Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2025								
	2025/003710	2845			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	268,05	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUE O MESMO, EFETUOU PAGAMENTO DO REABASTECIMENTO DO VEICULO CHEV. SPIN JBO 3D17 (VEICULO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISNTENCIA SOCIAL), QUE NO DIA 31 DE JULHO DE 2025 NAO POSSUIA SALDO SUFICIENTE NO CARTAO, NO RETORNO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, O QUAL PRECISOU PARAR PARA REABASTECIMENTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

	2025/003716	3801			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	83,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

	2025/003705	830	29	2022	231 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	240.000,00	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, DURANTE DIAS DE SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS; SONAGEM A NIVEL HOSPITALAR; CURATIVOS DE URGENCIA E EMERGENCIA A PEDIDO MEDICO OU ENFERMEIRO, NOS DIAS DA SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS; PRESTAR ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA, PARA FAZER MEDICACAO NO INTERVALO DO MEIO DIA DAS 11:30H AS 13:00H E APOS AS 17H EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DENTRO DO TERRITORIO DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS DAS 11:30 AS 13:00 E 17:00H AS 07:30H, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No01/2022, PROCESSO No29/2022, HOMOLOGADO EM 10/01/2022, CONTRATO No 05/2022, TERMO ADITIVO No52/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PARA COMPLEMENTAR OS SERVICOS DE SAUDE EM HORARIO INTEGRAL, ENQUADRA-SE NA HIPOTESE LEGAL DO ART.25 CAPUT DA LEI DE LICITACOES, POIS E INVIAVEL E IMPOSSIVEL A INSTAURACAO DA COMPETICAO.

	2025/003702	5319	310	2021	4930 BRUNO TAVARES ROCHA	1.772,50	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ANALISE DE DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA ESUS, CONFORME TERMO ADITIVO No 58/2024, CONTRATO No 60/2021 E INEXIGIBILIDADE No 04/2021. MES DE JULHO DE 2025. RECURSO 2600 (4500- INFORMATIZA UBS)

	2025/003709	593	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	6.856,36	1	SERVICO DE APOIO AO ENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS FONOA UDIOLOGOS, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGA PARA CRIA NCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SAO DIAGNOSTICADAS COM CID. COMO FORMA DE AJUDA-LAS NO PROCESSO DE ENSI NO-APRENDIZAGEM, OFERTOU-SE OS ATENDIMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDEN CIAD0 1/2024			
2025/003701	3967			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	301,24	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA MEMBROS DO CORAL DA CIDADE DE SOBRADINHO QUE VIERAM A SERVICO DA PREFEITURA PARA ANIMACAO DA MISSA EM IT ALIANO, NO DIA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE NOVA P ALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ID. COM. TURISM. CU LTURA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO			
2025/003719	4637	45		2023	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	13.446,83	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 13/2025, CONTRATO No 17/2023. REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS, NA LINHA 08, TOTAL DE R$13.446,83. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU CACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
2025/003704	4760	31		2020	79 EUCLIDES T. MARION-ME	6.191,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UM ONIBUS COM NO MINIMO 49 LUGARES COM SEGURO APP E RC NO VALOR DE, NO MINIMO R$ 20.000,00 CADA UM, PARA RE ALIZAR A SEGUINTE ATIVIDADE, TRANSPORTE INTERMUNICIP AL DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE A TIVIDADES DE HIDROGINASTICA NA ACADEMIA CIA DO MOVIM ENTO EM FAXINAL DO SOTURNO, DOIS (2) DIAS POR SEMANA , SENDO NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS DE CADA MES, CON FORME PROCESSO LICITATORIO No31/2020 , PREGAO PRESEN CIAL No7/2020, HOMOLOGADO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020 , CONTRATO No 20/2020. TERMO ADITIVO 72/2024. MES R EFERENCIA JULHO DE 2025. (01/07/2025 A 31/07/2025).			
2025/003718	4637	45		2023	79 EUCLIDES T. MARION-ME	9.838,92	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 14/2025, CONTRATO No 18/2023. REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS, NA LINHA 10, TOTAL DE R$9.838,92. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC ACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
2025/003711	5188	155		2025	4993 JANETE RODRIGUES	1.764,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE CAEMBORA NO MES JULHO DE 2025 (01.07.2025 A 30.07.2025), CONFORME PROCESSO No 155/2025, DISPENSA 142/2025, CONTRATO 28/2025. RECURSO: 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR). DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL			
2025/003699	562	466		2025	3614 LOJAS BECKER	3.716,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA, EM COURO, COR PRETA, ENCOSTO, BRACOS E ASSENTOS ESTOFADO DENSIDADE: 45 A 55 KGF/M3; RODINHAS, PESO MINIMO SUPORTADO: 110KG, SECRETARIA DE EDUCACAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO PELO GABINETE E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 466/2025, DISPENSA No 427/2025			
2025/003700	1922	466		2025	3614 LOJAS BECKER	929,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA, EM COURO, COR PRETA, ENCOSTO, BRACOS E ASSENTOS ESTOFADO DENSIDADE: 45 A 55 KGF/M3; RODINHAS, PESO MINIMO SUPORTADO: 110KG, GABINETE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO PELO GABINETE E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 466/2025, DISPENSA No 427/2025			
2025/003717	4646	45		2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	62.580,74	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, termo aditivo 15/2025, REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS NA LINHA 06 (R$ 10.047,00), LINHA 09, 17 DIAS (R$15.609,74), 17 DIAS NA LINHA 12 (R$8.531,28), 17 DIAS NA LINHA 13 (R$ 12.987,32),17 DIAS NA LINHA 14 (R$10.159,20), 17 DIAS NA LINHA 16 (R$5.246,20), VALOR TOTAL DE R$62.580,74. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
2025/003708	767				4420 MARIA MEDIANEIRA COPETTI	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SERVIDORA MARIA MEDIANEIRA COPETTI, EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025 PARA LEVAR PACIENTE NA COMUNIDADE ERAPEUTICA NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003703	767				2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SANDRO ELMO FELIPE TTO,DESTINO PORTOALEGRE, SAIDA EM 06/08/2025 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIEN TE LETICIA DA SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA C ONSULTA NO CLINICAS AS 09:00H. PACIENTE IDELMA ANA L AGO BISELLO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CA SA DE MISERICORDIA AS 16:00H. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/003715	4637	45		2023	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	48.978,02	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5292 PARA ATENDER DE SPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PR ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PR ESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 11/2025 CONTRATO No 15/2023 REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS NA LINHA 01 (R$ 7.163,12), 17 DIAS NA L INHA 04 (R$9.955,20), 17 DIAS NA LINHA 07 (R$13.897, 84), 17 DIAS NA LINHA 11 (R$7.894,46), 17 DIAS NA LI NHA 15 (R$10.067,40), VALOR TOTAL DE R$48.978,02. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISIC AO

2025/003720	4642	45		2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	26.410,52	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 12/2025, CONTRATO No 16/2023. REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: L INHA 02 (R$ 9.953,16), LINHA 03 (R$7.075,74), LINHA 05 (R$9.381,62), VALOR TOTAL DE R$29.410,52. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

2025/003713	1283	310		2025	5689 XPRO ARBITRAGEM LTDA	1.760,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SER VICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALAO PARA O CAMPE ONATO MUNICIPAL. PROCESSO 310/2025, PREGAO ELETRONIC O 19/2025, CONTRATO 54/2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COM. TURISMO E DESPORTO, CONFORME REQUISICA O.

Total do Dia 01.08: **425.148,18**

04.08.2025

2025/003740	1579	469		2025	4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	1.020,00	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 MASCULINO LIVRE EM RESTINGA SE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					CA NO DIA 03/08/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUST RIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 469/2025, DISPENSA No 430/2025			
2025/003734		767			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDRE BAPTA GLIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 07/08/2025 AS 8 H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACI ENTE LAIS SOMAVILLA BAGGIOTTO E ACOMPANHANTE PARA EX AME NO HOSP. CONCEICAO AS 13:30H. DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
2025/003744		5448	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.527,60	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 JBO3D17			
2025/003745		4525	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	495,62	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			
					SPIN IYQ9158			
2025/003746		5180	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.561,10	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
					ARGO JBJ8159			
					STRADA JBJ8H94			
2025/003747	769	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.435,30	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			
					VAN JSJ3E31			
					AMBULANCIA IZT8H94			
2025/003748	5230	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.195,43	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			
					AMAROK IXI0241			
2025/003749	518	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.723,14	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			
					TORO JAZ5C65			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003750	3876		313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	301,33	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

AIR CROSS IXO8573

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003751	620		313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	12.451,81	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

ONIBUS IVZ0056

ONIBUS IUN2750

MICRO ONIBUS IYV8482

CARTAO COMBUSTIVEL

ONIBUS IYW9836

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003752	306		313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	46.578,30	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

CAMINHAO IOW1052

CAMINHONETE IEB5J06

GOL IUJ2254

CAMINHAO ILA9223

TRATOR XXX0009

ROCADEIRA XXX0003

MOTONIVELADORA XXX0007

ECO SPORT IPT6E21

RETRO JAE7B26

CAMINHAO INS5161

CACAMBA JCM9G12

TORO IXP6443

2025/003753 4717 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 52.905,33 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

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

VOYAGE IYS4269

MOTONIVELADORA XXX0000

PATROLA XXX0015

HIDRAULICA XXX0017

RETRO JCM4G74

TRATOR XXX0014

AREGO JDI5H90

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RETRO IWS3474			
					RETRO XXX0018			
	2025/003728	201			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.371,93	1	JUROS EMPRESTIMOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPORESTIMO PR´-TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2025 - AGOSTO			
	2025/003729	203			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.470,60	1	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2025 - AGOSTO			
	2025/003737	707			3362 CARLOS AUGUSTO ROSSATO	126,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO DENTISTA CARLOS ROSSATO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 08/08/2025 AS 4H E RETORNO NOMESMODIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE SAUDE PUBLICA DO CRO/RS S SAUDE BUCAL NA APS. DA SEC. DA SAUDE E ASSIT SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
	2025/003739	516			1903 CLAUDIOMIRO JOSE SARTURI DA SILVA	126,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM E MEIA DIARIA, CONFORME A LEI No1.799/2019, QUE DISPOE SOBRE O REGIME DE DIARIAS AOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA , PARA O MOTORISTA CLAUDIOMIRO JOSE SARTURI DA SILVA , QUE VIAJARA A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/08/2025, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DAS ECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
	2025/003736	4561			5733 ELEZIR VESTENA TURA	150,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO CENTRO CULTURAL PE. LUIZ SPONCHIADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA IN.COM.TUR.CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO			
	2025/003730	4191	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	28,40	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO SEGUINTE ITEM, REFERENTE AO PROCESSO No268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECOS No 10/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 39, PARA TROCA DE ASSENTO DE VASO DA INSPETORIA VETERINARIA DO MUNICIPIO			
	2025/003731	5341	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	1.792,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, REFERENTE AO PROCESSO No268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECOS No 10/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 39, PARA UTILIZACAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL EM CASOS DE EMERGENCIA.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003726	3801				349 GEFERSON SCOLARI	1.024,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/003735	3801				3926 IVI FACCO STEFANELLO	37,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES EM VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE NO DIA 02/08/20285 O DIA TODO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.

2025/003727	5076	324		2025	5463 IVONI MARIA DALLA NORA TOMAZI	100.998,60	1	HORAS MAQUINAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO CACAMBA ATRAVES DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL/RS - CHUVAS INTENSAS (DECRETO MUNICIPAL No 4.251 DE 18/06/2025 - SITUACAO DE EMERGENCIA, RESOLUCAO FUNDEC No 012/2025 PORTARIA No 016/SPDC PUBLICADA NO DOE RS EM 02/07/2025, REFERENTES AO PROCESSO LICITATORIO No 324/2025, PREGAO ELETRONICO No 20/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2025 (SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA) E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 55/2025 (SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA)

PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA COM TRACAO 6X4, COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 M3 DE MATERIAL

PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM NO MINIMO 21 TONELADAS

2025/003722	1081	167		2025	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	145,00	1	INSUMOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS SEGUINTES ITENS, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 153/2025, CONTRATO No 32/2025

ADUBO ORGANICO (SUBSTRATO HUMUS) PARA HORTALICAS, EM BALAGEM COM 25KG.

2025/003732	5339	379		2025	5732 N. B. LOCACOES	350.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO DO TIPO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONOFRME PREGAO ELETRONICO No 25/2025, DE QUE TRATA O PROCESSO LICITATORIO no 379/2025 . CONTRATO No 70/2025.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003733	3880	379		2025	5732 N. B. LOCACOES	190.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO DO TIPO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 25/2025, DE QUE TRATA O PROCESSO LICITATORIO no 379/2025 . CONTRATO No 70/2025.

2025/003724	4376	471		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

LAMPADA DE SINALEIRA

LAMPADA DO FAROL

OLEO STRADA

FILTRO DE OLEO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NOS VEICULOS SPIN PLACA JBO 3D17 E STRADA PLACA JBJ 8H94, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 471/2025, DISPENSA No 432/2025

2025/003725	4699	471		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	50,00	1	MAO-DE-OBRA

Itens de Empenho :

SERVICO MECANICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NOS VEICULOS SPIN PLACA JBO 3D17 E STRADA PLACA JBJ 8H94, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 471/2025, DISPENSA No 432/2025

2025/003741	903	468		2025	5102 PATRICIA ROBERTA MUNDT	600,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

SERVICOS DE EDUCADOR FISICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA E ATIVIDADE FISICA PARA A POPULACAO IDOSA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, PROCESSO 468/2025, DISPENSA 429/2025.

2025/003742	5433	468		2025	5102 PATRICIA ROBERTA MUNDT	400,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

SERVICOS DE EDUCADOR FISICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA E ATIVIDADE FISICA PARA A POPULACAO IDOSA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, PROCESSO 468/2025, DISPENSA 429/2025. REFERENTE A CONSULTA POPULAR.

2025/003738	2077				5734 RIVAEL FAGAN	300,00	1	PREMIACOES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 154 DE JULHO 2025, BILHETE NUMERO 8.153.			
2025/003754	767			2040	SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE EASSIST. SOCIAL, SANDRO FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE SAIDA EM 11/08/2025 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE DAIANE FAGAN ROSSATO E O ACOMPANHANTE DELCIO PARA CONSULTA NA RUA MARIANTE 180 SALA 503, AS 9:00H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003723	438	470		2025	2588 SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	760,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					ARAME MIG 1,2MM, 15KG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 470/2025, DISPENSA No 431/2025			
2025/003721	346				93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.475,57	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALIMENTACAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE RINCAO SANTO INACIO EM PROL DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA COMUNISDADE REMANESCENTE QUILOMBO VOVO ISABEL , CONFORME LEI 2.018 DE 20 DE MAIO DE 2025. DA SECRETYARIA MUNCIIAPL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO			
					Total do Dia 04.08:	**788.552,56**		
05.08.2025								
2025/003755	5184	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	3.873,08	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PORTARIA 4507/2024. CALAMIDADE PUBLICA NP 1218			
2025/003756	5237	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	8.169,09	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE (NEUROLOGISTA PEDIATRICA, GINECOLOGISTA, PSICOLOGOS, FISIOTERAPIA, TERAPEUTA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003757	5389	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	6.606,52	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE EN FERMAGEM NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)			
2025/003758		889	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	25.020,88	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTO DE ENF ERMAGEM E MEDICO CLINICO GERAL PARA USUARIOS DO SUS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003759		2159	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	12.069,20	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTO DE SER VICO MEDICO CLINICO GERAL PARA USUARIOS DO SUS NA UB S. PORTARIA SES 322/2025, PROGRAMA INVERNO GAUCHO. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CO NFORME REQUISICAO. RECURSO 1621 (4011)			
2025/003760		121			103 CORSAN	388,44	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENTRADA DE ESGOTO E AGUA NO LOTEAMENTO CIDADE NO VA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFOR ME REQUISICAO			
2025/003761		4743			154 CREA-RS	103,03	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA PARA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE FIS CALIZACAO DO PROGRAMA DESASSOREAR RS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO			
2025/003762		135			5735 GESTAO A DESENVOLVIMENTO LTDA	1.460,00	1	TAXA INSCRICAO CURSOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCR ICAO PARA A CAPACITACAO ONLINE: NORMATIZACOES DO CON TROLE INTERNO DA TEORIA A APLICACAO COM DOIS MODULOS , CONFORME FOLDER EM ANEXO. QUEM PARTICIPARA DA CAPA CITACAO SERA A SERVIDORA DANIELI FERRARI DA ROSA, MA T. 51110, RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO, NOS DIA S 11 E 12/08/2025, MODULO I E 27 E 28/08/2025, MODUL O II. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF ORME REQUISICAO			
2025/003763		3967			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	2.510,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA MEMBRO S DO CORAL DA CIDADE DE SOBRADINHO E CRIACAS DO GRUP O TARANTELA, QUE VIERAM A SERVICO DA PREFEITURA PARA ANIMACAO DA MISSA EM ITALIANO, NO DIA DO ANIVERSARI O DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA IND. CULT. E DESPORTO CONFORME REQUISICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 05.08:	**60.200,24**		
06.08.2025								
	2025/003776	3801			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	215,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
	2025/003707	576			4257 ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN	942,50	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS E MEIA, CONFORME A LEI No 1.799/2019, QUE DISPOE SOBRE O REGIME DE DIARIAS AOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN, QUE VIAJARA A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO, PARA SEMINARIOS REGIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL E XXII ENCONTRO REGIONAL SUL DO MIEIB, A SERVICO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DA SECRETAIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUSIICAO			
	2025/003773	767			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ARNALDO DA COSTA EAL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 14/ 08/2025 AS 3H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE ANGELICA RAQUEL DE ASSIS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSP. DE CLINICAS AS 8:00H. BUSCAR PACIENTE JEAN QUE ESTAVA EM INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO EM MONTE NEGRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO.			
	2025/003706	1048	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	9.962,10	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO 282/2021, DISPENSA 237/2021, CONTRATO 51/2021, HOMOLOGADO EM 20/ 10/2021, TERMO ADITIVO 51/2024.			
	2025/003774	767			1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CLAUDIO PIOVESAN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 13/08/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PREFEITA JUCEMARA E AS SOBERANAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003779	813				704 COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	294,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SAQUE JUDICIAL CON FORME PROCESSO JUDICIAL No50017372320258210096, PROT OCOLO 20250042140040-4-0, DE MEDICAMENTO DA SECRETAR IA DA SAUDE.

2025/003778	4191	473		2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	228,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

PAR DE BOTA DE PVC GALOCHA CANO LONGO COM FORRO, AZU L E AMARELA, TAMANHO 39 A 43

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO PELOS FUNCIONARI OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 473/2025, DISPENSA No 433/2025

2025/003712	5235	267		2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.235,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE ROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVE NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CENTRO DE REFE RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 267/2024, PREGAO No 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08 /2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 58/2024.

MACA NACIONAL

ACHOCOLATADO EM PO 400G

CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM 200 GR

ARROZ TIPO 1, LONGO, FINO, PCT DE 5KG

CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE

EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR

ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 5 KG

SUCO DE UVA INTEGRAL, EMBALAGEM DE VIDRO DE 1,5 LITR O

CRAVO DA INDIA, 100% NATURAL, CONTENDO 15 GR

SUCO EM PO, PCT 1KG

SAGU, PCT DE 500GR - TIPO 1

ROSCA DE COCO, EMBALAGEM DE 350 GR

BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 400GR

IOGURTE COM POLPA DE FRUTA COM FABRICACAO MAIS SAUDA VEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES:

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

Itens de Empenho :

MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA. EMBALAGEM DE 1 L
ITRO

PAO DE SANDUICHE FATIADO

PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO DE 50GR POR UNIDADE

COLORAU, PCT DE 50 GR

PEPINO EM CONSERVA 300 GR

MAIONESE TRADICIONAL SACHE 300 GR

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

PRESUNTO FATIADO

MARGARINA, EMBALAGEM DE 500 GR

SAL IODADO FINO, EMBALAGEM DE 1KG

CEBOLA

PEITO DE FRANGO SEM OSSO

SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG

SALSICHA A GRANEL

GOIABADA, TIPO CASCAO 300 GR

BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE PRETO AO LEITE E COBERT
URA DE CHOCOLATE BRANCO AO LEITE, PCT DE 1 KG

CREME DE LEITE, 200GR

COCO RALADO SEM ACUCAR, 100G

MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500G

AMENDOIM DESCASCADO, EMBALAGEM DE 500G

REQUEJAO CREMSO, POTE DE 200G

CHOCOLATE GRANULADO, 150G

PAO CACETINHO

LINGUICA SUINA OU MISTA

SOBRECOXA DE FRANGO, PCT COM 1 KG

CARVAO SACO 4KG

FOLHA DE OFICIO TAMANHO A4, 210MM X 297MM 75G/M2 COM
500 FOLHAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003772	1581				2467 FLAVIO FARIAS TRENTIN MACIEL	54,46	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFRENTES A ALMOCO E CAFE DA MANHA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO PARA PARTICIPAR SO ORIENTACOES SOBRE O APP NOTA FISCAL FACIL DE PRODUTOR RURAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 05/08/2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO

2025/003770	3849	16		2022	5337 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	10.241,61	1	SUPORTE A USUARIOS DE T

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1666: LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO. PROCESSO 16/2022, CONTRATO 15/2022, TERMO ADITIVO 10/2025

2025/003769	2077				5740 IVANI JOAO STEFANELLO	300,00	1	PREMIACOES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA NO MES DE JULHO/25.

2025/003767	1035				5739 JANETE MORAIS POHLMANN DA ROSA	466,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INTERNACAO CLINICA DE BIANCA BUENO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.

2025/003766	1035				5738 JAQUELINE MARQUES SANTILHANO	175,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INTERNACAO CLINICA DE BIANCA BUENO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.

2025/003777	4191	473		2025	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	120,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

PAR DE BOTA BRANCA DE PVC GALOCHA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TAMANHO 38

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 473/2025, DISPENSA No 433/2025

2025/003780	767				5741 SIMONE GIOVELLI MARTINS	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A DENTISTA SIMONE GIOVELLI MARTINS , DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 08/08/2025 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SAUDE PUBLICA DO CRO/RS. SAUDE BUCAL NA APS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/003768	2077				4439 SIMONE OSMARI LAGO PESAMOSCA	300,00	1	PREMIACOES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SORTEIO D A NOTA FISCAL GAUCHA DO MES DE JULHO/2025.			
2025/003775	3549	3		2025	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	5.512,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETRIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESS O No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 08/2025			
					SUCO DE UVA			
2025/003765	1035				5737 TAMIRIS WEISS DA SILVA	466,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TECNIC A DE ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INERNA CAO CLINICA DE BIANCA BUENO. DA SECRETARIA DA ASSIST ENCIA SOCIAL.			
					Total do Dia 06.08:	**35.890,72**		
07.08.2025								
2025/003781	5235	267		2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	307,40	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.			
					Acucar cristal embalagem 5 kg			
					Queijo Mussarela fatiado			
					Presunto Fatiado			
					Margarina embalagem de 500gr			
					Goiabada tipo cascao 300 gr			
2025/003782	1104	08		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	651,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No 02/2025, PROCESSO LICITATORIO No 08/2025, ATA DE REG ISTRO DE PRECO No 07/2025, PARA USO NAS DEMANDAS E A TIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
					PAPEL SULFITE TAMANHO A4, 75 GR/M2, 210 MM X 297 MM, COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS			
					Total do Dia 07.08:	**958,40**		
08.08.2025								
2025/003789	5376	482		2025	3170 ALCIONI MARION	132,00	1	CONSERTO PNEUS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					SERVICOS DE TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS			
					SERVICOS DE TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICU LOS SPIN E AMAROK, DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO 482/2025, DISPENSA 442/2025			
2025/003797		98 88		2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P13. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15 /2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 2 4/04/2024			
					RECARGA GaS P13			
2025/003798		4467 88		2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P13 PARA O CRAS. DA SECRETARIA DA SA UDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No88/2024, P REGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/ 2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024			
					RECARGA GAS TIPO P13			
2025/003799		578 88		2025	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	2.270,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P45 PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No1 0/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024			
					RECARGA GAS P45			
2025/003800		3004 88		2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	549,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECRETARIA DA EDUCACAO , CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No1 5/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024			
					RECARGA DE GAS P45 (ESCOLA EMEI)			
					RECARGA GAS P13 (ESCOLA SANTO INACIO)			
2025/003814		767			1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT RISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CLAUDIO PIO VESAS, DESTINO SANTA ROSA, SAIDA EM 12/08/2025 E RET ORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE QU ELVIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOC IAL, CONFORME REQUISICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003785	1022	478		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	578,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

CRACHAS (CORDAO)

PASTAS PERSONALIZADAS

CONVITES COM ENVELOPES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO PARA A XI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12/08/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 478/2025, DISPENSA No 438/2025

2025/003784	1019	483		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	312,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

MANTEIGA 200GR

FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE

OVOS DE GALINHA EM DUZIA

CALABRESA, 01 KG

POLVILHO DOCE 1KG

NATA 500G

ACUCAR MASCAVO 1KG

OLEO DE SOJA 900ML

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12/08/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO No 483/2025, DISPENSA No 443/2025

2025/003815	389				103 CORSAN	4.347,36	1	AGUA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CAMBURAO (2775367-0) NO EXERCICIO DE 2025.

2025/003787	135				3261 DPM EDUCACAO LTDA	666,00	1	TAXA INSCRICAO CURSOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO QUE SERA REALIZADO PELO SERVIDORA MARCIANI FACCIN DA ROCHA: CURSO ON-LINE: A EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PELO PODER EXECUTIVO (INCLUSIVE AS EMENDAS DE VEREADORES). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO

2025/003790	2833				5576 EGLETON JOSE RODRIGUES	106,99	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE V ALORES REFRENTES A ALMOCO (R$26,99) E COMBUSTIVEL (R $80,00) PARA SECRETARIO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDO RODOVIARIO REFE RENTE A SEMANA DO MUNCIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO			
2025/003803	1741	477		2025	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	600,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
					Itens de Empenho :			
					CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA			
					AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA S ECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 47 7/2025, DISPENSA 437/2025			
2025/003804	2691	476		2025	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	819,00	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 DESPESAS COM AQUISICAO DE VESTU ARIO PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SO CIAL. PROCESSO 476/2025,DISPENSA 436/2025			
2025/003810	132				71 FAMURS - FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RG	3.381,48	1	MENSALIDADES
					Itens de Empenho :			
					Empenho para atender despesa com pagamento de manute ncao de mensalidade ref. ao exercicio de 2025.			
2025/003802	4094	480		2025	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	515,98	1	MEDICAMENTOS
					Itens de Empenho :			
					DULOXETINA CLORIDRATO 60 MG, CAIXA C/ 60 COMP.			
					TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG, CX C/60 COMP.			
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 480/2025, DISPENS A 440/2025			
2025/003791	101	484		2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	432,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho :			
					CRACHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA USO PELOS SERVIDO RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA S MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO , OBRAS E TRANSITO E SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 484/2025, DISPENSA No 444/2025			
2025/003792	374	484		2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	738,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho :			
					CRACHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT O			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					AL DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA USO PELOS SERVIDO RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA S MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO , OBRAS E TRANSITO E SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 484/2025, DISPENSA No 444/2025			
2025/003793	522	484		2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	432,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					CRACHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA USO PELOS SERVIDO RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA S MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO , OBRAS E TRANSITO E SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 484/2025, DISPENSA No 444/2025			
2025/003794	710	484		2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	1.566,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					CRACHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA USO PELOS SERVIDO RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA S MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO , OBRAS E TRANSITO E SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 484/2025, DISPENSA No 444/2025			
2025/003795	1104	484		2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	108,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					CRACHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA USO PELOS SERVIDO RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA S MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO , OBRAS E TRANSITO E SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 484/2025, DISPENSA No 444/2025			
2025/003806	2821				5650 GILIARD ULIANA BARBIERI	24,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE E STACIONAMENTO PARA MOTORISTA GILIARD ULIANA BARBIERI , CONFORME O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 202 3, QUE VIAJOU SANTA MARIA, PARA ENCONTRO DE PROFESSO RES ORIENTADORES E ALUNOS COOPERADOS, NO DIA 07/08/2 025, JUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
2025/003812	5192	174		2025	5692 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE	579,56	1	INTERNET
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LI NK DE INTERNET (IP FIXO) DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 M BPS UPLOAD, EQUIPAMENTOS EM COMODATO. CENTRO CULTURA L LOCALIZADO NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 250, CENTRO . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COM. TURISMO, CULT URA E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 174/2025, PREGAO E			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					LETRONICO 10/2025, CONTRATO 38/2025			
2025/003813		5192	174	2025	5692 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE	603,26	1	INTERNET
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LI NK DE INTERNET (IP FIXO) DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 M BPS UPLOAD, EQUIPAMENTOS EM COMODATO. GINASIO DE ESP ORTES MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREDERICO LIBRELO TTO, No 740. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COM. TU R, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 174/2025, P REGAO ELETRONICO 10/2025, CONTRATO 38/2025			
2025/003808		4052			2762 MARI LUCI PEGORARO	32,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO PARA A PROFESSORA MARI LUCI PEGORARO QUE VIAJO U A SANTA MARIA PARA A FORMACAO DO ALFABETIZA TCHE, NO DIA 31 DE JULHO. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAC AO,CONFORME REQUISICAO			
2025/003807		4052			2763 MARLENE BERNADETE MANFIO BORTOLIN	44,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO PARA A PROFESSORA MARLENE BORTOLIN QUE VIAJOU A SANTA MARIA PARA A FORMACAO DO ALFABETIZA TCHE, NO DIA 31 DE JULHO. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO ,CONFORME REQUISICAO			
2025/003783		4905	481	2025	1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	1.150,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :							
					ALUGUEL DE ESPACO FISICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO F ISICO PARA REALIZACAO DA XI CONFERENCIA DA ASSITENCI A SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL, PROCESSO No 481/2025, DISPENSA No 441/2025			
2025/003809		2413			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	1.800,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGU EL DO SALAO PAROQUIAL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO			
2025/003811		593	258	2025	3864 NARDELI MARCOS DOS SANTOS	960,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OFICINA DE MUSICA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA L SANTO INACIO COM CARGA HORARIA DE 4 (QUATRO) HORAS SEMANAIS; MUSICALIZACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE S NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO IN ACIO; DESLOCAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA SERA COM CA RRO PROPRIO ATE A COMUNIDADE DE RINCAO SANTO INACIO. A CONTAR DE NOVA PALMA, SAO 12 KM ATE CHEGAR A COMU NIDADE E ESCOLA DO RINCAO SANTO INACIO. DA SECRETARI A MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 258/2025,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					DISPENSA 234/2025, CONTRATO 40/2025			
	2025/003801	2061	75	2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESASCOM PUBLICACAO DO EDITA L DO PREGAO No 27/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO PARC ELADA DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10, COM ABASTEC IMENTO NO LOCAL DA CONTRATADA, CONFORME ESPECIFICACO ES DO TERMO DE REFERENCIA. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO 75/2025, DISPENSA 67/2025, CONTRAT O 15/2025			
	2025/003788	521	474	2025	3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	280,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEMBR ANCA INSTITUCIONAL PARA PALESTRANTES A SERVICO DA SE C DA EDUCACAO. PROCESSO 474/2025, CONTRATO 72/2025, DISPENSA 434/2025.			
					CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS CONTENDO: 1 CUCA, 2 PACO TES DE BOLACHAS, PAPEL CELOFANE E EMBALAGEM DE PAPEL AO, INCLUINDO A MONTAGEM DA EMBALAGEM			
	2025/003796	3826	338	2025	5703 SAMARA SIQUEIRA SILVEIRA	937,40	1	IDOSOS - ASSIST.SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA CUIDADOS E HOSPEDAGEM DO S.R. JOAO MENEZES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CFE PROCESSO No338/2025, DIS PENSA DE LICITACAO No 310/2025, CONTRATO No 51/2025.			
					Total do Dia 08.08:	**24.449,45**		
11.08.2025								
	2025/003820	767			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ARNAL DO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 20/ 08/2025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVA R SERVIDORA CLAUDETE E A SECRETARIA DE SAUDE JANAINE BUSCAR SELO DE AMIGO DA VACINA. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
	2025/003834	381	156	2025	3333 BELLENZIER PNEUS LTDA	16.730,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PRANCHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, REG DE PRECO 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025			
					PNEU 900/20 RADIAL - MISTO			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DE 1 ITEM			
	2025/003826	2839			5004 BETANIA ULIANA BARBIERI	45,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) REFERENTE A PARTICIPACAO NO SEMINARIO REGIONAL DA RF/8: ALTO JACUI, CENTRAL, JACUI CENTRO E VALE DO JAGUARI, INTEGRANDO A PROGRAMACAO DO PACTO RS 25 O CRESCIMENTO SUSTENTAVEL E AGORA, DO QUAL OS CREDORES CITADOS ANTERIORMENTE REPRESENTARAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA. O SEMINARIO FOI REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, ENDERECO AUDITORIO WILSON AITA, PREDIO 7, ANEXO C, 2o ANDAR, CENTRO DE TECNOLOGIA (CT) DA UFSM, AVENIDA RORAIMA, No 1000, CIDADE UNIVERSITARIA, BAIRRO CAMOBI EM SANTA MARIA /RS NO DIA 11 DE AGOSTO 2025, DO PERIODO DAS 08:30H AS 12:15 HORAS.			
2025/003829	2839				5004 BETANIA ULIANA BARBIERI	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) REFERENTE A PARTICIPACAO DA REUNIAO DA 06a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DA QUARTA COLONIA, DO QUAL OS CREDORES CITADOS ANTERIORMENTE SAO REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA. A REUNIAO FOI REALIZADA NA SEDE DA EMATER/ASCAR NOMUNICIPIO DE AGUDO/RS, ENDERECO AVENIDA CONCORDIA, No 735, NO DIA 06 DE AGOSTO 2025, DO PERIODO DAS 10H AS 12 HORAS. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISICAO.			
2025/003823	767				1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CLAUDIO PIOVESAN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 21/08/2025, COM OBJETIVO DE LEVAR AS SERVIDORAS ELIZIANE E JULIAN PARA CAPACITACAO. LEVAR PACIENTE IDELMA ANA LAGO BISELO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA AS 14:00H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003832	5235	267		2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	169,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS.DA SECRETRAIA MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024.			
					PAO CACHORRO QUENTE, MIN 50G POR UN			
2025/003828	169				3261 DPM EDUCACAO LTDA	471,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO ONLINE PARA CONTADORA,PARA ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL (LOA) DO EXERCICIO DE 2026, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025: DAS 13H AS 17H.			
2025/003830	1780	155		2025	4993 JANETE RODRIGUES	3.192,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 76 (S ETENTA E SEIS) ALMOCOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. PROCESSO 155/2025, DISPENSA 144/2025. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORE S DAS SECRETARIAS MUNIPAIS DE SAUDE E A DE OBRAS E T RANSITO.			
2025/003833		2061		4872	PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRE	483,75	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDIT AL DO PREGAO No 27/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO PAR CELADA DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10, COM ABASTE CIMENTO NO LOCAL DA CONTRATADA, CONFORME ESPECIFICAC OES DO TERMO DE REFERENCIA. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO			
2025/003821		767		2040	SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIP ETTO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 19/08/2025 AS 4 H, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE LUIGI J. DALLA N ORA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS A S 8:00H. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME R EQUISICAO			
2025/003825		2839		3448	TIAGO COCCO FACCO	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) REFERENTE A PARTICIPACAO DA REU NIAO DA 06a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DA QUARTA COLONIA, DO QUAL OS CR EDORES CITADOS ANTERIORMENTE SAO REPRESENTANTES DA P REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA. A REUNIAO FOI REA LIZADA NA SEDE DA EMATER/ASCAR NOMUNICIPIO DE AGUDO/ RS, ENDERECO AVENIDA CONCORDIA, No 735, NO DIA 06 DE AGOSTO 2025, DO PERIODO DAS 10H AS 12 HORAS. DA SEC RETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO E MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUISICAO.			
2025/003827		2839		3448	TIAGO COCCO FACCO	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LIMENTACAO (ALMOCO) REFERENTE A PARTICIPACAO NO SEMI NARIO REGIONAL DA RF/8: ALTO JACUI, CENTRAL, JACUI C ENTRO E VALE DO JAGUARI, INTEGRANDO A PROGRAMACAO DO PACTO RS 25 O CRESCIMENTO SUSTENTAVEL E AGORA, DO Q UAL OS CREDORES CITADOS ANTERIORMENTE REPRESENTARAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA. O SEMINARIO FO I REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, ENDERECO AUDIT ORIO WILSON AITA, PREDIO 7, ANEXO C, 2o ANDAR, CENTR O DE TECNOLOGIA (CT) DA UFSM, AVENIDA RORAIMA, No 10 00, CIDADE UNIVERSITARIA, BAIRRO CAMOBI EM SANTA MAR IA /RS NO DIA 11 DE AGOSTO 2025, DO PERIODO DAS 08:3 0H AS 12:15 HORAS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003816	4545	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	896,19	1	ENERGIA ELETRICA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA POR ESTIMATIVA COM PAGA MENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, COD.: 25400-2 NO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO 55/2 022, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 43/2022, CONTRATO 16 /2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022, TERMO ADITIVO 5/202 4.

2025/003817	3852	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	357,23	1	AGUA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA POR ESTIMATIVA COM CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR COD: 326 9-7 NO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO 55/2022, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 43/2022, CONTRATO 16/202 2, HOMOLOGADO EM 27/01/2022, termo aditivo 5/2024.

2025/003818	209	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.598,24	1	AGUA

Itens de Empenho :

Empenho para atender despesa por estimativa com cons umo de energia eletrica da antena de TV do rincao sa nto Antonio, cod: 2676-0 e TV digital rincao santo A ntonio cod: 2589-1 no exercicio de 2025, conforme pr ocesso 55/2022, dispensa por justificativa 43/2022, contrato 16/2022, homologado em 27/01/2022

2025/003819	4192	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	3.530,07	1	ENERGIA ELETRICA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO, ESTDIO, AUDITOR O E PARQUE DE EVENTOS COD: 3429-0, 3062-7,9664-4, 21 282-2, 24248-9, 25395-2. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA IND. COM. CULT E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 55/2022 , DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022

2025/003831	767				2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL VALMIR MAZARO MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 22/08/2025, COM OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES MARIA LUISA E CA RLOS PARA CAPACITACAO. DA SECRETARIA MUNIC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO.

2025/003822	1283	310		2025	5689 XPRO ARBITRAGEM LTDA	1.760,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SER VICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALAO PARA O CAMPE ONATO MUNICIPAL. PROCESSO 310/2025, PREGAO ELETRONIC O 19/2025, CONTRATO 54/2025.

Total do Dia 11.08: **29.871,48**

13.08.2025

2025/003838	3801				2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	265,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARI A MUN. DA SAUDE EASSIST SOCIAL, CONFOME REQUISICAO			
2025/003836	2970	487		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	265,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :							
					PLACA EM PVC ADESIVADA DE 1MM, MEDIDAS 88CM X 120CM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE IDENTIFICACAO PARA CONTINUACAO DA EXPOSICAO "N O CAMINHO DO GIGANTE" NO MUSEO HISTORICO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO , CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 487/2025, DISPENSA No 446/2025			
2025/003849	5132				3961 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	271,26	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NA UNIDADE BASIC A DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIS T SOCIAL, CONFOME REQUISICAO			
2025/003844	586	43		2025	5628 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	400,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI PAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCE SSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/ 2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE P RECO No 14/2025.			
					Alcool etilico gel 70o, embalagem de 5 kg			
2025/003845	2903	43		2025	5190 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	85,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI PAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCE SSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/ 2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE P RECO No 14/2025.			
					Pano de microfibra, medidas aproximadas 65 cm x 50 c m			
					Balde plastico, com alca de ferro, com capacidade pa ra 15 litros			
2025/003850	1108	488		2025	5743 SAMITEC - SOLUCOES ANALITICAS MICROBIO	1.336,38	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE AOS ASPECTOS FISICO - QUIMICOS, MICROBIOLOGICOS E DE POTABILIDADE DA AGUA DE DOIS POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE LINHA DO SOTURNO E SALETE, INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS.			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE ANALISE DE AGUA REFERENTE AOS ASPECTOS FISICO - QUIMICOS, MICROBIOLOGICOS E DE POTABILIDADE DA AGUA DE DOIS POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE LINHA DO SOTURNO E SALETE, INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 488/2025, DISPENSA No 447/2025			
2025/003841	4816	360		2025	5711 TW2K ELETROELETRONICA LTDA	4.456,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO, DO TIPO RELE FOTOELETRICO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, ORIUNDOS DO PROCESSO No360/2025, PREGAO ELETRONICO No22/2025			
					RELE FOTOELETRICO PARA ACIONAMENTO DE ILUMINACAO, COM POTENCIA DE 1000W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM FREQUENCIA DE 60HZ, COM POTENCIA APARENTE DE NO MINIMO 1800VA, SISTEMA MECANICO, COM 12 MESES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE			
					Total do Dia 13.08:	**7.078,84**		
14.08.2025								
2025/003855	1040				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.204,21	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS REFERENTE AO JOVEM APRENDIZ COM OBJETIVO DE REINSERCAO SOCIAL DO ADOLESCENTE EGRESSO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME LEI 1.908 DE 14 DE JUNHO DE 2022, QUE INTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM - APRENDIZ LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MESES REFERENCIA - OUTUBRO 2024, NOVEMBRO 2024, DEZEMBRO 2024 E JANEIRO 2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003852	127				704 COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	15,25	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA REFERENTE A ACAO JUDICIAL			
2025/003851	2821				1068 DELCI ARLI NEUENFELDT	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA O MOTORISTA DELCI ARLI NEUENFELDT, CONFORME O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, QUE VIAJOU A RESTINGA SECA - RS, NO DIA 12/08/2025, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003858	5290	206		2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	50.523,15	1	OBRAS E INSTALACOES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) CASAS DE MADEIRA, COM APLICACAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME PROCESSO 206/2025, PREGAO ELETRONICO 12/2025, CONTRATO 42/2025

2025/003854	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 No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 03/2025

ALFACE CRESPA

TEMPERO VERDE

2025/003853	2539	3		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	890,40	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 07/2025

BANANA PRATA

GELEIA DE FRUTAS

BERGAMOTA

LARANJA

2025/003857	2926	567		2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	13.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO EM MELHORIAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR, CAEMBORA, COMERCIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024.

AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS

2025/003856	309	268		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.300,84	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS DIVERSOS SERVICOS,OBRAS E REFORMAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG DE PRECO 10/2025

TIJOLO MACICO 5X11X24

CABO DE ACO 12MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, 3,6L, A BA SE AGUA

FERRO 05,0MM

FERRO 04,2MM

CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG

VERNIZ 3,6LR MARITMO

PROLONGADOR P/PINTURA 4MT

Total do Dia 14.08: **104.299,35**

15.08.2025

2025/003872 707 3362 CARLOS AUGUSTO ROSSATO 126,00 1 DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ,EIA DIARIA AO DEN TISTA CARLOS AUGUSTO ROSSATO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 22/08/2025 AS 4H COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS - DISCUSSAO DE BOAS PRATICAS NA SAUDE DA FAMILIA. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL,CONFORME REQUISICAO

2025/003874 66 1903 CLAUDIOMIRO JOSE SARTURI DA SILVA 126,00 1 DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO SER VIDOR CLAUDIOMIRO SARTURI, DESTINO ESTEIO, SAIDA EM 16/08/2025, COM OBJETIVO DE LEVAR JORDANA FLORES CON CORRER A RAINHA DA EXPOINTER REPRESENTANDO O MUNICIP IO DE NOVA PALMA. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO

2025/003865 3603 494 2025 5598 E.A. LOBLER EMBALAGENS 114,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

TROFEU EM MDF LAKA ESPELHADO, 25 CM DE ALTURA PERSON ALIZADO 1o LUGAR

TROFEU EM MDF LAKA ESPELHADO, 15 CM DE ALTURA PERSON ALIZADO 2o LUGAR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREMIA CAO DO CONCURSO DE CUCA ITALIANA DURANTE A EXPO NOVA PALMA 2025, A QUAL SE REALIZARA NOS DIA 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT URA, PROCESSO No 494/2025, DISPENSA No 453/2025

2025/003873 5171 394 2025 4085 ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP 526,90 1 SERVICOS DE LIMPEZA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE R ESIDUOS DE SAUDE REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS D E COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINAC AO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DA SAUDE DO MUNICI PIO, CONFORME PROCESSO No 394/2025, DISPENSA DE LICI TACAO No 357/2025, CONTRATO No 63/2025.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003869		4052			5746 ELISIANE PORTELA BUSANELLO	89,80	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO PARA A SERVIDORA ELISIANE PORTELA, QUE VIAJOU A RESTINGA SECA PARA O CURSO DOS BOMBEIROS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025. DA SEC DA EDUCACAO, CONFO RME REQUISICAO

2025/003868		4052			5373 EMANUELE RODRIGUES	90,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO PARA A PROFESSORA EMANUELE RODRIGUES QUE VIAJO U A RESTINGA SECA, PARA O CURSO DE BOMBEIROS, NOS DI AS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025. DA SECRETARIA MUN DA E DUCACAO, CONFORME REQUISICAO

2025/003861		1780	498	2025	5745 GEANDERSON VENDRUSCOLO DA SILVA	925,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

MARMITEX

EMPENHO PARA TENDER DESPESAS COOM AQUISICAO DE REFEI COES TIPO MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE DESENVOLVEM SERVICOS NO INTER IOR DO MUNICIPIO.PROCESSO 498/2025, DISPENSA 457/202 5.

2025/003859		1780	491	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	4.600,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

MARMITEX

EMPENHO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMIT EX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS QUE REALIZAM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PROCESSO 491/2025, DISPENSA 450/2025

2025/003875		4252			5578 JANAINE NASCIMENTO PAZ	198,84	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTO PARA A ADOLESCENTE B.B NO DIA 02.08.2025 QUANDO HOUVE INTE RNACAO HOSPITALAR DA MESMA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA PARA TRATAMENTO CONFORME DESPACHO DO J UIZ. DA SAUDE E AS. SOCIAL

2025/003870		1213	388	2025	2160 JANDIRA DOS REIS CASARIN	4.140,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA DE SERVICOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA SOBERANA S DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. PROCESSO No 388/202 5, DISPENSA DE LICITACAO No 351/2025. ART. 75, INCIS O II. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO , TURISMO, CULTURA E DESPORTO

2025/003871		707			5110 MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING	126,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SERV IDORA MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING, DESTINO PORTO AL EGRE, SAIDA EM 22/08/2025 AS 4H, COM OBJETIVO DE PAR TICIPAR DE SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS - DISCUS SAO DE BOAS PRATICAS NA SAUDE DA FAMILIA. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQ UISICAO			
2025/003866	1228		258	2025	3864 NARDELI MARCOS DOS SANTOS	1.050,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MUSICAL IZACAO PARA ALUNOS DO CORAL MUNICIPAL COM CARGA HORA RIA DE 3 (TRES) HORAS SEMANAIS: A. CORAL MUNICIPAL A DULTO, COM AULAS TEORICAS, REGENCIA, PREPARADOR VOCA L, ACOMPANHADOR INSTRUMENTAL, ENSAIOS COLETIVOS E EX TRAS, CLASSIFICACAO VOCAL PARA INGRESSO NO CORO E AP RESENTACOES; B. DESLOCAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA S ERA ATE A IGREJA MATRIZ DE NOVA PALMA RS, COM CARRO PROPRIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMER CIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 258/2025, DISPENSA 234/2025, CONTRATO 40/2025			
2025/003862	1954		75	2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDIT AL DO PREGAO No 28/2025, REGISTRO DE PRECOS PARA AQU ISICAO DE AVIAMENTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSI LIOS DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ARTESANATO E ESC OLAR, OUTROS MATERIAIS DIVERSOS. DA SECRETARIA MUN D A EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 75/2025, DISPENSA 67/2 025, CONTRATO 15/2025.			
2025/003863	2633		497	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	40,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					MAO DE OBRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA JBJ 8I59, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 497/2025, DISPENSA No 456/2025. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)			
2025/003864	2202		497	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					OLEO 0W20			
					FILTRO DE OLEO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA JBJ 8I59, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 497/2025, DISPENSA No 456/2025. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)			
2025/003867	5393		493	2025	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.500,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

Itens de Empenho :

CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PANTUM PD- 219, IMPRESSORA ELGIN PANTUM M6559NW, 1.600 PAGINAS, NOVO

REFIL TINTA EPSON T544 70 ML PRETO ORIGINAL

CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL IMPRESSORA XEROX 3020/3025, NOVO

CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 2612A, NOVO

CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 35A/36A/ 85A, NOVO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 493/2025, DISPENSA No 452/2025

Total do Dia 15.08: **14.041,66**

18.08.2025

2025/003886	446	492		2025	3170 ALCIONI MARION	1.660,00	1	CONSERTO PNEUS

Itens de Empenho :

CONSERTO VD4 E VD5 PARA PNEU DE MOTONIVELADORA

CONSERTO PNEUS PATROLA VD 06

CONSERTO VD6 E VD4 DE PNEU DE MOTONIVELADORA

CONSERTO VD4 PNEU MOTONIVELADORA

VULCANIZACAO DE PNEU

CONSERTO VD10 PARA PNEU DE MOTONIVELADORA

TROCA DE PNEUS

VULCANIZACAO DE PNEUS DE CAMIONETE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PROCESSO 492/2025 DISPENSA 451/2025.

2025/003880	309	567		2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	973,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 M3 DE PEDRA BRITADA N1 PARA O CEMITERIO DO CAEMBORA E 5 M3 PARA O CEMITERIO DO COMERCIO. DA SECRETARIA MUNICIPAK DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024

2025/003884	707				1632 CLAUDETE LAGO	126,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAUD E E ASSIST SOCIAL, CLAUDETE LAGO, DESTINO PORTO ALEG RE, SAIDA EM 20/08/2025 AS 7H, COM OBJETIVO DE PARTI CIPAR DE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA EM PORTO ALEGRE. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003885	66			1903	CLAUDIOMIRO JOSE SARTURI DA SILVA	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO SER VIDOR CALUDIOMIRO SARTURI EM VIAGEM A ESTEIO/RS, DIA 17.08.2025, PARA O RETORNO DE JORDANA FLORES ONDE C ONCORREU A RAINHA DA EXPOINTER REPRESENTANDO O MUNIC IPIO DE NOVA PALMA. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORM E REQUISICAO			
2025/003876	3550	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	152,20	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PROC ESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOL OGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PRECOS No 05/2025			
					BATATA INGLESA			
					CEBOLA			
					CHUCHU			
2025/003883	707			2416	DELCIA JULIANA SARI DALCIN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIADIARIA A SERVI DORA DELCIA DALCIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 2 1/08/2025 AS 4H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMIN ARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUA LIDADE NO CUIDADO - CENSO DAS UBS, -INDICADORES DA A TENCAO PRIMARIA A SAUDE. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE, CONFORME REQUISICAO			
2025/003881	707			5632	ELIZIANI ELENA FACCO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SERV IDORA ELIZIANI HELENA FACCO, DESTINO PORTO ALEGRE, S AIDA EM 21/08/2025 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DA APS NOS TERRI TORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO - C ENSO DAS UBS, -INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAU DE. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE, CONFORME REQUI SICAO			
2025/003879	4052			4808	FLORINDA LEAL MUNDT	90,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA FLORINDA MUND QUE VIAJOU A RESTINGA SECA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 EM PARTICIPACAO DE CURSO PRATICO DE PRIMEIROS SOCORROS, LEI LUCAS E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFOME REQUISICAO			
2025/003878	4052			4875	GIOVANA BINOTTO	89,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A PROFESSORA MUNICIPALGIOVANA BINOTTO QUE VIAJOU A RESTINFA SECA NO CURSO PRATICO DE PRMEIROS SOCORROS, LEI LUCAS E PREVENCAO A INCENDIOS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO/2025. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
2025/003882	707			5578	JANAINE NASCIMENTO PAZ	188,50	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, JANAINE NASCIMENTO PAZ, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 20/08/2025 AS 7H, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA EM PORTO ALEGRE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
					Total do Dia 18.08:	**3.657,50**		
19.08.2025								
2025/003889	3801			2262	ALCIONE FERREIRA FLOR	185,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
2025/003894	767			5371	ARNALDO DA COSTA LEAL	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUD E ASSIST SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 22/08/2025, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE VITORIA NEU EM SANTA CRUZ PARA EXAMES NO HOSP.. ANA NERY E LEVAR SERVIDORES, ENFERMEIRA MARIA LUIZA E DENTISTA CARLOS PARA CAPACITACAO, NO BARRA SCHOPPING SUL AS 8:30H. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003888	5455	503		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	192,10	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :							
					GUARDANAPO 30 X 30 PCT C/ 50 UN			
					COPO DESCARTAVEM 50 ML COM 100 UNIDADES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAFE SOLUVEL GRANULADO - VIDRO			
					ACUCAR BRANCO CRISTAL, 5KG			
					AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NO CONCURSO DA CUCA DURANTE A EXPOFEIRA DO MUNICIPIO, PROCESSO 503/2025, DISPENSA 461/2025			
2025/003892		5441	502	2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,02	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					GEOMETRIA DE VEICULO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE GEOMETRIA PARA O VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE IYQ-9158,PROCESSO 502/2025, DISPENSA 460/2025. RECURSO 1621 (4220 - CAPS)			
2025/003890		1221			3579 DIEGO TRINDADE HANN	378,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR DIEGO HANN, EM PARTCIPACAO DO FORUM ESTADUAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA EM PORTO ALEGRE, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025. DA SEC DA IN. TUR. COM. CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO			
2025/003887		879	504	2025	4309 E DA C FERREIRA	680,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					LANTERNA DE VEICULO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA (LANTERNA) PARA A VAN SPRINTER JAJ3E31 DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO 504/2025, DISPENSA 462/2025			
2025/003891		2831			4813 JUCEMARA ROSSATO	234,84	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DAS SOBERANAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 13.08.2025 PARA DIVULGACAO DA EXPO NOVA PALMA. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO			
2025/003893		887	501	2025	3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	410,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					GEOMETRIA DE VEICULO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE GEOMETRIA PARA VAN SPRINTER DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA JAJ-3E31,PROCESSO 501/2025, DISPENSA 459/2025			
					Total do Dia 19.08:	**2.212,96**		
20.08.2025								
2025/003896		1150	507	2025	3170 ALCIONI MARION	7.650,00	1	CONSERTO PNEUS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					CONSERTO PNEU DIANTEIRO RETRO			
					CONSERTO PNEU TRASEIRO RETRO			
					VULCANIZACAO PNEU RETRO			
					CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA			
					CONSERTO PNEU DE CACAMBA			
					CONSERTO PNEU CARRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 507/2025, DISPENSA No 465/2025			
2025/003900	5453			3215	ASSOC.COMERCIAL,INDUSTRIAL E SERVICOS-	150.000,00	5	CONTRIBUICOES
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO PARA AUXILIO NAS DESPESAS DA 2a EXPO NOVA PALMA/2025. CONVENIO No 05/2025. BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL No 2.023/2025			
2025/003901	167	505	2025	5227	BELMIRO BARBIERI	300,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					CONSERTO IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER HP 1020			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PROCESSO No 505/2025, DISPENSA No 463/2025			
2025/003906	1081	167	2025	3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	136,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 153/2025, CONTRATO No 33/2025, PARA UTILIZACAO NO HORTO MUNICIPAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					MUDAS DE ALFACE CRESPA			
					MUDAS DE ALFACE AMERICANA			
2025/003903	1147	500	2025	3947	IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA	4.110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IVD 8A10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULA. PROCESSO No 500/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 458/2025. CONTRATO No 80/2025. ART. 75, INCISO I, S7			
2025/003904	1150	500	2025	3947	IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA	3.080,00	1	MAO-DE-OBRA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO V EICULO SAVEIRO PLACA IVD 8A10 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE AGRICULTURA. PROCESSO No 500/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 458/2025. CONTRATO No 80/2025. ART. 75, INCISO I, S7

2025/003907	447	324		2025	5463 IVONI MARIA DALLA NORA TOMAZI	71.601,90	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS TRABALHADAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E HORAS TRABALHADAS DE CAC AMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 324 /2025, PREGAO ELETRONICO 20/2025, REG DE PRECO 12/20 25

HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA

HORAS CAMINHAO CACAMBA

2025/003905	1081	167		2025	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	126,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN TES REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 153/2025, CONTRATO No 32/2025, PARA UTILIZACAO NO HO RTO MUNICIPAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULT URA

SEMENTE DE HORTALICA - MORANGA EMBALAGEM COM NO MINI MO 5 GRAMAS

SEMENTE DE MILHO HIBRIDO DUPLO/SIMPLES OU TRIPLO, DE CICLO PRECOCE. VALIDADE DEZEMBRO/2025

2025/003895	2619	506		2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	3.207,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO

Itens de Empenho :

50 INSERCOES DE SPOT DE 30 EM RADIO; 1 RODALADO EM J ORNAL IMPRESSO, 1 RODAPE NO JORNAL IMPRESSO; 1 PUBLI POSTS NO FACEBOOK E INSTAGRAM; 1 STORY NO INSTAGRAM; 1 PUBLIEDITORIAL ONLINE ABORDANDO TODAS AS ATRACOES DO EVENTO; 7 DIAS DE EXIBICAO EM PAINEL DE LED EM S ANTA MARIA; 1 COBERTURA COM ENTRADAS AO VIVO EM RADI O; 4 ENTRADAS AO VIVO; 1 LIVE NO FACEBOOK

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMPLA DIVULGACAO DA 2a EXPO NOVA PALMA 2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE IN DUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROC ESSO No 506/2025, DISPENSA No 464/2025

2025/003902	130	75		2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDIT AL DO PREGAO No 28/2025, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO INTEGRAL DE CESTAS BASICAS PARA A DEFE SA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO TE RMO DE REFERENCIA. PROCESSO 75/2025, DISPENSA 67/202 5, CONTRATO 15/2025

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003897	1081	167		2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	210,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS SEGU INTES ITENS, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DIS PENSA No 153/2025, CONTRATO No 31/2025, PARA UTILIZA CAO NO HORTO MUNICIPAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA

MUDAS DE TOMATE

SEMENTE HIBRIDA DE SALSA GERMINACAO DE 90%. PUREZA F ISICA MIN DE 99,9%, SEMENTE TRATADA, VALIDADE 2025, EMBALAGEM DE 100GR

Total do Dia 20.08: **240.590,02**

21.08.2025

2025/003931	69	514		2025	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	690,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

CARNE BOVINA (CORTE COSTELA)

CARNE BOVINA(CORTE AMERICANO)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA EL ABORACAO DE JANTAR EM EVENTO OFICIAL COM OS PREFEITO S DA AMCENTRO,PROCESSO 514/2025, DISPENSA 472/2025

2025/003911	3801				4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	478,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARI A DA SAUDE E AS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/003915	3801				5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	532,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SA UDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/003922	767				5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	73,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ARNAL DO DA COSTA LEAL, DESTINO SANTIAGO, SAIDA EM 25/08/2 025 AS 8H, COM OBJETIVO LEVAR AS PACIENTES MARIA CEN IRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA EXAME NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS IT SOCIAL, CONFORME REQUISICAO.

2025/003929	5243	510		2025	5731 AUTOMATIC PREMIUM LTDA	1.292,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					FLUIDO PROTETOR PARA OLEO DE CAMBIO AUTOMATICO			
					OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO AUTOMATICO			
					AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE OLEO DO CAMBIO DO V EICULO JBO3D17 - SPIN SAUDE. DA SEC DA SAUDE E ASSIS T SOCIAL, PROCESSO 510/2025, DISPENSA 468/2025. RECU RSO 2660 (1088 - CRAS)			
2025/003930	4707	510		2025	5731 AUTOMATIC PREMIUM LTDA	450,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					SERVICOS DE MAO DE OBRA			
					AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TR OCA DE OLEO DO CAMBIO DO VEICULO JBO3D17 - SPIN SAUD E. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 510/202 5, DISPENSA 468/2025			
2025/003925	690	511		2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.525,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					AZITROMICINA 500MG			
					CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25			
					CLORIDRATO DE CLORPROZAMINA 100MG			
					IVERMECTINA 6MG			
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA U BS SEDE. DA SEC DA SAUDE EASSIST SOCIAL, PROCESSO 51 1/2025, DISPENSA 469/2025			
2025/003926	690	511		2025	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.530,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG			
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA U BS SEDE. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 5 11/2025, DISPENSA 469/2025			
2025/003924	5442	512		2025	4712 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	950,00	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 PARTICIPANTES DO PROGRAMA VIDA ATIVA DA 3a IDADE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 512/2025, DISPENSA N o 470/2025. RECURSO: 2701 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados			
2025/003914	3801				1744 CLAUDIO PIOVESAN	232,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003921	3801			1744	CLAUDIO PIOVESAN	241,78	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUE O MESMO, EFETUOU PAGAMENTO DO REABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PRATA IYQ 9158 (VEICULO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISNTENCIA SOCIAL), QUE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, AS MAQUINAS DE CARTAO DO POSTO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - AV GOVERNADOR WALTER JOBIN, 376, PATRONATO - SANTA MARIA RS NAO LERAM O CARTAO DE ABASTECIMENTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL,CONFORME REQUISICAO			
2025/003937	4613			704	COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	16,65	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A ACA JUDICIAL. DA SEC DEADMINISTRACAO,CONFORME REQUISICAO			
2025/003934	69	514		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	666,61	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA)			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					ABACAXI			
					QUEIJO PARMESAO RALADO - EMBAL			
					FARINHA DE MANDIOCA			
					SAL GROSSO TEMPERADO			
					SAL TEMPERADO FINO 1KG			
					VINAGRE TINTO DE UVA			
					COLORIFICO EM PO			
					COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT			
					CAFE SOLUVEL GRANULADO - VIDRO			
					PALITO DE MADEIRA			
					GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 20 CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA EL ABORACAO DE JANTAR EM EVENTO OFICIAL COM OS PREFEITO S DA AMCENTRO,PROCESSO 514/2025, DISPENSA 472/2025			
2025/003908	2845				3873 DAIANA BASSO BENETTI	42,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 20.08.2025 NA CIDADE DE S ANTA MARIA EM PARTICIPACAO DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO NO CENTRO DE CONVEN COES DA UFSM. DA SECRETARIA DA SAUDE E AS. SOCIAL, C ONFORME REQUISICAO			
2025/003919	2837				3579 DIEGO TRINDADE HANN	115,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE C OMBUSTIVEL (R$70,00) E REFEICAO (R$45,00)REFERENTE R EUNIAO DA SETORIAL DE TURISMO DA AM CENTRO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025. DA SEC. IND. COM. TUR. CULT. E D ESPORTO, CONFORME REQUISICAO			
2025/003936	69	514		2025	1149 EDERSON MARCITO PIPPI	414,77	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					CARNE BOVINA (CORTE MAMINHA)			
					CALDO DE GALINHA			
					ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE DE UM ANO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA EL ABORACAO DE JANTAR EM EVENTO OFICIAL COM OS PREFEITO S DA AMCENTRO,PROCESSO 514/2025, DISPENSA 472/2025			
2025/003909	2845				4072 FERNANDA MACHADO MELLO	33,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 20.08.2025 NA CIDADE DE S ANTA MARIA EM PARTICIPACAO DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO NO CENTRO DE CONVEN COES DA UFSM. DA SECRETARIA DA SAUDE E AS. SOCIAL, C ONFORME REQUISICAO			
2025/003933	69	514		2025	2475 GILBERTO SECRETTI	776,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					CARNE SUINA (COSTELA)			
					SALSICHAO ARTESANAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA EL ABORACAO DE JANTAR EM EVENTO OFICIAL COM OS PREFEITO S DA AMCENTRO,PROCESSO 514/2025, DISPENSA 472/2025			
2025/003927	690	511		2025	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	180,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					FINASTERIDA 5MG			
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA U BS SEDE. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 5 11/2025, DISPENSA 469/2025			
2025/003917	3801				3926 IVI FACCO STEFANELLO	19,97	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA DE AMBULAN CIA, ONDE ACOMPANHOU O PACIENTE JOSE LUIZ ALVES ATE A CASA DE SAUDE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. CON FORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA:CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45, 00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL , CONFORME REQUISICAO			
2025/003918	3801				5101 LENARA MARCHESAN	95,38	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS PARA LEVAR NO 8o SEMIN ARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO EM SA NTA MARIA, NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME SOLICIT ADO PELA 4a CRS NO CONVITE EM ANEXO. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO			
2025/003932	69	514		2025	4289 MARCOS AURELIO METZTORF	656,81	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					BATATA INGLESA ROSA			
					REPOLHO			
					MACA FUGI			
					OLEO DE SOJA 900ML			
					SAL FNO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG			
					OVOS DE GALINHA EM DUZIA			
					ARROZ PARA RISOTO			
					CARVAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA EL ABORACAO DE JANTAR EM EVENTO OFICIAL COM OS PREFEITO S DA AMCENTRO,PROCESSO 514/2025, DISPENSA 472/2025			
2025/003928	2864	508		2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	450,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					MAO DE OBRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS PLACA IYV8482, SECRETARI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					A MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 508/2025, DISPE NSA No 466/2025			
2025/003910		130			4872 PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRE	483,75	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDIT AL DO PREGAO No 28/2025, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO INTEGRAL DE CESTAS BASICAS PARA A DEFE SA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO TE RMO DE REFERENCIA.			
2025/003913		3801			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	260,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SA UDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003923		767			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIPETTO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 25/08/2025 AS 8H, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE IDELMA ANA LAGO BISELO E ACOMPANHANTE PARA BRAQUITERAPIA NO HOSP. SANTA RI TA AS 14:00h. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFO RME REQUISICAO			
2025/003912		3801			1527 SERGIO MARION VESTENA	95,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SA UDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003935		380	515	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.825,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :							
					BOTINA DE BORRACHA CANO LONGO AQUISICAO DE BOTINAS DE BORRACHA PARA USO PELOS SERV IDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 515/2025, DI SPENSA 473/2025			
2025/003916		3801			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	259,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					UDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
					Total do Dia 21.08:	**14.509,22**		
22.08.2025								
	2025/003945	2437		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARNE BOVINA E SOB RECOXA DE FRANGO PARA ELABORACAO DE JANTAR EM EVENTO OFICIAL DO MUNICIPIO - JANTA DOS PREFEITOS DA AMCENTRO			
					VINAGRE DE ALCOOL - JANTAR DOS PREFEITOS DA AMCENTRO			
					AGUA MINERAL - JANTAR DOS PREFEITOS DA AMCENTRO			
					ANULCAO PARCIAL DE EMPENHO POR NAO SER NECESSARIO TODOS OS PRODUTOS			
	2025/003942	4827	159	2022	3313 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	51.475,77	1	SERVICOS DE LIMPEZA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, MANEJO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, SENDO A DESTINACAO FINAL DOS MESMOS EM LOCAL LICENCIADO E APROVADO PELOS ORGAO AMBIENTAIS COMPETENTES, CONFORME CONCORRENCIA No05/2022, PROCESSO LICITATORIO No159/2022, HOMOLOGADO EM 27/06/2022, CONTRATO No50/2022, TERMO ADITIVO No31/2024			
	2025/003941	690	516	2025	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,00	1	MEDICAMENTOS
					Itens de Empenho :			
					ACICLOVIR 200MG			
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS CENTRO. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 516/2025, DISPENSA 474/2025			
	2025/003943	621	517	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.090,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO SEPARADOR			
					CUICA DUPLA DE FREIO TRASEIRA			
					OLEO 5W40			
					DIAFRAGMA CUICA DE FREIO			
					REDUTOR			
					REPARO ESTABILIZADOR (OLEO)			
					OLEO LUBRIFICANTE P/ CAIXA E DIFERENCIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IYW 9I36, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 517/2025, DISPENSA No 475/2025			
2025/003944		625	517	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.290,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					MAO DE OBRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IYW 9I36, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 517/2025, DISPENSA No 475/2025			
2025/003938		4600	509	2025	5326 LUCAS ALVES VIEIRA	2.000,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :							
					SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASS			
					DESPESA COM TRANSPORTE DE ATLETAS DO RT TABAJARA ATE O MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA SERIE PRATA MASCULINO. PROCESSO 509/2025, DISPENSA 467/2025			
2025/003940		2863	508	2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	155,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA AGRALE			
					BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA			
					PARAFUSO 14X90			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS PLACA IYV8482, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 508/2025, DISPENSA No 466/2025			
2025/003939		1283	310	2025	5689 XPRO ARBITRAGEM LTDA	1.760,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALAO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO 310/2025, PREGAO ELETRONICO 19/2025, CONTRATO 54/2025 .			
					Total do Dia 22.08:	**58.877,05**		
25.08.2025								
2025/003948		2821			4257 ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN, CONFORME ODECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, QUE VIAJOU A SANTA MARIA, PARA REUNIAODOS (AS) SEC. EDUCACAO DA AMCENTRO, NO DIA 21/08/2025 , A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/003954	2451				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.184,40	1	ESTAGIARIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIA DA FARMACIA DO MES DE AGOSTO DE 2025. DA SEC D A SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

MELISSA FACCO SEVERO

2025/003955	2547				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	907,20	1	ESTAGIARIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO DE 2025. DA SEC MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISI CAO E RELATORIO EM ANEXO

MANUELA RENNER BUENO

2025/003956	2420				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.296,00	1	ESTAGIARIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MES DE AGOSTO DE 2025. DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISI CAO E RELATORIO EM ANEXO

LARISSA MANFIO REDIN

2025/003957	3701				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	5.058,00	1	ESTAGIARIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIOS(AS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE AGOST O DE 2025. DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RE QUISICAO E RELATORIO EM ANEXO

CHAYANE MICHELIN CARGNIN

EMANUELLY MARQUES DIAS

EZIELI MAIA RODRIGUES

NATHANI DE LIMA GOMES

GABRIELI GOMES

GRAZIELLE SILVA

2025/003958	5165				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	12.027,96	1	ESTAGIARIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIOS(AS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE AGOST O DE 2025. DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RE QUISICAO E RELATORIO EM ANEXO

ANA CRISTINA RENNER DOS SANTOS

AMABEL CASSOL

DJENIFFER DO PRADO VESTENA

HENRIQUE STEFANELLO BUZANELLO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ISABEL EUNICE SCHIRMER			
					JAMIELE BAGGIO MARIO DA ROSA			
					LUCIANA DE OLIVEIRA CARGNIN			
					MRCIANE DALLA NORA			
					MARIA EDUARDA FRANCA DALLA NORA			
					MICHELE SOUZA CAMILO			
					PAULINY VITORYA DE ASSIS SEVERO			
					PIETRA DE SOUZA CAMILO			
					RAIANNY DA SILVA TRENTIN			
					MURIAN RYAN PAUL ULLMANN			
					GABRIELLY DE SOUZA ANDRADE			
					GABRIELA CASSOL			
2025/003959	3152				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.821,60	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIO DO FORUM DO MES DE AGOSTO DE 2025. DA SEC MUNI CIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO E RELATO RIO EM ANEXO			
					DJULLY TEMP			
2025/003953	767				1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CLAUDIO PIOVESAN, D ESTINO POTO ALEGRE, SAIDA EM 27/08/2025 AS 9H, COM O BJETIVO DE LEVAR PACIENTE IDELMA ANA LAGO BISELO E A COMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSP. SANTA RITA AS 14: 00H. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFOME REQUIS ICAO			
2025/003961	5458	519		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	395,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					BLOCOS FICHA DE IDENTIFICACAO DO PROFISSIONAL CBO 35 2210 PAPEL 63GR IMPRESSAO FRENTE E VERSO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL GRAFICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PELA VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 519/2025, DIS PENSA No 477/2025			
2025/003962	5459	519		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.285,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					BANNER INFORMATIVO HIPERTENSAO ARTERIAL 80X120 CM IM PRESSAO EM LONA ACABAMENTO BASTAO CIMA E EM BAIXO			
					BANNER INFORMATIVO DIABETES 80X120 CM IMPRESSAO EM L ONA ACABAMENTO BASTAO CIMA E EM BAIXO			
					IMA DE GELADEIRA INFORMATIVO HIPERTENSAO ARTERIAL 12 X8 CM			
					CARTAO CONTROLE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO 28X11 CM PAPEL 180GR IMPRESSAO 1X1 COR ACABAMENTO 2 VINCOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL GRAFICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PELA VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 519/2025, DIS PENSA No 477/2025			
2025/003947	384			3304	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	125,40	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RRT DO P ROJETO DE RETIFICACAO ADMINISTRATIVA DA MATRICULA No 23.474. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME R EQUISICAO			
2025/003950	2821			1068	DELCI ARLI NEUENFELDT	90,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA O MOT ORISTA DELCI NEUENFELDT, CONFORME O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, QUE VIAJOU A FAXINAL DO SO TURNO, NOS DIAS 19/08/2025 E 20/08/2025, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
2025/003951	3801			2927	FABIANA GARDIN PERIPOLLI	55,89	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS PARA LEVAR NO 8o SEMIN ARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO EM SA NTA MARIA, NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME SOLICIT ADO PELA 4a CRS NO CONVITE EM ANEXO. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003949	2821			3497	GILBERTO REDIN	65,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE ALMOCO E CAFE PAR A O MOTORISTA GILBERTO REDIN, CONFORME O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, QUE VIAJOU A SANTA MA RIA, NO DIA 21/08/2025, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRE TARIA DE EDUCACAO.			
2025/003952	3801			5110	MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING	85,88	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS PARA LEVAR NO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO EM SANTA MARIA, NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME SOLICITADO PELA 4a CRS NO CONVITE EM ANEXO. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003960		767			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL SANDRO FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 29/08/2025 AS 4H E RETORNO NOMESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A SERVIDORA ANDRINARA FACCO, PARA UM ENCONTRO COM OS RTS ATUALIZACAO DO CODIGO DE ETICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, HOTEL PLAZA SAO RAFAEL CENTRO HISTORICO, DAS 09:00 ATE AS 17:00H. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/003946		433 518		2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.860,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					OLEO SAE 80W			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 518/2025, DISPENSA No 476/2025			
					Total do Dia 25.08:	**26.554,33**		
26.08.2025								
2025/004169		767			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	73,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ALCIONE FERREIRA FLOR, DESTINO SAO SEPE SAIDA EM 28/08/2025 AS 6 H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA AS 13H,COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARIA CELINA GOMES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAO SEPE AS 7:00 HORAS. DA SEC DA SAUDEE ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004154		2821			4257 ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN	32,15	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN, CONFORME O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, QUE VIAJOU A SANTA MARIA, PARA O PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DA POLITICA NACIONAL DE EQUIDADE PARA AS RELACOES ETNICO- RACIAIS E EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA (PNEERQ) 8o REGIONAL, NO DIA 25/08/2025, A SERVICO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
2025/004152		767			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	126,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ANDRE BAPTAGLIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 26/08/2025 AS 9H, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ROGERIO P. SCOLARI E ACOMPANHANTE, NO HOSP. MOINHOS DE VENTO PARA UMA CONSULTA. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO.			
2025/004151	767				5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 28/08/2025 AS 7H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE ANGELA ALINE PADILHA PARA CONSULTA NO HOSP. DE CLINICAS AS 16:00H. E TRAZER PACIENTE ROGERIO SCOLARI E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR DO MOINHOS DE VENTO. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004145	4094		520	2025	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	386,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					ARPEJO 20 MG SUSPENSAO ORAL 30 ML			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ADALBERTO PIOVESAN, PROCESSO No 520/2025, DISPENSA No 478/2025			
2025/004051	3507				854 CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL.	7.590,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004155	2821				5638 DAIANE FAGAN ROSSATO	39,11	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A COORDENADORA GERAL DA EDUCACAO, DAIANE FAGAN ROSATTO, CONFORME O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, QUE VIAJOU A SANTA MARIA, PARA O PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DA POLITICA NACIONAL DE EQUIDADE PARA AS RELACOES ETNICO- RACIAIS E EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA (PNEERQ) 8o REGIONAL, NO DIA 25/08/2025, A SERVICO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
2025/004146	4816		360	2025	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	4.995,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, ORIUNDOS DO PROCESSO No360/2025, PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025			
					CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO UNIVERSAL COM 1 PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO, UTILIZADO PARA UNIR CONEXOES DE ALUMINIO OU CABOS DE COBRE, COM ANT-OXIDO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

RRACHADO, COM ISOLAMENTO ELETRICO;

FITA ISOLANTE PARA ISOLAMENTO ELETRICO, COM 19MM DE LARGURA, ROLOS COM 20 METROS;

LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 15W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E-27;

LAMPADA DO TIPO TUBULAR, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 20,5W, COM COMPRIMENTO DE 1.214MM, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM CONEXAO DO TIPO T8 , SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR;

REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 100W, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA;

REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 200W, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA;

REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 50W, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA;

2025/004173	4405				3488 DIANE STEFANELLO	40,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA RAPS - 4a CRS NO DIA 26/08/2025. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/004164	3801				2927 FABIANA GARDIN PERIPOLLI	42,70	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00ALMOCO/ JANTA R$ 45,00

2025/004144	4094	521		2025	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	593,40	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					ARIPIPRAZOL 10 MG C/30 CP			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA DOACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESS O No 521/2025, DISPENSA No 479/2025			
2025/004084	94			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.980,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004087	150			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.072,74	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004089	241			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.662,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004090	270			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	507,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004093	368			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	8.623,89	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004096	431			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	4.949,73	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004099	514			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.609,01	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004102	574			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.613,45	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004103	618			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.012,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004106	705			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	733,70	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004108		763		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	12.186,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004111		1013		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	5.835,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004114		1098		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	4.027,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004115		1199		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	821,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004117		1314		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	21.814,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004119		1391		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	32.621,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004120		1393		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	12.860,02	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004121		1399		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.814,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004123		1499		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	898,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004125		1533		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.938,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004126		1546		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	34.423,02	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004129	2694			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	9.260,05	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004131	2804			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	2.369,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004136	4402			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	3.634,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004137	4403			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.816,91	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004141	5277			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	504,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004149	69			2475 GILBERTO SECRETTI	170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA COOFEE BREACK DE EVENTO OFICIAL (REUNIAO DE PREFEITOS DA REGIAO DA AMCENTRO). DO GA BINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO			
	2025/004156	2821			5650 GILIARD ULIANA BARBIERI	53,96	1	RESSARCIMENTOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA GILIARD ULIA NA BARBIERI, CONFORME O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AG OSTO DE 2023, QUE VIAJOU A SANTA MARIA, NO DIA 25/08 /2025, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO .			
	2025/004139	5196			5614 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RS	898,28	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004080	58			85 IPERGS	860,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004082	88			85 IPERGS	1.379,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004085	143		85	IPERGS		18.037,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004088	233		85	IPERGS		719,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004091	359		85	IPERGS		2.440,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004094	422		85	IPERGS		1.006,07	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004097	506		85	IPERGS		204,46	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004100	564		85	IPERGS		3.493,65	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004104	699		85	IPERGS		321,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004107	751		85	IPERGS		551,35	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004109	1006		85	IPERGS		1.185,45	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004112	1092		85	IPERGS		428,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO			
					NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004124	1531		85	IPERGS		335,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004128	1967			85	IPERGS	204,46	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004130	2698			85	IPERGS	3.121,35	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004133	3821			85	IPERGS	6.707,02	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004135	4401			85	IPERGS	558,60	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004168	3801			3705	LACIANE ROMERO VIEIRA	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAM ENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONF ORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE D ETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45, 00. DA SEC DA SAUDE EASSIT SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO			
2025/004165	3801			5101	LENARA MARCHESAN	44,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAM ENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONF ORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE D ETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45, 00			
2025/004174	3801			5101	LENARA MARCHESAN	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DE REUNIAO NO CEREST DIA 26/08/2025, O DIA TO DO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 20 23 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANT A R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORM E REQUISICAO EM ANEXO			
2025/004170	3801			5468	LILIANE TOMAZI VESTENA	35,36	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004172	3801			5110	MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004171	3801			3707	MARIA TOMAZI VESTENA	36,72	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004150	1001			5748	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	79.777,63	1	SERVICOS DE ASSISTENCIA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CONFORME DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PEDIDO DE MEDIDA DE PROTECAO No500091306.2121.8.21.0096/RS, DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, NA ENTIDADE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DA MENOR B.B DECORRENTE DE PENDENCIAS DA ADMINISTRACAO ANTERIOR (19/06/2024 ATE O MOMENTO) E QUE HORA A QUITACAO SE FAZ NECESSARIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO.			
2025/004148	1559	75	2025	4213	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO No 29/2025, AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO75/2025, DISPENSA 67/2025, CONTRATO 15/2025			
2025/004142	5301	522	2025	5255	OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					CORREIA DENTADA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S PIN PLACA IYQ 9158 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 522/2025, DISPENSA No 480/2025. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)			
2025/004143	5441	522		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	300,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					MAO DE OBRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S PIN PLACA IYQ 9158 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 522/2025, DISPENSA No 480/2025. RECURSO 1621 (4220 - CAPS)			
2025/003965	90		1		PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	27.546,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003991	1501		1		PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	160,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004002	3338		1		PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	5.813,77	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004021	3377		1		PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	1.301,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004028	3416		1		PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	6.856,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004037	3460		1		PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	971,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004052	3553		1		PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	7.672,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003966	145		2		PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	23.184,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004003	3339			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	4.931,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004029	3417			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	8.162,43	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004063	4284			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	189,73	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004065	4344			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	941,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004079	5460			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	3.324,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003984	1197			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	4.179,99	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003985	1217			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	24.602,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004019	3371			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	911,28	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004020	3372			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	954,28	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004034	3448			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	1.486,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003978	701			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	10.947,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003979		753		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	54.367,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003980		1008		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.947,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003986		1377		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	125.146,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003987		1379		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	52.314,82	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003988		1401		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	37.402,10	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003993		1511		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.160,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003997		3241		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.717,60	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003998		3242		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.541,01	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003999		3248		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.060,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004013		3352		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	655,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004014		3353		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	10.922,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004015	3357		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	16.533,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004016	3358		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.401,67	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004017	3364		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.429,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004025	3396		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	486,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004026	3397		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.624,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004033	3442		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.486,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004043	3473		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	655,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004044	3474		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	10.873,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004045	3478		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	15.863,61	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004046	3479		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.738,21	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004047	3485		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.489,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004055	4112		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.008,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004056	4119		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.666,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004058	4160		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.080,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004060	4259		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	39.274,29	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004061	4260		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.953,25	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004062	4265		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	7.416,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004064	4286		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.502,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004067	4391		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.665,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004068	4392		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.865,21	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004069	4393		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	933,05	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004071	4523		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.645,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004072	4538			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	34.468,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004073	4618			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.240,58	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004074	4619			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	297,37	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004076	4885			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.286,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004078	5401			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	17,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003967	235			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.686,86	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003968	268			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.034,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003969	361			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	70.654,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003970	366			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.428,91	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003971	424			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	32.540,79	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003972	429			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	5.456,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003992		1509		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	320,46	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004004		3340		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.062,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004005		3343		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.992,02	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004006		3344		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	4.835,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004030		3422		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.850,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004035		3450		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	610,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004036		3457		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	813,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004038		3464		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.520,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004039		3465		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.408,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004053		4105		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	4.119,07	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004070		4399		3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	7.672,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004075	4654			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	492,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003973	508			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	24.951,91	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003974	512			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.123,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003975	566			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	11.244,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003976	614			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.589,64	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003977	616			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.643,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003990	1424			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	114.271,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003995	3106			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	472,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003996	3229			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.338,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004000	3267			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.014,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004007	3345			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	10.308,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004008	3346			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	917,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004009	3347			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.634,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004010	3348			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.061,75	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004011	3349			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.439,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004012	3350			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.075,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004022	3384			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.775,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004023	3387			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.035,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004024	3388			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	443,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004031	3423			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.441,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004032	3427			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.441,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004040	3467			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	691,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004041	3468				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.831,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004042	3471				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.109,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004049	3502				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	57.684,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004050	3503				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	11.622,56	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004054	4106				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.691,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004057	4157				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	8.688,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004066	4346				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.099,24	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004077	4978				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.624,13	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003981	1094				123 PESSOAL DA SMADEMA	21.439,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/003989	1413				123 PESSOAL DA SMADEMA	1.598,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004018	3369				123 PESSOAL DA SMADEMA	2.291,96	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004048	3490			123 PESSOAL DA SMADEMA	3.384,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004059	4195			123 PESSOAL DA SMADEMA	7.672,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/003963	60			296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	32.109,38	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/003964	61			296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	5.213,77	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004001	3335			296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	491,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004027	3414			296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	3.931,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004081	63			136 PREVIDENCIA SOCIAL	2.222,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004083	92			136 PREVIDENCIA SOCIAL	997,43	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004086	147			136 PREVIDENCIA SOCIAL	432,21	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004092	364			136 PREVIDENCIA SOCIAL	5.212,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
	2025/004095	427			136 PREVIDENCIA SOCIAL	2.100,22	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004098	510				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.376,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004101	570				136 PREVIDENCIA SOCIAL	649,22	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004105	703				136 PREVIDENCIA SOCIAL	997,41	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004110	1011				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.849,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004113	1096				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.728,62	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004118	1389				136 PREVIDENCIA SOCIAL	2.050,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004122	1426				136 PREVIDENCIA SOCIAL	865,50	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004127	1965				136 PREVIDENCIA SOCIAL	946,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004132	3038				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.518,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004134	3851				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.057,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004138	5159				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.935,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004147	1081	167		2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	90,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN TES, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 153/2025, CONTRATO No 31/2025, PARA UTILIZACAO NO H ORTO MUNICIPAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA			
					MUDAS DE TOMATE			
2025/004140	5197				5613 RPPS SAO JOAO DO POLESINE	2.280,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRO NAIS DO MES DE AGOSTO DE 2025			
2025/004167	3801				4514 TATIELE GARDIN	44,94	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAM ENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONF ORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE D ETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45, 00. DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004153	3801				2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	111,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE R EFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E A SSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REUQISICAO			
2025/004166	767				2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A O MO TORISTA VALMIR MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA E M 01/09/2025 AS 8H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJET IVO DE LEVAR A PACIENTE IDELMA ANA LAGO BISELLO E AC OMPANHANTE SIDMARA PARA BRAQUEOTERAPIA NO HOSP. SANT A RITA AS 13:00H. E LEVAR PACIENTE LACIANE ROMERO VI ERA E MARCELO PARA CONSULTA NO HOSP. CONCEICAO.			
					Total do Dia 26.08:	**1.501.778,96**		
27.08.2025								
2025/004179	4687	526		2025	5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	1.114,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS DE ACO			
					TERMINAL RETO 1" 3/4			
					CAPA SEM DESCASQUE 3/4			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
					TERMINAL FACE PLANA 90o 11/16			
					CAPA SEM DESCASQUE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRAS HIDRAULICAS PARA VEICULO MOTO NIVELADORA CASE XXX 0000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PRO CESSO 526/2025, DISPENSA 483/2025.			
2025/004178	542	527		2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,24	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
					Itens de Empenho :			
					MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANI			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL E SERVICO DE MCAO DE OBRA PARA TROCA DO FILTRO D E DIESEL DO VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO ,PROCESSO 527/2025, DISPENSA 484/2025			
2025/004180	5149	528		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					CHA SACHE - CAIXA C/ 10 UNIDAD			
					PRESUNTO FATIADO			
					QUEIJO FATIADO			
					PAO DE SANDUICHE FATIADO			
					CAFE TORRADO E MOIDO - EMBALAG			
					PAO DE CACHORRO QUENTE			
					MARGARINA COM SAL - EMBALAGEM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O CRAS E O CAPS DA SECRETARIA M UNICIPLA DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO 528/ 2025, DISPENSA 485/2025. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)			
2025/004181	5235	528		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,06	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE			
					OLEO DE SOJA 900ML			
					OVOS DE GALINHA EM DUZIA			
					LEITE INTEGRAL, 1 LIT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O CRAS E O CAPS DA SECRETARIA M UNICIPLA DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO 528/ 2025, DISPENSA 485/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)			
2025/004187	5300	529		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,88	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :							
					COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A UNIADDE BASICADE SAUDE,PROCESSO 529/ 2025, DISPENSA 486/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
2025/004191	529	527		2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL E SERVICO DE MCAO DE OBRA PARA TROCA DO FILTRO D E DIESEL DO VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO ,PROCESSO 527/2025, DISPENSA 484/2025			
2025/004195	5348	101		2025	5611 CRISTIAN MELLO LENCINI	3.000,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASS ESSORIA, CADASTRAMNETO E APROVACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INISTRACAO, CONFORME PROCESSO 101/2025, DISPENSA 91/ 2025, CONTRATO 18/2025.			
2025/004194	3801				1726 CRISTIANE RAQUEL DE PELLEGRIN	65,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A PLANTAO NA EXPOFEIRA NOS DIAS 22/0 8/25 E 23/08/25. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SO CIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004176	4405				2416 DELCIA JULIANA SARI DALCIN	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DE REUNIAO DA CIRC NO DIA 26/08/2025, O DIA T ODO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2 023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JAN TA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFOR ME REQUISICAO			
2025/004185	5463	525		2025	1827 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO	3.200,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :							
					SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS INTERM UNICIPAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					RESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO D E SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO NA CID ADE DE AGUDO/ RS,PROCESSO 525/2025, DISPENSA 482/202 5. RECURSO 1621 (4220 - CAPS)			
2025/004192	4475				3624 GEANE CANCIAN	31,81	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO DA CONSELHEIRA TUTELAR GEANE CANCIAN ONDE PART ICIPARAM DE CAPACITACAO 35 ANOS DO ECA, COM CARGA HO RARIA DE 8HS, REALIZADA NO DIA 20/08/2025, NO MUNICI PIO DE SANTA MARIA / RS. DO GABINETE DA PREFEITA, CO NFORME REQUISICAO			
2025/004175	4405				5578 JANAINE NASCIMENTO PAZ	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DE REUNIAO DA CIRC NO DIA 26/08/2025, O DIA T ODO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2 023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JAN TA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFOR ME REQUISICAO			
2025/004186	3801				5110 MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING	88,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A PLANTAO NA EXPOFEIRA NOVA PALMA NO S DIAS 23/08/25 E 24/08/25. CONFORME DECRETO No 3. 9 85 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANC HE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/004182	588	524		2025	3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	30,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					RALOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 524/202 5, DISPENSA No 481/2025			
2025/004193	4475				4897 ODILA BINOTTO ROSSATO	41,34	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO DA CONSELHEIRA TUTELAR ODILA ROSSATO, ONDE PAR TICIPOU DE CAPACITACAO 35 ANOS DO ECA, COM CARGA HOR ARIA DE 8HS, REALIZADA NO DIA 20/08/2025, NO MUNICIP IO DE SANTA MARIA / RS. DO GABINETE DA PREFEITA, CON FORME REQUISICAO			
2025/004177	5444	267		2022	145 PAUSE & PERIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	3.726,17	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESS ORIA ESPECIALIZADA - DPM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO No267/2022, INEXIGIBILI DADE No03/2022, HOMOLOGADO EM 06/07/2022, CONTRATO N			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					o53/2022, TERMO ADITIVO No36/2025			
2025/004183	588	524		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	204,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					CANO DE 100 MM			
					JOELHO DE 100MM			
					PROLONGADOR PARA PINTURA 2M			
					VEDA VASO (BORRACHA)			
					FITA VEDA ROSCA			
					TAMPAO 25 COM ROSCA			
					TAMPAO 20 COM ROSCA			
					REJUNTE BRANCO			
					TAPA FUROS DE TETO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 524/202 5, DISPENSA No 481/2025			
2025/004184	2912	524		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	290,11	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					TOMADAS COM 03 INTERRUPTORES			
					TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL E AJUSTAVEL SIFAO CROMADO			
					CAIXA DE DESCARGA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE CONSTRUCAO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 524/202 5, DISPENSA No 481/2025			
2025/004189	441	530		2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.745,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					LUVA CARDAN			
					PONTEIRA CARDAN			
					CRUZETA DE CARDAN			
					SOLDA MIG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARDAN DA CACAMBA IOX1199 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,P ROCESSO 530/2025, DISPENSA 487/2025			
2025/004190	446	530		2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	420,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

Itens de Empenho :

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARDAN DA CACAMBA IOX1199 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,PROCESSO 530/2025, DISPENSA 487/2025

Total do Dia 27.08: **15.072,03**

28.08.2025

2025/004200	3549	3		2025	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	4.332,00	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

2025/004206	593	124		2024	5464 CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA	1.311,36	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE OFICINAS DE TEORIA E PRATICA DA ARTE CAPOEIRA, FOLGUEDOS, PERCUSSAO E EXPRESSAO CORPORAL OFERTADOS PELA SMED NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO , E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. PROCESSO 124/2024, PREGAO ELETRONICO 21/2024, CONTRATO 35/2024, TERMO ADITIVO 31/2025

REFERENTE A AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

2025/004204	767				1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EIA DIARIA AO MOTORISTA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CLAUDIO PIOVESAN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 02/09/2025 AS 4H, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE VALDIRA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSP.. CONCEICAO AS 9:00H. DA SEC DA SAUDE EASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/004202	2539	3		2025	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	222,50	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 05/2025

BANHA DE PORCO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/004203	3550	420		2025	5747 JOCELI PEREIRA	3.822,23	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No420/2025, CHAMADA PUBLICA No 02/ 2025, HOMOLOGADO EM 16/07/2025, CONTRATO No 79/2025

MASSA CASEIRA

PAO SOVADO

CUCA

BISCOITO COLONIAL

PAO RECHEADO COM CARNE MOIDA

2025/004199	2539	420		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	206,64	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No420/2025, CHAMADA PUBLICA No 02/ 2025, HOMOLOGADO EM 16/07/2025, CONTRATO No 78/2025

REPOLHO VERDE

2025/004201	2539	3		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.249,65	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

BERGAMOTA

LARANJA

2025/004196	130	75		2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDIT AL DO PREGAO No 30/2025, AQUISICAO TUBOS, GALERIAS E MEIO FIO DE CONCRETO, AREIA, BRITA, PO DE BRITA E B LOCO UNISTEIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PROCE SSO 75/2025, DISPENSA 67/2025, CONTRATO 15/2025

2025/004209	1917	75		2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDIT AL DO PREGAO No 31/2025, AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS PARA O CRAS, CAPS, ESFQ E UBS, NA FORMA DE RE GISTRO DE PRECOS. PROCESSO 75/2025, DISPENSA 67/2025 , CONTRATO 15/2025

2025/004207	2796				5749 ROGER DE ARRUDA KESSLER	2.089,84	1	SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO 5000808-87.2025.8.21.0096 DO EX FUNCIONARIO DOUGLAS TRAESEL PACHECO.			
	2025/004198	3801		2753	VALMIR MAZARRO MANFIO	210,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
	2025/004208	3801		2997	VIVIANE STEFANELLO ROSSATO	44,94	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, CONFORME SOLICITADO NO CONVITE EM ANEXO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00			
					Total do Dia 28.08:	**13.953,40**		
29.08.2025								
	2025/004220	767		4686	ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ANDRE BAPTAGLIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 03/09/2025, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ROGERIO P. SCOLARI E ACOMPANHANTE, NO HOSP. MOINHOS DE VENTO PARA UM RETORNO. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
	2025/004224	3801		3636	BERNARDETE ULIANA	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 28.08.2025 NA CIDADE DE AGUDO EM PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS: SOMOS TODOS AFETADOS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME ERQUISICAO			
	2025/004211	2839		5004	BETANIA ULIANA BARBIERI	42,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ATUALIZACAO "ATENCAO PSICOSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS" REALIZADO PELA FUNDACAO OSVALDO CRUZ NO DIA 28/08/2025 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO. DA SEC DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/004210	2839		1999	CLAUCIANE GARLET STEFANELLO	42,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ATUALIZACAO "ATENCAO PSICOSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS" REALIZADO PELA FUNDA CAO OSVALDO CRUZ NO DIA 28/08/2025 NA CAMARA MUNICIP AL DE VEREADORES DE AGUDO. DA SEC DA AGRICULTURA, CO NFORME REQUISICAO

	2025/004230	593 35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	6.710,48	1	SERVICO DE APOIO AO ENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS FONOA UDIOLOGOS, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGA PARA CRIA NCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SAO DIAGNOSTICADAS COM CID. COMO FORMA DE AJUDA-LAS NO PROCESSO DE ENSI NO-APRENDIZAGEM, OFERTOU-SE OS ATENDIMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE. DA SEC DA EDUCACAO, CONFORME REQUISIC AO

	2025/004228	2538 2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	51,26	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, CONFORME PROC ESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOL OGADO EM 26/02/2025, REGISTRO DE PRECOS No 05/202

ARROZ PARBORIZADO

ARROZ PARA RISOTO

BATATA INGLESA

CEBOLA

CACAU EM PO, 200G

EXTRATO DE TOMATE, 340G

FARINHA DE MILHO MEDIA

FRANGO COXA E SOBRECOXA

LEITE

MORANGA CABOTIA

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

QUEIJO PRMESAO RALADO, PAC 40G

REQUEIJAO CREMOSO

SAGU, 500G

SAL FINO IODADO

VINAGRE DE MACA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/004225	5466				154 CREA-RS	103,03	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA PARA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE LEV ANTAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO BA LNEARIO MUNICIPAL E PASSAGEM MOLHADA SOBRE O ARROIO SARACURA SANTA LUZIA, E ELABORACAO DE PLANO DE TRABA LHO E RELATORIO DIAGNOSTICO REC-RS-4313102-20250730-01

2025/004226	4405				2712 DAIANE HERNANDES VELASQUES	40,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 28.08.2025 N A CIDADE DE AGUDO EM PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS: SOMOS TODOS AFETADOS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIEN TAIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SEC DA SAUD E E ASSIST SOCIAL, CONFORME ERQUISICAO

2025/004223	4405				3488 DIANE STEFANELLO	34,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 28.08.2025 NA CIDADE DE AGUDO EM PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS: SOMOS TODOS AFETADOS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENT AIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME ERQUISICAO

2025/004229	4252				4154 EDELA NIVIA MUNDT	42,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 28.08.2025 NA CIDADE DE AGUDO EM PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS: SOMOS TODOS AFETADOS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENT AIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SECRETARIA D A SAUDE E AS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO.

2025/004222	3744	534		2025	2370 FLAVIO PICCIN	3.665,00	1	MATERIAL PARA USO VETER

Itens de Empenho :

VACINA INATIVA CONTRA A RAIVA DE CAES E GATOS DOSE D E 1 ML

SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER-LOK DE 5 ML COM AGULHA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL MEDICO VETERINARIO PARA USO NA CAMPANHA DE VACINA CAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS 2025, SECRETARIA MU NICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 534/2025, DISPEN SA No 490/2025

2025/004218	5137				888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	173.200,49	1	Passivo Atuarial Amorti

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DO DEFICIT TECNICO ATUARIAL REFERENTE AO ANO DE 2 025. (AGOSTO A NOVEMBRO 2025)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/004215	3801				3926 IVI FACCO STEFANELLO	105,02	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NOS DIAS: 22.08.2025 DEVIDO PLANTAO NA EXPO NOVA PALMA, 23.08.2025 NA CI DADE DE SANTA MARIA EM VIAGEM COM AMBULANCIA PARA AC OMPANHAR A GESTANTE VANESSA DA R. FELICIO ATE O HUSM PARA INTERNACAO E NO DIA 28.08.2025 NA CIDADE DE AG UDO EM PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE DESASTRES AMB IENTAIS: SOMOS TODOS AFETADOS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EMDESASTRES SOCIOAMBIENTAIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCI AL, CONFORME REQUISICAO

2025/004212	4252				5595 JAQUELINE MACHADO SAVIANO	34,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 28.08.2025 NA CIDADE DE AGUDO EM PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS: SOMOS TODOS AFETADOS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENT AIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/004214	3801				5750 JULIA CEREZER	39,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 28.08.2025 NA CIDADE DE AGUDO EM PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS: SOMOS TODOS AFETADOS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENT AIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/004219	1960	535		2025	959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	5.200,00	1	FESTIVIDADES E HOMENAGE

Itens de Empenho :

SERVICOS DE DECORACAO

EMPENHO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DECORACAO DO EVENTO "JANTAR DE HONRA AO MERITO E TRO FEU IMPRENDITORE",EM PARCERIA DA ADMINISTRACAO MUNIC IPAL ,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ACIS DO MUNIC IPIO, PROCESSO 535/2025, DISPENSA 491/2025.

2025/004227	5114	43		2025	5624 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.569,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ATENCAO BASICA PRIMA RIA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCES SO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2 025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA No09/2025. RECURS O 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR). DA SECRETARIA DA SAUDE E AS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

PAPEL TOALHA ROLO OFFICE BRANCA, FOLHA SIMPLES, 20 X 200 M

2025/004234	1975				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.352,00	1	INSS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COTA PATRONAL 20% MEI DO MES DE AGOSTO DE 2025			
					EMP 3904 - IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA - NF2 DE R$3. 080,00			
					EMP 3619 - CLARINDO VESTENA - NF 7 DE R$1.380,00			
					EMP 3387 - CLARINDO VESTENA - NF5 DE R$300,00			
					EMP 3624 - PATRICK BAGIOTTO - NF 21 DE R$2.000,00			
2025/004235	1975			136	PREVIDENCIA SOCIAL	221,40	1	INSS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COTA PATRONAL 20% DE RPA DO MES DE AGOSTO DE 2025			
					EMP 3766 DE R$ 175,00 - JAQUELINE MARQUES SANTILHANO			
					EMP 3765 DE R$466,00 - TAMIRES WEISS DA SILVA			
					EMP 3767 DE R$466,00 - JANETE MORAIS POHLMANN DA ROS A			
2025/004221	4687	533		2025 1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.645,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					CAIXA DE ENGRENAGENS COMPLETA CALCAREADEIRA IFS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA P ARA CONSERTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA DA PATRULHA AGRI COLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESS O No 533/2025, DISPENSA No 489/2025			
2025/004233	4252			3087	VANESSA LORENZONI FORGIARINI	79,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 26.08.2025 NA CIDADE DE SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO D O GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA RAPS 4a CRS E, NO DIA 2 8.08.2025 NA CIDADE DE AGUDO EM PARTICIPACAO DE SEMI NARIO SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS: SOMOS TODOS AFETAD OS DO MESMO MODO? ATENCAO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS: O CUIDADO NO CAMINHO DAS AGUAS. DA SECRETARIA DA SAUDE E AS. SOCIAL, CONFORME REQUISICA O			
2025/004216	3801			5751	VITORIA RECH NEU	90,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, NO DIA 2 0/08/25 ONDE PARTICIPOU DO 8o SEMINARIO REGIONAL INT EGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO, O DIA TODO, NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM, E DIA 24/08/25 DEVIDO PLANTA O NA EXPO NOVA PALMA. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00 DA SEC DA SAUDE E ASSIS T SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2025
Data Final de Emissao .....: 31.08.2025
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/004213	1283	310	2025	5689 XPRO ARBITRAGEM LTDA	1.760,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SER VICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALAO PARA O CAMPE ONATO MUNICIPAL. PROCESSO 310/2025, PREGAO ELETRONIC O 19/2025, CONTRATO 54/2025.

Total do Dia 29.08:	**199.191,18**
Total do Mes 08:	**3.566.887,53**
Total Geral .:	3.566.887,53

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