ML			
					COLHER DESCARTAVEL P/CAFE, 200UNI			
0	2025/001730	2538	2	2025	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	911,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	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 DAEDUCAC AO, PROCESSO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 01/2025, HOM OLOGADO EM 26/01/2025			
					ALHO			
					CANELA EM PO, 25G			
					MACA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO DE SOJA			
					OVOS DE GALINHA			
					PIMENTAO VERDE			
					TOMATE			
0	2025/001725	5291			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	420,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMIS ETAS PARA USO NA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SA UDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO DIA 09/04/20 25 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENIA S OCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2025/001729	621	183	2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					BARRA DA DIRECAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO O NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYV 8482, SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 183/2025, DISP ENSA No 165/2025			
					Total do Dia 04.04:	**3.576,65**		
07.04.2025								
0	2025/001742	1780	184	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.975,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					MARMITAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMEN TACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS E TRANSITO, EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO INVIAVEL O RETORNO AO MEIO DIA, PROCESSO No 1 84/2025, DISPENSA No 166/2025			
0	2025/001740	5292	185	2025	5639 MAXIMA VIRTUAL LTDA	1.900,00	1	MATERIAL LABORATORIAL
	Itens de Empenho :							
					ESTOJO REPRODUTOR FEMININO E MASCULINO			
					MODELO PELVICO DE ACRILICO			
					ALBUM SAUDE DA FAMILIA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ANATOMICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, RECURSO 2621 (4011 - PORTARIA 1.099/20 23), PORCESSO No 185/2025, DISPENSA No 167/2025			
0	2025/001741	5293	186	2025	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	712,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					TESTE HEPATITE B (HBSAG) CX C/25			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE BAS ICA DE SAUDE , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				TENCIA SOCIAL, RECURSO 2621 (4011 - PORTARIA 1.099/2 023), PROCESSO No 186/2025, DISPENSA No 168/2025			
				Total do Dia 07.04:	**4.587,50**		
08.04.2025							
0 2025/001755	438	189	2025	5640 BASE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	377,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				PONTEIRA PARA APARELHO DE SOLDA			
				TUBO DE CONTATO LONGO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPAS COM AQUISICAO DE PECAS P ARA SUBSTITUICAO NO APARELHO DE SOLDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,PROCESSO 189 DISPENSA 171.			
0 2025/001747	2329	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.264,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PEDRA BRITADA PARA SER UTILIZADA NAS ESTRADAS, CABECEIRA DE PONTES E R UAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/ 2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/11 /2024			
0 2025/001757	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	453,50	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS QUE ESTA O EM DEBITO REFERENTE A RETIRADA DE PRODUTOS NAS DAT AS 28/11/2024 E 06/11/2024 PELA GESTAO ANTERIOR, CON FORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
0 2025/001760	441	190	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
				Itens de Empenho :			
				RELE			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO C ACAMBA PLACA IOX -1199 E S10 PLACA ISJ 9560, SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 190/2 025, DISPENSA No 172/2025			
0 2025/001758	309	191	2025	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				BARRA DE ACO			
				CANTONEIRA DE ACO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA RECUPERACAO DE INSTALACOES DO BALNEARIO MU NICIPAL. PROCESSO 191/2025, DISPENSA 173/2025			
				Total do Dia 08.04:	**3.875,80**		
09.04.2025							
0 2025/001762	5296	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.786,76	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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 DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
				SPIN JBO3D17			
0 2025/001763	5298			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	232,93	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM OFICINAS TERAPEUTICAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
				Total do Dia 09.04:	**4.019,69**		
10.04.2025							
0 2025/001770	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	100,29	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADAPTADOR PARA MANGA DO TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA AS FAMILIAS QUE ESTAO COM FALTA. DEVIDO A URGENCIA PARA PESSOAS NAO FICAREM SEM AGUA, FOI FEITA UMA MELHORIA NO TANQUE PARA DAR MAIOR AGILIDADE NA CARGA E DESCARGA DA AGUA E COM ISSO ATENDER UM NUMERO MAIOR DE FAMILIAS DIARIAMENTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2025/001764	529			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	269,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, DO AUTOMOVEL FIAT TORO, DAS ECRETARIA DA EDUCACAO. ESSA TROCA E DE CARATER EMERGENCIAL, DEVIDO SER O UNICO VEICULO DA SECRETARIA EM BOM ESTADO, QUE E UTILIZADO EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS. ALEM DISSO, NO DECORRER DOS PROXIMOS DIAS HA VARIAS VIAGENS AGENDADAS QUE INCLUI A UTILIZACAO DESSE AUTOMOVEL. DA SECETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
				PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA AUTOMOVEL FIAT TORO			
				SERVICO DE MAO DE OBRA			
0 2025/001769	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	31,44	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREND EDORES DE METAL PARA OS MURAIS DO PREDIO DA PREFEITU RA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, CONFORME REQUISICAO EM A NEXO.			
0	2025/001766	441	84 2024		5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	2.752,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA SUBSTIT UICAO DOS VEICULOS ECOSPORT E TORO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 84/2024, PREGAO E LETRONICO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2025			
					PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTENCIA,TIPO ESTRUTURA: CARCACA R ADIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CAMARA, DIMEN SOES: 205/65R15			
					PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTENCIA, TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CAMARA, DIME NSOES: 235/70R16			
					Total do Dia 10.04:	**3.152,73**		
11.04.2025								
0	2025/001777	70			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	400,56	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS (6 PACOTES BOMBOM E 6 PACOTES PAPEL TOALHA) PARA CONFECCAO DE LEMBRANCA DE PASCOA. DO GABINETE DA PR EFEITA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2025/001781	5300			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	418,98	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRA FA TERMICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CO NFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2600 (4500 - EME NDA PARLAMNETAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2025/001778	2613			3535 EDER J KOBS	325,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACA PROIBIDO CIR CULACAO DE CAO 60X40. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS, CONFORME REUQISICAO EM ANEXO			
0	2025/001772	5299	194 2025		4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	355,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :							
					RECARGA EXTINTOR ABC 4KG			
					RECARGA EXTINTOR ABC 6KG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RECARG AS PARA EXTINTORES DE INCENDIO ABC, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 19 4/2025, DISPENSA No 175/2025			
0	2025/001773	1147	193 2025		12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	4.411,99	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				FAROL PISCA LD DIREITO MOTONIVELADORA			
				TRINCO NH/CASE			
				MACANETA NH/CASE			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E MOTONIVELADORA CASE, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 193/2025, DISPENSA No 174/2025			
0 2025/001780	5292			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	174,50	1	MATERIAL LABORATORIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TESTES DE HEPATITE PARA USO NA UNIDDE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA, COM RECURSO DA PORTARIA SES 1.099/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 2621 (4011 - PORTARIA 1.099/2023)			
				TESTE HEPATITE C (HCV) CX C/25			
0 2025/001783	1579	196	2025	5163 SOCIEDADE CARAVEL ESPORTE RECREACAO CU	243,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :							
				ALMOCOS COM BEBIDA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ATLETAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA NO TORNEIO INTERSELECOES DE BOCHA FEMININO TRIO EM SAO JOAO DO POLESINE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 196/2025, DISPENSA No 177/2025			
0 2025/001779	780			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
				CAIXA CDC PVC			
				DISJUNTOR			
				FIO CABO FLEXIVEL 4MM			
				PARAFUSO			
				BUCHA N6			
				CONECTOR ZAGONEL			
				CADEADO 30MM			
				CHAVE COPIA			
				CORRENTE ELO 4,8MM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001786	2926	567	2024	4104 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.890,00	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS E REDES DE ESGOTO DA CIDADE E INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024, HOMOLOGADO EM 28/11/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:100CM PARA AGUAS PLUVIAIS

Total do Dia 11.04: **14.419,27**

14.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001794	1152	192	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	27.000,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DE CUSTOS PARA AQUISICAO DE DOSES DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE GADO LEITEIRO E DE CORTE DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 192/2025, INEXIGIBILIDADE 05/2025, CONTRATO 34/2025

Total do Dia 14.04: **27.000,00**

15.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001797	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO DIA 15/04/2025 COM O TEMA "POLITICA DE SAUDE DA PESSOA IDOSA: VIVENCIAS DE TERRITORIO E CUIDADO EM SAUDE", NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A COMPRA NAO SER NECESSARIA

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001800	1147	197	2025	5451 M.R. INJECAO DIESEL LTDA	14.404,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CABECOTE HIDRAULICO

ANEL EXCENTRICO

RETENTOR

KIT PALHETA

JOGO REPARO

BICO INJETOR

FILTRO DE AR

FILTRO DE COMBUSTIVEL

ELEMENTO FILTRANTE

BOMBA ALIMENTADORA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCM4G74 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PROCESSO 197,DISPENSA 178.			
					Total do Dia 15.04:	**14.449,60**		
16.04.2025								
0	2025/001804	709			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	150,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO PARA O PALESTRANTE DA SEGUNDA CONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA NO DIA 09/04/2025. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
1	2025/001807	17			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	170,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CESTA DE FLORES EM RAZAO DO FALECIMENTO DA MAE DA PREFEITA MUNICIPAL REONILDA ROSSATO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2025/001805	5301			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	440,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA NOVA PARA O VEICULO SPIN PLACA IYQ9158 DO CAPS-AD. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					Total do Dia 16.04:	**760,00**		
17.04.2025								
0	2025/001816	373	200	2025	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	569,95	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL CIL 7M3 - ONU 1072 - OXIGENIO COMPRIMIDO STARGOLD PLUS 10M3 - ONU 1956- GASES COMP. NE (ARG, CO2) 2.2 NA 20 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASES COMPRIMIDOS PARA USO NO APARELHO DE SOLDA MIG, E MACARICO DE CORTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 200/2025, DISPENSA No 181/2025			
0	2025/001814	2538	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	258,20	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, CONFORME PROCESSO 02/2025, PREGAO ELETRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025 BATATA INGLESA ROSA BETERRABA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CENOURA			
					CHUCHU			
0	2025/001813	3550	2	2025	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	373,31	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, CONFORME PROCESSO 02/2025, P REGAO ELETRONICO 01/2025, HOMOLOGADO EM 26/01/2025			
					MACA			
					PIMENTAO VERDE			
					TOMATE			
0	2025/001836	5305			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	139,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS. PORTARIA SES 15 0/2024, PREVENCAO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIRO SES. RECURSO 2621 (4190)			
					TONNER IMPRESSORA			
					FOLDERS			
0	2025/001810	2538	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 AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 03/2025, CHAMADA PUBLICA 01/2025, HOMOLOGADO EM 3 0/01/2025, CONTRATO 06/2025			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
					PAO RECHEADO COM FRANGO			
0	2025/001812	3550	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, CONFORME PROCES SO 03/2025,CHAMADA PUBLICA 01/2025, CONTRATO 03/2025			
					ALFACE CRESPA			
					TEMPERO VERDE			
0	2025/001811	3550	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	710,29	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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

Itens de Empenho :

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

BANANA PRATA

MAMAO FORMOSA

REPOLHO VERDE

0	2025/001832	441	201	2025	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.434,55	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PARAFUSO SEXTAVADO 16X110

PORCA TORQUE 16 MM

ARO 6 FUROS

PARAFUSO SEXTAVADO 16X120

PARAFUSO SEXTAVADO 10 X30

ARRUELA LISA

PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2

ACOPLAMENTO

PARAFUSO

PARAFUSO CILINDRICO SEXTAVADO

TERMINAL ROTULAR 1/4

PARAFUSO DE LAMINA

PORCA SEXTAVADA LAMINA

GRAXEIRA 1/4 RETA

PARAFUSO SEXTAVADO 5X16

ARRUELA DE PRESSAO

JOGO DE MACHO 3/8 16 FIOS

PARAFUSO FRANCES 5/16 X4

TUBO REDONDO

ARRUELA LISA 5/16

CONEXAO PNEUM. ENGATE RAPIDO 12 MM

CONEXAO PNEUM. ENGATE RAPIDO 10 MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

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

ARRUELA LISA 1/4 ABA LARGA

PARAFUSO SEXTAVADO 6X25

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE OBRAS, PROCESSO 201/2025, DISPENSA 182/2025
.

0 2025/001818 309 199 2025 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 3.306,98 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

ABRACADEIRA 25 A 51 MM

ABRACADEIRA DE NYLON

REGISTRO ESFERA 25MM

REGISTRO ESFERA 20 E 1/2

CABO PARA ENXADA

ENXADA COM CABO

ESCOVA MANUAL DE ACO

TIJOLO MACICO 5X14X19

ESGUICHO

BORRACHA DE SILICONE 280G

ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTOR

COLA INSTANTANEA, 20G

FITA ISOLANTE, 5M

SILICONE ALTA TEMPERATURA

FECHADURA EXTERNA

CADEADO 35 MM

CILINDRO CROMADO P/ FECHADURA

CIMENTO, SACO DE 50 KG

LUVA VAQUETA

CAIXA DE FERRAMENTAS DE METAL

MANTA PARA DRENO

FIO CABO 750 V 10MM

CONECTOR HASTE TERRA

HASTE TERRA DE 1,5 METROS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
								LUVA ELETRODUTO 3/4
								CAIXA ESTERNA PVC 1 DISJUNTOR
								DISJUNTOR DIN
								CAIXA DE DESCARGA
								ARRUELA P/ ELETRODUTO GALVANIZ
								BUCHA P/ ELETRODUTO GALVANIZAD
								CURVA 3/4", 90 GRAUS P/ ELETRO
								CAIXA DE ATERRAMENTO CONICA, P
								CURVA 1", 180 GRAUS P/ ELETROD
								ENGATE PLASTICO DE 50CM
								CONECTOR SPLIT 16 MM
								FITA DE ALTA FUSAO, ROLO C/ 10
								PARAFUSO SEXT1/4 X65
								FITA ISOLANTE, 10M
								TOMADA ELETRICA
								FITA ISOLANTE 19MM X10M
								ABRACADEIRA DE NYLON 300,,X 3,5 MM
								ABRACADEIRA P/ CAIXA MONOFASIC
								MASSA PARA CALEFETAR
								CAIXA PARA MEDIDOR
								TUBO ELETRODUTO 3/4
								BORRACHA SILICONE
								FECHADURA EXTERNA 55X70
								FECHADURA EXTERNA 40 X53
								ALICATE BOMBA D'AGUA
								LAMPADA DE LED
								CADEADO 25 MM
								ESTICADOR OLHAL
								ASSENTO ALMOFADO C/ TAMPA
								EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E DE CONSTR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			UCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 199/2025, DISPENSA 180/2025			
0 2025/001837	1147 203	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	2.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			BATERIA 180AH			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 BATERIAS VEICULARES PARA O CAMINHAO CACAMBA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,PLACA IVM1853,PROCESSO 203,DISPENSA 184.			
0 2025/001830	4687 84	2024	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	45.878,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONICO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024			
			PNEU NOVO VEICULO TERRAPLANAGEM DIAMETRO NOMINAL ARO 24 POL, TIPO STRUTURA: CARCACA DIAGONAL, DIMENSOES PNEU: 1400/24, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGARRADEIRAS SUPER LAGARTA, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10CM ENTRE AS GARRAS, APLICACAO: MOTO NIVELADORA, QUANTIDADE LONAS: 20U			
0 2025/001831	441 84	2024	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	19.662,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONICO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024			
			PNEU NOVO, VEICULO TERRAPLANAGEM DIAMETRO NOMINAL ARO: 24 POL, TIPO ESTRUTURA, CARCACA DIAGONAL, DIMENSOES PNEU: 1400/24, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGARRADEIRAS SUPER LAGARTA, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10CM ENTRE AS GARRAS,APLICACAO: MOTO NIVELADORA, QUANTIDADE LONAS: 20U			
			Total do Dia 17.04:	**77.406,78**		
22.04.2025						
0 2025/001848	5307		1826 DULCIMARA VENDRUSCOLO GIORDANI	390,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CALCADOS PARA USO ESPECIFICO DAS PROFISSIONAIS DA AREA DE ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUSIICAO EM ANEXO. PORTARIA SES 150/2024			
			TENIS FEMININO PRETO E OU MARINHO, CONFORTAVEL, REVESTIDO COM FORRO INTERNO, COM ESPUMA MACIA DA ENTRESSOLA, COM ACOLCHOAMENTO REFORCADO NO CALCANHAR PARA CONFORTO E PROTECAO, COM SOLADO EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE, MACIO E FLEXIVEL COM AMORTECIMENTO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001840	441	204	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

MOTOR DE ARRANQUE FIAT TORO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA IXP 6443 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 204/2025, DISPENSA No 185/2025

Total do Dia 22.04: **2.340,00**

23.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001850	4036	205	2025	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.403,67	1	MATERIAL ELETRONICO

Itens de Empenho :

CABO DE DADOS BLINDADO EXTERNO

NOBREAK XNB 720VA

EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS,PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO E DA CIDADE. PROCESSO 205/2025, DISPENSA 186/2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001854	589	205	2025	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,95	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

CABO CCI

EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO E DA CIDADE. PROCESSO 205/2025, DISPENSA 186/2025

Total do Dia 23.04: **1.410,62**

24.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001857	1147	207	2025	5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	520,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS DE ACO

TERMINAL RETO GIRATORIO 3/8

TERMINAL 90o 3/8

CAPA SEM DESTAQUE 3/8

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA XMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 207/2025, DISPENSA No 187/2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001861	5305	212	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.500,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

FOLDERS

CARTAZ INFORMATIVO A3

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					IAL DE EXPEDIENTE PARA A SEFCRETRIA MUNICIPAL DE SAU DE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO 212/2025 ,DISPENSA 191/2025. PORTARIA 150/2024			
0	2025/001860	1138	169	2025	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	79.950,00	1	CALCARIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE CALCARIO DOLOMITICO A GRAN EL,COM TRANSPORTE INCLUSO ATE AS PROPRIEDADES RURAIS . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 1 69/2025, PREGAO ELETRONICO 08/2025, CONTRATO 35/2025 , HOMOLOGADO EM 16/04/2025.		
0	2025/001856	441	208	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	2.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				BATERIA 180AH EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERI A VEICULO CACAMBA PLACA IOX 1199, SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 208/2025, DISPEN SA No 188/2025		
					Total do Dia 24.04:	**84.070,00**		
25.04.2025								
0	2025/002058	1579	215	2025	4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	203,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				ALIMENTACAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALI MENTACAO PARA ATLETAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE FUTSA L FEMININO NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA/RS, SECRETA RIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTU RA E DESPORTO, PROCESSO No 215/2025, DISPENSA No 194 /2025		
0	2025/002074	636	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	218,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA USO NO PATIO DA ESCOLA SANTO INACIO. D A SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 567/202 4, PREGAO ELETRONICO 48/2024, REG. DE PRECO, HOMOLOG ADO EM 28/11/2024 PEDRA BRITADA N2		
0	2025/002060	309	213	2025	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	760,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PORTAO EM METALON 50X50 P=2,0MM, COM TELA SOLDADA (F IO 2,5MM/MALHA 5X10) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTOE S PARA A PRACINHA DE AREIA DA PRACA CENTRAL PADRE JO AO ZANELLA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO , PROCESSO No 213/2025, DISPENSA No 192/2025		
0	2025/002072	1081	167	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	216,00	1	SEMENTES E MUDAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 167/2025, DISPENSA 153/2025, CONTRATO 31/2025.			
				MUDAS DE ALFACE CRESPA			
				MUDAS DE BETERRABA			
				MUDAS DE REPOLHO HIBRIDO			
0 2025/002057	71	214	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :						
				COPO PLASTICO DE 180 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE COOFEE BREACK QUE SERA SERVIDO DURANTE PALESTRA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS,NO DIA 30 DE ABRIL. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 214/2025, DISPENSA 193/2025			
0 2025/002066	69	214	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	424,78	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
				PRESUNTO FATIADO			
				MAIONESE			
				SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE			
				CEBOLA			
				EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM			
				CAFE SOLUVEL FORTE, EMBALAGEM			
				CRAVO DA INDIA			
				PEPINO EM CONSERVA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE COOFEE BREACK QUE SERA SERVIDO DURANTE PALESTRA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS,NO DIA 30 DE ABRIL. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 214/2025, DISPENSA 193/2025			
0 2025/002055	69	214	2025	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	490,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				PAO DE CACHORRO QUENTE			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE COOFEE BREACK QUE SERA SERVIDO DURANTE PALESTRA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS,NO DIA 30 DE ABRIL. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 214/2025, DISPENSA 193/2025			
0 2025/002073	1081	167	2025	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	145,00	1	INSUMOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Itens de Empenho :					
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL. DA SEC. DA AGRICULTU RA, CONFORME PROCESSO 167/2025, DISPENSA 153/2025, C ONTRATO 32/2025, HOMOLOGADO EM 31/03/2025			
					ADUBO ORGANICO (SUBSTRATO HUMUS)PARA HORTALICAS, EMB ALAGEM COM 25KG.			
0	2025/002056	69	214	2025	3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	150,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :					
					PAO DE SANDUICHE FATIADO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA ELABORACAO DE COOFEE BREACK QUE SERA SERVIDO DURANTE PALESTRA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS,NO D IA 30 DE ABRIL. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 21 4/2025, DISPENSA 193/2025			
					Total do Dia 25.04:	**2.639,28**		
28.04.2025								
0	2025/002076	2912	221	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	135,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :					
					FECHADURA INTERNA			
					FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHA DURAS PARA A ESCOLA RUI BARBOSA. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 221/2025, DISPENSA 200/20 25			
					Total do Dia 28.04:	**135,00**		
29.04.2025								
0	2025/002081	5143	222	2025	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	179,25	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
			Itens de Empenho :					
					DERSANI GEL 30GR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL FARMACOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICA DE SAU DE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 222/2025, DISPENSA No 2 01/2025			
0	2025/002083	5314	216	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	270,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
			Itens de Empenho :					
					CAPA DE FARDO PLASTICO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO PELA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 216/2025, DISPENSA No 195/2025			
0	2025/002092	5313	224	2025	3760 FARMACOLAB - MENEGUETTI DROGARIA LTDA	119,25	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTECAO 50, PROTECAO E HIDR ATACAO, 200ML, TOQUE SECO, VALIDADE MINIMA DE 01 ANO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL FARMACOLOGICO PARA USO PELA AGENTE DE COMBATE A E NDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PREVENCAO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSES, PORTARIA No 150/2024, PROCESSO No 224/ 2025, DISPENSA No 202/2025			
0 2025/002097	309 567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	1.080,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NA PRACA BRUNO PIPPI. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 4 8/2024, HOMOLOGADO EM 28/11/2024			
			AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU NICIPAL			
0 2025/002085	5188 220	2025	5651 STEFANI MENEGASSI	175,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :					
			ALMOCOS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCO S PARA EQUIPE CONVOCADA NA AJUDA PARA PRESTAR SERVIC O EM VIRTUDE DE DESAPARECIMENTO DE PESSOA NA lOCALID ADE DO CAEMBORA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 220/2025, DISPENSA No 1 99/2025			
			Total do Dia 29.04:	**1.823,50**		
30.04.2025						
0 2025/002105	3915 226	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	248,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			ACUCAR BRANCO CRISTAL - PACOTE DE 2KG			
			CAFE GRANULADO SOLUVEL, POTE DE VIDRO 160 GRAMAS			
			SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM PATE			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S DE ALIMENTACAO PARA COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA AGROINDUSTRIAS DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPA L DE AGRICULTURA, PROCESSO No 226/2025, DISPENSA No 204/2025			
0 2025/002106	3915 226	2025	1149 EDERSON MARCITO PIPPI	237,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			BOLACHA TIPO CASEIRA SABORES VARIADOS, 400G			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S DE ALIMENTACAO PARA COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA AGROINDUSTRIAS DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPA L DE AGRICULTURA, PROCESSO No 226/2025, DISPENSA No			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2025
Data Final de Emissao .....: 30.04.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho : 204/2025					
0 2025/002101	5236 225	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.449,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : PIVO BIELETA BUCHA ESTABILIZADORA REPARO FEIXE DE MOLA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA CABO DE FREIO DE MAO BUCHA DE BANDEJA SUPERIOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO A MAROK PLACA IXI 0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 225/2025, DISPEN SA No 203/2025. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMEN TAR/INCREMENTO TEMPORARIO)					
0 2025/002107	3915 226	2025	3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	230,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : MINI PASTEL FRITO DE CARNE BOVINA/CARNE DE FRANGO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S DE ALIMENTACAO PARA COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA AGROINDUSTRIAS DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPA L DE AGRICULTURA, PROCESSO No 226/2025, DISPENSA No 204/2025					

Total do Dia 30.04:	**2.165,59**
Total do Mes 04:	**488.081,60**
Total Geral .:	488.081,60

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