Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.05.2025						
0 2025/002225	5103 259	2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.009,96	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

BATEDEIRA PLANETARIA DE 8 VELO

LIQUIDIFICADOR PRETO

FORNO ELETRICO BRANCO 44 LITROS

FORNO MICRO-ONDAS 20 LITROS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRO DOMESTICOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, COMFORME PORTARIA SES No 363/2024, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 259/2025, DISPENSA No 235/2025.

0 2025/002226	5328 261	2025	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.150,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

IMPRESSORA TERMICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PORTARIA No 363/2024, PROCESSO No 261/2025, DISPENSA No 237/2025

0 2025/002227	5329 262	2025	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.150,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

IMPRESSORA TERMICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 262/2025, DISPENSA No 238/2025

Total do Dia 09.05: **4.309,96**

16.05.2025						
0 2025/002308	4658 287	2025	3614 LOJAS BECKER	549,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

FORNO MICRO-ONDAS 20 LITROS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA USO NO CENTRO CULTURAL, SENDO NORMA DO GEOPARQUE, ONDE TERA UM SERVIDOR A SERVICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 287/2025, DISPENSA No 262/2025

Total do Dia 16.05: **549,00**

27.05.2025						
0 2025/002618	399 316	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3.678,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

SOPRADOR A GASOLINA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 SOPRADORES PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PROCESSO 316/2025, DISPENSA 289/2025.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2025
Data Final de Emissao .....: 31.05.2025

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

Total do Dia 27.05:	**3.678,00**
Total do Mes 05:	**8.536,96**
Total Geral .:	8.536,96

JUCEMARA ROSSATO
Prefeita Municipal

EGLETON SOARES RODRIGUES
Secretario de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora