Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2025								
0	2025/003202	2539	3	2025	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.572,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/ 2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 04/2025

CARNE MOIDA

0	2025/003200	2982	391	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	588,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

FOLDERS CALENDARIO DE EVENTOS

EMPENHOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI AL GRAFICO PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE ANIVERS ARIO DE NOVA PALMA, O MAIOR EVENTO DO MUNICIPIO. PRO CESSO 391/2025, DISPENSA 354/2025

0	2025/003198	3550	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.331,80	1	MERENDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIM ENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTA CAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PRO CESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMO LOGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PRECOS No 05/2025

ACUCAR CRISTAL - 2KG

ARROZ PARBORIZADO 5KG

ARROZ DE RISOTO

AMIDO DE MILHO 500G

BATATA INGLESA ROSA

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CACAU EM PO 200G

EXTRATO DE TOMATE 340G

FARINHA DE MILHO MEDIA

FEIJAO PRETO

FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO - 100G

LENTILHA 500G

LEITE

MORANGA CABOTIA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					QUEIJO PARMESAO RALADO 40G			
					REQUEIJAO CREMOSO 200G			
					SAGU 500G			
					SAL FINO IODADO			
					VINAGRE DE MACA			
0	2025/003201	3549	3	2025	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	222,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					BANHA DE PORCO			
0	2025/003199	3549	3	2025	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.050,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/ 2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 06/2025			
					PAO SOVADO			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
					BISCOITO COLONIAL			
					PAO RECHEADO COM FRANGO			
0	2025/003203	3549	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.053,22	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/ 2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 07/2025			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					REPOLHO VERDE			
0	2025/003176	782	389	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	198,93	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					FIO PRETO 4MM			
					FIO AZUL 4MM			
					DISJUNTOR 25A			
					CD PARA DISJUNTOR			
					TOMADA 20A INTERNA			
					BUCHA 6MM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

PARAFUSO 8MM

CANALETAS PARA FIO OU CALHAS DE PASSAGEM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAU DE DO CAEMBORA E NA POLICLINICA, SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 389/202 5, DISPENSA No 352/2025

0 2025/003177 5345 389 2025 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 1.315,00 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

PLAFON

LAMPADAS 50W

INTERRUPTOR INTERNO

TOMADA 20A

TOMADA DE EMBUTIR 10A

TOMADA DE EMBUTIR DUPLA

INTERRUPTOR MAIS TOMADA DE EMBUTIR

TOMADA SISTEMA X

LAMPADA 30W

CANALETA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAU DE DO CAEMBORA E NA POLICLINICA, SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 389/202 5, DISPENSA No 352/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

Total do Dia 01.07: **14.331,45**

02.07.2025

0 2025/003208 5337 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 7.858,37 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

CAMINHAO IOW1052

CAMINHONETE IEB5J06

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SAVEIRO IVD8A10			
				GOL IUJ2254			
				TORO IXP6443			
				ROCADEIRA XXX0003			
				ECO SPORT IPT6E21			
				CAMINHAO LUZ INS5161			
				CARTAO COMB			
0 2025/003209	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	211,59	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			
				AIR CROSS IXO8573			
0 2025/003210	5384	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.469,45	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			
				ZAFIRA ISB9059			
				VOYAGE IYS4269			
				RETRO JCM4G74			
				TRATOR XXX0014			
				ARGO JDI5H90			
				RETRO XXX0018			
0 2025/003211	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.075,63	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ0056

ONIBUS IUN2750

MICRO ONIBUS IYV8482

0 2025/003212	518	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.723,98	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

TORO JAZ5C65

MONTANA JBA7A73

0 2025/003213	769	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.213,13	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

VAN JAJ3E31

AMBULANCIA IZT8H38

0 2025/003214	5180	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.525,11	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

0 2025/003215	5160	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	8.569,59	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. MAQUINAS QUE ATUARAM NA RECUPERACAO E MAN UTENCAO DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS PEL AS FORTES CHUVAS DE JUNHO/2024

0 2025/003217	5229	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.365,46	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

SPIN IYQ9158

0 2025/003218	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.547,94	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			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			
			SPIN JBO3D17			
0 2025/003219	5230 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.655,64	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 2025/003222	5235 267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	367,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CENTRO DE REFER ENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No 267/2024, PR EGAO No 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/2024, ATA DE RE GISTRO DE PRECO No 58/2024. RECURSO 2660 (1088 - CRA S)			
			ACUCAR CRISTAL. 5KG			
			PAO DE CACHORRO QUENTE, MIN 50G/UNI			
			QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
			PRESUNTO FATIADO			
			CEBOLA			
			SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG			
			Total do Dia 02.07:	**61.583,69**		
03.07.2025						
0 2025/003230	5408 395	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	803,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :					
			BOTA BORRACHA PVC GALOCHA CANO LONGO COM POLAINA REF ORCADA No 38			
			BOTA BORRACHA PVC GALOCHA CANO LONGO COM POLAINA REF ORCADA No 40			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ORCADA No 42			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NA ATENCAO PRIMA RIA EM ATENDIMENTOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PELOS P ROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, PROCESSO No 395/2025, DISPENSA No 35 8/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
0 2025/003231	5408	395	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	340,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
Itens de Empenho :							
				BOTA BORRACHA PVC GALOCHA CANO LONGO COM POLAINA REF ORCADA No 36			
				BOTA BORRACHA PVC GALOCHA CANO LONGO COM POLAINA REF ORCADA No 37			
				BOTA BORRACHA PVC GALOCHA CANO LONGO COM POLAINA REF ORCADA No 39			
				BOTA BORRACHA PVC GALOCHA CANO LONGO COM POLAINA REF ORCADA No 41			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NA ATENCAO PRIMA RIA EM ATENDIMENTOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PELOS P ROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, PROCESSO No 395/2025, DISPENSA No 35 8/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
				Total do Dia 03.07:	**1.143,00**		
04.07.2025							
0 2025/003233	621	397	2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	565,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				RETENTOR CUBO DE RODA TRAZEIRO			
				COLA ADESIVO 75G			
				REBITE			
				OLEO 85W140			
				1/2 JOGO DE LONA			
				TRAVA ARANHA			
				PRODUTO LIMPEZA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO ONIBUS DO TRANS PORTE ESCOLAR PLACA IYV 8482, SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO, PROCESSO No 397/2025, DISPENSA No 360/20 25			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 04.07:	**565,00**		
07.07.2025								
0	2025/003250	5115	400	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	862,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

TALOES DE RECEITUARIOS B 21,5X10,5CM PAPEL AZUL 75GR , 1X20, NUMERADO

TALOES DE RECEITUARIO B-2 21,5X10,5CM PAPEL AZUL 75G R, 1X20 NUMERADO

AGENDAMENTO DE VIAGENS COM 150 PAGINAS PAPEL 75GR, C PA COLORIDA, ACABAMENTO EM ESPIRAL

BLOCOS DE VISITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2X50 PA PEL AUTOCOPIATIVO 9X13CM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 400/2025, DISPENSA No 363/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0	2025/003251	5419	400	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	785,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

FICHAS PRONTUARIO PAPEL 180GR IMPRESSAO 1X1 COR, TAM ANHO 21X29,7CM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SSOCIAL REGIONAL DE NOVA PALMA (CAPS), SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 4 00/2025, DISPENSA No 363/2025. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)

0	2025/003249	2982	399	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	706,10	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

PIPOCA EM GRAOS, TIPO 1, EMBALAGEM DE 400G

OLEO DE SOJA 900ML

SAL MARINHO, 1 KG

COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML, PCT COM 100 UNID ADES

SACO DE PAPEL BRANCO MEDIO, PCT COM 100 UNIDADES

CAFE SOLUVEL, EMBALAGEM DE 230 GRAMAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S DE ALIMENTACAO E ITENS DE COZINHA PARA SESSAO DE C INEMA EM EVENTO DO ANIVERSARIO DE 65 ANOS DO MUNICIP IO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 399/2025, DISPENSA No 362/2025

0	2025/003248	2936	401	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	106,00	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

Itens de Empenho :

LAMPADA TUBULAR DE LED, 1,20M

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 401/2025, DISPENSA No 364/2025

Total do Dia 07.07: **2.459,10**

08.07.2025

0	2025/003277	2982	403	2025	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	2.134,00	1	PREMIACOES

Itens de Empenho :

TROFEU 40CM ESPELHADO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREMIACOES PARA TROFEU IMPREDITORE, DESTAQUES AGROPECUARIOS E DESTAQUES ACIS, EM EVENTO DE ANIVERSARIO DOS 65 ANOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 403/2025, DISPENSA No 366/2025

0	2025/003261	5422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	38.310,39	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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. COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS QUE ATUARAM NA MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS DE JUNHO 2025.

0	2025/003262	5422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.894,12	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. COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS QUE ATUARAM NA MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS DE JUNHO DE 2025.

0	2025/003280	5333	39	2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.487,01	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025.			
					EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUCOES PARENTERAIS CX C/500 UNIDADES			
					ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MEDINDO 10CM X 4,5M CX C/108 ROLOS			
					FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, CX C/96			
0 2025/003278		5333	39	2025	5392 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	68,16	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
					ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - UNIDADE			
0 2025/003272		524	404	2025	5457 DREBES E CIA	319,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :							
					GARRAFA TERMICA 100% INOX, 1,9 LITROS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS UTILITARIOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 404/2025, DISPENSA No 367/2025			
0 2025/003271		3885	405	2025	1644 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1.535,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :							
					CARTILHA UNIDOS CONTRA A DENGUE			
					CARTILHA DENGUE AQUI EM CASA NAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AGENTE DE ENDEMIAS DESENVOLVER TRABALHOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 405/2025, DISPENSA No 368/2025. Fonte: 1621 / 4190 Vigilancia epidemiologica - Dengue			
0 2025/003276		1780	406	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	2.925,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					MARMITAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO A SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PROCESSO No 406/2025, DISPENSA No 369/2025			
0 2025/003279		5333	39	2025	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	692,25	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2600 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
					SORO FISIOLOGICO 0, 9% - BOLSA 250 ML, CX C/40 FRASCOS			
0	2025/003273	524	404	2025	3840 VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	360,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
					Itens de Empenho :			
					TOALHA DE MESA DE RENDA BRANCA 1,60X2,20			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS UTILITARIOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 404/2025, DISPENSA No 367/2025			
					Total do Dia 08.07:	**52.725,73**		
10.07.2025								
0	2025/003287	2982	412	2025	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	240,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					AZULEJO SUBLIMADO TAMANHO 20X20 (COM ARTE)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS INSTITUCIONAL PARA GRUPOS DE ENCONTRO DE CORAIS EM EVENTOS DOS 65 ANOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 412/2025, DISPENSA No 375/2025			
0	2025/003290	529	413	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.760,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					CUBO DE RODA TRASEIRO			
					OLEO MOTOR 5W30			
					FILTRO OLEO MOTOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA JAZ 5C65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 413/2025, DISPENSA No 376/2025			
					Total do Dia 10.07:	**2.000,00**		
11.07.2025								
1	2025/003296	17	415	2025	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	776,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					TROFEU 40CM ESPELHADO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS PARA OS SERVIDORES DESTAQUES POR TEMPO DE SERVICO 2025, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO No 415/2025, DISPENSA No 378/2025			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003300	373	416	2025	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	229,95	1	RECARGA OXIGENIO

Itens de Empenho :

RECARGA DE GAS CIL K 7 M3

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASESINDUSTRIAL PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO No 416/2025, DISPENSA No 379/2025

0	2025/003301	5144	416	2025	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	654,95	1	RECARGA OXIGENIO

Itens de Empenho :

RECARGA GAS OXIGENIO MED. CAP. CIL. G

RECARGA GAS OXIGENIO MED. CAP. CIL PP 3,0 M3

RECARGA GAS OXIGENIO INDUSTRIAL CAP.CIL 7,0 M3

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO No 416/2025, DISPENSA No 379/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMETAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0	2025/003298	2538	02	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,10	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, CONFORME PROCESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PRECOS No 05/2025.

BATATA INGLESA

CEBOLA

0	2025/003294	5188	155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	1.134,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE CAEMBORA NO MES DE JUNHO DE 2025 (03/06/2025 A 24/06/2025), CONFORME PROCESSO No /155/2025, DISPENSA 142/2025, CONTRATO 28/2025. RECURSO: 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0	2025/003299	3549	3	2025	3806 JOSE ROSSATO	180,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 03/2025.

ALFACE CRESPA

TEMPERO VERDE

0	2025/003297	3549	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	602,05	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 07/2025			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					Total do Dia 11.07:	**3.643,55**		
14.07.2025								
0	2025/003311	5235	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	425,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CENTRO DE REFER ENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESS O No 267/2024, PREGAO No 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/0 8/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 58/2024.			
					MACA			
					CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200G			
					EXTRATO DE TOMATE, 340G			
					ACUCAR CRISTAL, 5KG			
					PAO CACHORRO QUENTE, MIN 50G POR UN			
					CEBOLA			
					SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG			
0	2025/003309	521	417	2025	4963 DANIELA SANTI ROSSATO	380,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					FAIXA COM TEXTO PERSONALIZADO PARA A HOMENAGEM, COM A SEGUINTE ESCRITA: HOMENAGEM PREFEITURA MUNICIPAL D E NOVA PALMA			
					COROA DE FLORES PERSONALIZADA PARA HOMENAGEM FUNEBRE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE HOMENAGEM PELO FALECIMENTO DE SERVIDOR DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 417/2025, DISPENSA No 380/2025			
0	2025/003313	2773	360	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.431,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO S DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025, REG. DE PRECO 14/2025			
					ABRACADEIRA EM NYLON, PARA USO EM FIACAO ELETRICA, D O TIPO LACRE COM TAMANHOS MINIMOS DE 150MM X 2,5MM (			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

Itens de Empenho :

COMPRIMENTO X LARGURA)

ADAPTADOR DE TOMANA (BENJAMIM)COM 3 TOMADAS E 2 PINO
S

CAIXA COM TOMADA E DISJUNTOR 16A COM ENTRADA PARA EL
ETRODUTO, PARA LIGACAO DE AR CONDICIONADO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, EM MATERIAL PLAS
TICO, NA COR PRETA, EM FORMATO CONICO, COM DIMENSOES
DE 180MMX140MMX130MM APROXIMADAMENTE

CANALETA BRANCA COM FITA AUTOCOLANTE PARA SISTEMAS,
CIMENTO DE 2M DE EXTENSAO

CONECTOR PARA FIOS, FABRICADO EM PORCELANA, COM ENTR
ADA BIPOLAR, PARA FIOS DE 6MM

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, METALICO, COM PA
RAFUSO PARA APERTO, BITOLA DE 1/2

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, METALICO, COM PA
RAFUSO PARA APERTO, BITOLA DE 5/8

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

DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 1
6 AMPERES, MONOFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE

DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 2
5 AMPERES, MONOFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE

DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 3
2 AMPERES, MONOFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE

DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 4
0 AMPERES, TRIFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE

INT. EMBUT. C/ PLACA

INTERRUPTOR DO TIPO EXTERNO, DE SOBREPOR A PAREDE, C
OM CAPACIDADE DE 10 AMPERES, SIMPLES (UMA TECLA)

ISOLADOR ELETRICO, EM MATERIAL PLASTICO, COM BITOLA
DE 24X24MM, COM PREGO PARA FIXACAO

ISOLADOR ELETRICO, EM MATERIAL PLASTICO, COM BITOLA
DE 36X36MM, COM PREGO PARA FIXACAO

PARAFUSO METALICO DO TIPO MITOFIX, CABECA CHATA, PAR
A USO COM CHAVE DO TIPO PHILIPS , COM BITOLA DE 5X60

PARAFUSO METALICO DO TIPO MITOFIX, CABECA CHATA, PAR
A USO COM CHAVE DO TIPO PHILIPS , COM BITOLA DE 5X65

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

ARA USO COM CHAVE DO TIPO PHILIPS , COM BITOLA DE 4, 0X20;

PARAFUSO METALICO DO TIPO MITTOFIX, CABECA CHATA, PA RA USO COM CHAVE DO TIPO PHILIPS , COM BITOLA DE 4,0 X40

PARAFUSO METALICO DO TIPO MITTOFIX , CABECA CHATA, P ARA USO COM CHAVE DO TIPO PHILIPS, COM BITOLA DE 4,5 X40

PLUG C/PINO

PLUG C/ROSCA 1/2

PLUG ELETRICO, DO TIPO FEMEA, COM 2 PINOS + TERRA, C OM BITOLA DE 4,8MM, COM CAPACIDADE DE ATE 20 AMPERES , DESMONTAVEL COM FIXACAO POR PARAFUSOS;

PLUG ELETRICO, DO TIPO FEMEA, COM 2 PINOS, COM BITOL A DE 4,8MM, COM CAPACIDADE DE ATE 20 AMPERES, DESMON TAVEL COM FIXACAO POR PARAFUSOS

PLUG MACHO 2P

REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLO GIA DE LED COR VERDE FRIO, COM POTENCIA DE 30W, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA

SUPORTE PARA LAMPADA DO TIPO SOQUETE, COM FABRICACAO EM LOUCA PARA USO EM LUMINARIA PUBLICA, COM FIXACAO POR ROSCA DO TIPO E27, COM FURO CENTRAL PARA FIXACA O COM PARAFUSO

TOMADA ELETRICA DO TIPO BARRA, DE EMBUTIR NA PAREDE, COM PLACA, COM CAPA DE PRESSAO OU PARAFUSOS, COM UM A ENTRADA DE TRES PINOS, PRONTA PARA INSTALACAO 10 A

TOMADA ELETRICA DO TIPO BARRA, DE EMBUTIR NA PAREDE, COM PLACA, COM CAPA DE PRESSAO OU PARAFUSOS, COM UM A ENTRADA DE TRES PINOS, PRONTA PARA INSTALACAO 20 A

0	2025/003310	309	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	15.918,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTR UCAO DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E TRANSITO EM CONFORMIDADE COM O PR OCESSO No268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, REG ISTRO DE PRECO 10/2025.

TIJOLO MACICO BOLACHAO

TIJOLO 6 FUROS

CIMENTO 50 KG

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARAME GALVANIZADO No 12			
					CLIPS P/ CABO DE ACO			
					CAL P/ PINTURA 5KG C/ FIXADOR			
					PREGO 18X27			
					FERRO 10,0MM 12 M 07.40KG BARRA			
0	2025/003316	309	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23.370,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONST RUCAO DIVERSOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS (USO PARA PINGUELAS E PRACAS) E TRANSITO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO No 268/202 5, PREGAO ELETRONICO No17 DE 2025.			
					CABO ACO 1/2			
					FERRO CA 4.2MM 3/16			
					FERRO CA 5.0MM			
					TINTA 3,6L PINTA PISO			
					LIXA PAPEL 80,100,120,150,220			
					Total do Dia 14.07:	**42.524,80**		
15.07.2025								
0	2025/003323	775	8	2025	5608 C. GAZOLA BARRO LTDA	25,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA POLICLINICA DA SAUDE. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PRO CESSO LICITATORIO No 08/2025, PREGAO ELETRONICO No 0 2/2025, REGISTRO DE PRECO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 17/02/2025, ATA No 05/2025.			
					CANETINHA HIDROCOR, EMBALAGEM COM 12 CORES			
					LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES			
0	2025/003324	2823	8	2025	5608 C. GAZOLA BARRO LTDA	759,85	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCA CAO, PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025, RE G. DE PRECO 02/2025			
					Bloco de notas autoadesivas coloridas, 38 mm x 50 mm			
					Caderno capa dura, 96 folhas, espiral, 140 mm x 200 mm			
					Caderno espiral universitario grande, 1 materia, cap a dura, com 96 folhas			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

12 unidades

Clips metalicos galvanizados, 6/0, caixa com 50 unid ades

Envelope plastico com 4 furos, 240 mm x 525 mm x 0,1 0 mm

Extrator de grampo tipo espatula

Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m

Livro de ata com 100 folhas numeradas, capa dura, co sturado

Organizador para escritorio, com porta lembrete, lap is e clips

Pasta catalogo A4 em pvc, com 50 folhas finas, 4 col chetes e visor

Pasta para documentos, sanfona, com 12 divisorias, A 4

Prancheta acrilica tamanho oficio

Refil cor preta para marcador de quadro branco, com 5,5ml de tinta liquida, caixa com 12 unidades

Regua acrilica resistente 30 cm transparente

0 2025/003322	1780 155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	2.646,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 63 (S ESSENTA E TRES) ALMOCOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 155/2025 , DISPENSA 144/2025

0 2025/003329	2773 360	2025	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	245,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E TRANSITO, ORIUNDOS DO PROCESSO No360 , PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025.

CONECTOR METALICO DO TIPO SPLIT , COM BITOLA DE 10MM , COM PORCA FIXA PARA AJUSTE

CONECTOR METALICO DO TIPO SPLIT , COM BITOLA DE 16MM , COM PORCA FIXA PARA AJUSTE

Total do Dia 15.07: **3.675,85**

16.07.2025

0 2025/003334	1579 425	2025	184 ATLETICO CLUBE AVENIDA	480,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
			REFEICOES			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEIC OES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO VO LEIBOL MISTO EM AGUDO NO DIA 13/07/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 425/2025, DISPENSA No 386/202 5			
0 2025/003339	5163 429	2025	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			FECHADURA PORTA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA PARA O CRAS DO MUNICIPIO,PRO CESSO 429/2025, DISPENSA 390/2025. RECURSO 2660 (108 8 - CRAS)			
0 2025/003333	1579 424	2025	301 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	337,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :						
			REFEICOES			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEIC OES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO IN TERSELECOES DE FUTSAL FEMININO EM DONA FRANCISCA NO DIA 12/07/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, C OMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 42 4/2025, DISPENSA No 385/2025			
0 2025/003340	2691 430	2025	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	585,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
Itens de Empenho :						
			CAMISETAS BRANCAS DE POLIESTER COM ARTE IMPRESSA NA FRENTE E ATRAS, TAMANHOS P, M, G E GG			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUA RIO PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 430/2025, DISPENSA No 391/2025			
0 2025/003341	1147 421	2025	5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT	5.931,33	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ONTRATACAO DE SERV ICO DE REVISAO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EQUIPAMENTO CEDIDO AO MUNICIPIO CONFORME PROA 24/1500- 0034932- 5. PROCESSO No 421/2025, INEXIGIBILIDADE No 09/2025. ART. 74, INCISO I.			
			OLEO LUBRIFICANTE 15W40			
			FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
			LUBRIFICANTE TRANSMISSAO			
			FILTRO DO COMBUSTIVEL			
			FILTRO COMBUSTIVEL			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ADITIVO RADIADOR ETILENOL			
				FILTRO AR EXTERNO			
				FILTRO AR INTERNO			
				FILTRO TRANSMISSAO			
				LUBRIFICANTE 80W90			
0 2025/003345	441	433	2025	23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	1.110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				MOLA LADO LISA COM PINO E PORCA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 MOLAS COM PINOS E PORCAS PARA A CACAMBA PLACAS ILA 9213, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO 433/2025, DISPENSA 394/2025			
0 2025/003335	1579	426	2025	5722 LAURA BEATRIZ FREO	346,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :							
				REFEICOES			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO INTER SELECOES DE BOCHAS TRIO MASCULINO EM DONA FRANCISCA NO DIA 12/07/2025, PROCESSO No 426/2025, DISPENSA No 387/2025			
0 2025/003337	5243	428	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	238,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				OLEO 0W20			
				FILTRO DE OLEO			
				FILTRO DE AR			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA JBO3D17 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,PROCESSO 428/2025 DISPENSA 389/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)			
0 2025/003344	438	432	2025	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				MANGUEIRA PARA LAVA JATO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO 432/2025, DISPENSA 393/2025			
0 2025/003330	2912	427	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	281,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				VASO CONVENCIONAL			
				TORNEIRA RETA PARA PIA BANHEIRO			
				CIMENTO COLA TIPO AC3			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA. SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 427/2025, DISPENSA No 3 88/2025			
0 2025/003331	4477	427		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	364,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MANGOTE PARA VASO SANITARIO			
					KIT COMPLETO PARA DESCARGA CAIXA ACLOPADA			
					VALVULA DE BOTIJAO			
					MANGA PARA GAS			
					ABRACADEIRAS			
					FITA VEDA ROSCA			
					TRINCHA BROXA COM CABO EXTENSOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSUMO PARA USO NO CENTRO CULTURAL. SECRETARI A MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 427/2025, DISPENSA No 388/2 025			
0 2025/003332	4477	427		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					ASSENTO ALMOFADO C/ TAMPA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSUMO PARA USO NO CENTRO CULTURAL. SECRETARI A MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 427/2025, DISPENSA No 388/2 025			
					Total do Dia 16.07:	**10.528,63**		
17.07.2025								
0 2025/003362	2773	360		2025	5685 BARAOSEG LTDA	1.073,50	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO S DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, ORIUNDOS DO PROCESSO No360, PREGAO ELET RONICO No22 DE 2025			
					LUVA MALHA AZUL			
					LUVA MALHA MESCLADA			
					LUVA VAQUETA			
0 2025/003359	5144	436		2025	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	340,00	1	RECARGA OXIGENIO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				RECARGA GAS OXIGENIO MED. CAP. CIL PP 3,0 M3			
				RECARGA GAS OXIGENIO MED. CAP. CIL. G			
				RECARGA DE GAS OXIGENIO MED. CAP. 7 M3			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 436/2025, DISPENSA No 397/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)		
0 2025/003361	710	438	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	500,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				CRACHAS (CORDAO)			
				PASTAS PERSONALIZADAS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE IDENTIFICACAO PARA A XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 438/2025, DISPENSA No 399/2025		
0 2025/003363	2773	360	2025	5713 FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES	993,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, ORIUNDOS DO PROCESSO No360, PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025		
				BASE PARA RELE FOTOELETRICO, GIRATORIO, PADRAO ABNT			
				PARAFUSO METALICO, PARA USO EM POSTE DE ILUMINACAO, COM BITOLA DE 1/2 POLEGADA, COM COMPRIMENTO DE 30CM, COM CABECA QUADRADA OU SEXTAVADA, ACOMPANHADO DE ARRUELA DE PRESSAO E PORCA PARA FIXACAO		
				PLAFON C/ SOQUETE PORCELANA			
				SUPORTE PAFLON COM SOQUETE DE PORCELANA, COR BRANCA			
				SUPORTE PARA ILUMINACAO INTERNA, DO TIPO PLAFON , COM FABRICACAO EM MATERIAL PLASTICO, COM SOQUETE PARA LAMPADA DE E 27, FABRICACAO DO SOQUETE EM PORCELANA, REDONDO		
0 2025/003355	2773	437	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.837,50	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :							
				REFLETOR LED 200W			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFLETORES INTERNOS DE LED 200 W PARA USO NOS GINASIOS DE ESPORTES DAS COMUNIDADES DO PINHALZINHO E CAEMBORA, PROCESSO 437/2025, DISPENSA 398/2025.		
0 2025/003352	5236	435	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	865,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

Itens de Empenho :

BATERIA VEICULAR 95 AMPERES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER IA VEICULAR PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE ,PLACA IZT8H38,PROCESSO 435/2025, DISPENS A 396/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO)

Total do Dia 17.07: **5.609,00**

18.07.2025

0	2025/003367	5235	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	226,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CENTRO DE REFER ENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESS O No 267/2024, PREGAO No 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/0 8/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 58/2024. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

CARNE MOIDA DE 1 QUALIDADE

PAO CACHORRO QUENTE, MIN 50G

CEBOLA

SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG

MASSA DE PASTEL, MEDIA, 500G

SAL IODADO FINO, 1KG

0	2025/003368	1135	440	2025	5671 GRANZOTTO COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN	300,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

MUDAS DE OREGANO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS DE TEMPERO PARA DOACAO A POPULACAO "PROJETO TEMPERO NATURAL NO PRATO" , SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT URA, PROJETO No 440/2025, DISPENSA 401/2025

Total do Dia 18.07: **526,85**

21.07.2025

0	2025/003383	5235	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CENTRO DE REFER ENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESS O No 267/2024, PREGAO No 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/0 8/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 58/2024. RECURSO 2660 (1088 - CARS)

PAO DE CACHORRO QUENTE, MIN 50G POR UNIDADE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003384	5333	39	2025	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	561,50	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)

Agua oxigenada 10 volumes, fr 1 litro, cx c/12 unidades

Almotolia de plastico ambar com tampa 250 ml composta de 3 partes, cx c/132 unidades

Cateter para oxigenio tipo oculos infantil, pct c/10 unidades

Curativo adesivo pos puncao, cx c/500 unidades

Fixador para lamina de citologia, fr 100 ml

Seringa descartavel de insulina 50 UI, com agulha fixa de 8mm x 0,3mm, cx c/100 unidades

Solucao aquosa de Digluconato clorhexidina a 0,2%, fr de 1 litro, cx c/12 frascos

0	2025/003385	1579	445	2025	5726 SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTU	675,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE BOCHAS TRIO MASCULINO NA LOCALIDADE DE RINCAO DOS FREOS NO DIA 19/07/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PORCESSO No 445/2025, DISPENSA No 406/2025

Total do Dia 21.07: **1.275,50**

22.07.2025

0	2025/003399	2539	3	2025	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.572,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 04/2025

CARNE MOIDA

0	2025/003400	3550	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,65	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, CONFORME PROCESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PRECOS No 05/2025.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL 2KG			
					ARROZ PARBORIZADO 5KG			
					ARROZ DE RISOTO			
					BATATA INGLESA ROSA			
					BETERRABA			
					CEBOLA			
					CACAU EM PO, 200G			
					CHUCHU			
					EXTRATO DE TOMATE, 340G			
					FARINHA DE MILHO MEDIA			
					FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO, 100G			
					FRANCO COXA E SOBRECOXA			
					LEITE			
					MORANGO CABOTIA			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					QUEIJO PARMESAO RALADO, 40G			
					REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL, 200G			
					SAGU, 500G			
					SAL FINO IODADO, 1KG			
					VINAGRE DE MACA			
0	2025/003398	2539	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, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 05/2025			
					BANHA DE PORCO			
0	2025/003394	309	451	2025	3264 JACSON BARBIERI MARION	774,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					VIDRO 77X15,5			
					VIDRO 76X15,5			
					VIDRO 14X47,5			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AL PARA MANUTENCAO DE BEM IMOVEL NO BANHEIRO DA PRAC A CENTRAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S E TRANSITO, PROCESSO No 451/2025, DISPENSA No 412/ 2025			
0 2025/003397	2539	3		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.357,89	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 07/2025			
					BANANA PRATA			
					GELEIA DE FRUTAS			
					REPOLHO VERDE			
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
0 2025/003391	2773	449		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	220,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					CHUVEIRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE S DA SEDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S E TRANSITO, PROCESSO No 449/2025, DISPENSA No 410/ 2025			
					Total do Dia 22.07:	**6.222,04**		
23.07.2025								
0 2025/003405	5243	452		2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					BATERIA 50 AMPERES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA P ARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA JBO 3D17 DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 452/2025, DISPENSA No 413/2025. RECURSO 266 0 (1088 - CRAS)			
					Total do Dia 23.07:	**480,00**		
24.07.2025								
0 2025/003413	5438	453		2025	5209 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	261,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :							
					JOGO DA MEMORIA			
					JOGO DE DOMINO			
					BOLA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA "PESCA JULINA" NO CRAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
					, PROCESSO No 453/2025, DISPENSA No 414/2025			
					Total do Dia 24.07:	**261,00**		
28.07.2025								
0	2025/003654	2145	268	2025	5685 BARAOSEG LTDA	482,91	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS SEGU INTES ITENS, REFERENTES AO PROCESSO No 268/2025, PRE GAO ELETRONICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECOS No 10/ 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 44			
					BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO 41			
					BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO 42			
					BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO 44			
0	2025/003622	3967	458	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	73,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					SALSICHA - PACOTE COM 3 KG			
					EXTRATO DE TOMATE, 400G			
					MAIONESE, 400G			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE FERIAS PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO EM EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, PROCESSO No 458/20 25, DISPENSA No 419/2025			
0	2025/003643	2982	461	2025	3535 EDER J KOBS	950,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					PLACA EM ACM COM RECORTE DA LOGOMARCA DOS 65 ANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA.			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA DA LOGOMARCA DO ANIVERSARIO DE 65 ANOS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISM O, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 461/2025, DISPENS A No 422/2025			
0	2025/003625	5267	454	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	4.990,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICO DO VEICULO VAN SPRINTER JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 454 /2025,DISPENSA 415/2025, CONTRATO 68/2025. RECURSO 2 621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
					FILTRO COMBUSTIVEL			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			BICO INJETORES			
			COXIM TRASEIRO CAIXA			
0 2025/003650	5114 43	2025	5628 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	60,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (POSTOS). DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO LICITATORIO No 48/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 17/2025. RECURSO: 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR).			
			DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML			
0 2025/003623	3967 458	2025	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	198,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			PAO DE CACHORRO QUENTE			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE FERIAS PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO EM EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, PROCESSO No 458/2025, DISPENSA No 419/2025			
0 2025/003644	3967		1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	605,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JANTAR DAS SOBERANAS E SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO JANTAR GAUCHO, EM NOVO PARAISO, REFERENTE A SEMANA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COM. TURISMO E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO			
0 2025/003636	4374 567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.246,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO E REPAROS DA PONTE DO RIO SOTURNO QUE FOI DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS DE 2024 E 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 567/2024,PREGAO ELETRONICO 48/2024.			
			PEDRA BRITADA N1			
			PO DE PEDRA BRITADA			
			MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM LARGURA			
			AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITUR MUNICIPAL			
			PEDRA BRITADA N2			
			PO DE PEDRA BRITADA			
			PEDRA UNISTEIN 8CM			
			ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ITENS SER DE OUTR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					O CREDOR			
0	2025/003642	1579	463	2025	5729 SIMONE ELIANE MULLER	486,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					REFEICOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEIC OES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO IN TERSELECOES DE FUTSAL MASCULINO SUB 21, NO DIA 26/07 /2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 463/2025, D ISPENSA No 424/2025			
0	2025/003641	1579	460	2025	1818 SISEMNPA - SINDIC.SERV.PUBL.MUNIC.NOVA	324,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					REFEICOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEIC OES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO IN TERSELECOES DE FUTSAL FEMININO LIVRE, NO DIA 25/07/2 025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TU RISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 460/2025, DIS PENSA No 421/2025			
					Total do Dia 28.07:	**11.415,61**		
31.07.2025								
0	2025/003690	5267	464	2025	5731 AUTOMATIC PREMIUM LTDA	6.820,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OB RA PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ 9158 DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. P ROCESSO No 464/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 425/20 25. CONTRATO No 69/2025. ART. 75, INCISO I. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PRA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
					BANNER KIT COM PISTAO			
					FLT - 6T31, 6T35, 6T30, GEN 3 BRASIL 6T40, 6T45, GEN			
					MULTI ATF D VI, CX 12X1,			
					CONVERSOR DE TORQUE			
					MATERIAL DE LIMPEZA MAIS DIVERSOS			
0	2025/003696	441	467	2025	1871 LEONEL CARGNIN	540,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					FAROLETES LED 45W			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 467/2025, DISPENSA No 428/2025			
0	2025/003670	2982	465	2025	3840 VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	1.050,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2025
Data Final de Emissao .....: 31.07.2025
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

Itens de Empenho :

FAIXAS PARA SOBERANAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXAS PARA SOBERANAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DEPORTO, PROCESSO No 465/2025, DISPENSA No 426/2025

Total do Dia 31.07:	**8.410,00**
Total do Mes 07:	**229.380,80**
Total Geral .:	229.380,80

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