Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2025								
0	2025/004264	5365	486	2025	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	6.965,55	1	COMBUSTIVEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBU STIVEL DO TIPO DIESEL S10, REFERENTE AO PROCESSO LIC ITATORIO No 486/2025, PREGAO ELETRONICO No 27/2025, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA DISTRIB UICAO DE AGUA PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE NOVA PA LMA/RS

COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10

0	2025/004263	3550	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	588,00	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

LEITE

0	2025/004246	226	567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	735,60	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUICAO DE TUBOS P ARA USO NO CEMITERIO DO COMERCIO. DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 567/2024,PREGAO ELETRONI CO 48/2024

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 40 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Total do Dia 01.09: **8.289,15**

02.09.2025								
0	2025/004285	2009	268	2025	5685 BARAOSEG LTDA	131,45	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 268/20 25, PREGAO ELETRONICO 17/2025

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO 40

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO 42

BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, TAMANHO 44

0	2025/004267	4191	539	2025	4485 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	151,60	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC IMPERMEAVEL, COM FORRO, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,70 M

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES DA SECRET

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :		ARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 539/2025, DISPENSA No 494/2025			
0 2025/004270	101 541	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	979,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		ENCADERNACAO CARIMBO AUTO ENTINTANTE PASTAS PERSONALIZADAS BANNER EM LONA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE AGRICULTURA,PROCESSO 541/2025, DISPENSA 496/2025.			
0 2025/004271	1104 541	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.780,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		CARTAO DE VISITA FOLDERS SOBRE COLETA SELETIVA PASTAS PARA DOCUMENTOS MEDINDO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE AGRICULTURA, PROCESSO 541/2025, DISPENSA 496/2025.			
0 2025/004274	589 360	2025	5714 FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA	328,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNCIIPAIS. DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025. LAMPADA DE ILUMIACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 50W, VOLTAGEM 220V, ILUMINACAO 6500 K, CONEXAO COM ROSCA TIPO E27, MINIMO 4000 LUMENS, SEM NEHUM TIPO DE ADAPTADOR			
0 2025/004277	5188 155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	1.386,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE CAEMBORA NO MES AGOSTO DE 2025 (01.08.2025 A 27.08.2025), CONFORME PROCESSO No 155/2025. DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. RECURSO: 2600 4500 EMENDA PARLAMENTAR			
0 2025/004283	636 268	2025	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	23,04	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEI AQUARELA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
					MASSA CORRIDA 3,6L			
0	2025/004280	5457	540	2025	5752 MANO COIMBRA OFICINA LTDA	4.110,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					KIT ALAVANCA CAMINHAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES-BENZ MODELO 1420, PLACA ILA-9213 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 540/2025, DISPENSA No 495/2025			
					Total do Dia 02.09:	**8.890,38**		
03.09.2025								
0	2025/004303	5475	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	27.387,88	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			
					CACAMBA IOX1199			
					TORO IXP 6443			
					CAMINHAO IOW1052			
					CAMINHAO ILU4G53			
					CAMINHONETE IEB5J06			
					GOL IUJ2254			
					CAMINHAO ILA9223			
					MOTONIVELADORA XXX0007			
					DRAGA XXX0008			
					ROCADEIRA XXX0003			
					ECO SPORT IPT6E21			
					CAMINHAO LUZ INS5161			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004304	5384	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	9.519,00	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

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004305	4717	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	38.432,17	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

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004306	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	333,32	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/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004307	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.412,08	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MONTANA JBA7A73			
0	2025/004308	5180	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.089,52	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. VEICULOS USADOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					ARGO JBJ8159			
					STRADA JBJ8H94			
0	2025/004309	4331	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.972,65	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
					ONIBUS IYW9836			
					ONIBUS IVZ0056			
					MICRO ONIBUS IYV8482			
					ONIBUS IUN2750			
0	2025/004310	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.413,88	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			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SPYN JBO3D17			
0	2025/004311	5230	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.878,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
					AMAROK IXI0241			
0	2025/004312	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.818,13	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
					SPYN IYQ9158			
0	2025/004313	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	8.069,42	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
					VAN JAJ3E31			
					AMBULANCIA JCM9G12			
					AMBULANCIA IZT8H38			
0	2025/004295	5332	543	2025	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	981,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :

CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RA

CARIOSTATICO A 10% (10ML)

LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRU

PARAMONOCLOR OFENOL CANFORADO

FORMOCRESOL

HIDROXIDO DE CALCIO P.A

PASTA PROFILATICA

BICARBONATO PARA PROFILAXIA EM JATO DE BICARBONATO

ACIDO FOSFORICO A 37%

RESINA COR A2

RESINA COR A3

RESINA COR A3,5

RESINA COR B2

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL, PROCESSO No 543/2025, DISPENSA No 498/2025. RECU RSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASI CA)

0 2025/004297 157 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO 350,00 1 MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SSD 2 40GB. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PRETENDIDA EM RAZAO D O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS TER PECA DANIFICAD A, FICANDO SEM FUNCIONAMENTO E CONSIDERANDO NAO TER COMPUTADOR SOBRANDO, FICANDO INVIAVEL USAR DE OUTRO SERVIDOR DEVIDO A ALTA DEMANDA DE TRABALHO, SENDO UN ICA SERVIDORA A EMITIR EMPENHOS E LIQUIDAR DESPESAS; CONSIDERANDO NAO TER ATA OU CONTRATO VIGENTE DA REF ERIDA PECA, SENDO QUE ESTA EM ANDAMENTO O NOVO PROCE SSO LICITATORIO NAO SENDO POSSIVEL AGUARDAR A CONCLU SAO; DESSE MODO FOI ADQUIRIDO A PECA DIRETO COM FORN ECEDOR LOCAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, C ONFORME REQUISICAO

0 2025/004298 3550 3 2025 3806 JOSE ROSSATO 239,30 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 03/2025

ALFACE CRESPA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TEMPERO VERDE			
0	2025/004296	5332	543	2025	5259 SANTA MARIA MEDICAL	170,10	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					ROLETE DENTAL ABSORVENTE EM ALGODAO			
					APLICADOR DESCARTAVEL HASTE DOBRAVEL E FINO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 543/2025, DISPENSA No 498/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)			
0	2025/004288	521	545	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	34,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					CORDA DE 0,5MM, EM METROS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 545/2025, DISPENSA No 500/2025			
					Total do Dia 03.09:	**115.101,27**		
05.09.2025								
0	2025/004342	3047	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.962,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PRA SER USADO EM CALCAMENTOS E CONCRETOS PARA PINGUELAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024			
					PEDRA BRITADA N1			
					PEDRA BRITADA N2			
					PO DE PEDRA BRITADA			
0	2025/004346	5432	546	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.051,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM VISTAS AO PROGRAMA VIDA ATIVA NA 32a IDADE, COM RECURSO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADO (2701). PROCESSO No 546/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 501/2025. CONTRATOS No 84 E 85/2025. ART. 75, INCISO II.			
					BOLACHA TIPO MARIA			
					BOLACHA SALGADA			
					CEBOLA			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUTO FATIADO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PIMENTAO			
					MARGARINA 1KG			
					TEMPERO VERDE			
0	2025/004343	1780	155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	3.570,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOC OS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2025. PROCESSO 155/2025 ,DISPENS A 144/2025 , CONTRATO 28/2025			
0	2025/004347	5432	546	2025	4289 MARCOS AURELIO METZTORF	2.971,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS, COM VISTAS AO PROGRAMA VIDA ATIVA N A 32a IDADE, COM RECURSO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADO (27 01). PROCESSO No 546/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 501/2025. CONTRATOS No 84 E 85/2025. ART. 75, INCISO II.			
					CHA, CAIXA C/10 SASCHES, SABORES SORTIDOS			
					CARVAO 5KG			
					COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			
					PAO FRANCES			
					PAO FATIADO			
0	2025/004338	1418	547	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MANGA 3/4 POR 2MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSUMO PARA REDE DE AGUA NOVA NA LOCALIDADE D E PINHALZINHO "CAVERNA", SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR ICULTURA, PROCESSO No 547/2025, DISPENSA No 502/2025			
					Total do Dia 05.09:	**18.504,80**		
09.09.2025								
0	2025/004365	226	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	194,60	1	BRITA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BRITA PARA SER USA DA EM CAPITEL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/20 24			
					Pedra britada no 1			
0	2025/004358	2863	548	2025	1871 LEONEL CARGNIN	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			LANTERNA TRASEIRA DE PISCA LED			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYV 8482, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 548/2025, DISPENSA No 503/2025			
0 2025/004366	2863 549	2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.059,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			LONA DE FREIO			
			COLA ADESIVO 75G			
			REBITE			
			BUCHA AMORTECEDOR			
			BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO			
			SENSOR DE VELOCIDADE			
			CONJUNTO PARAFUSO COM PORCA FIXA RODA TRASEIRA			
			CONECTOR MACHO TUBO 06 MMX21M ROSCA MONTADO			
			RETENTOR RODA DIANTERIA			
			EMBUCHAMENTO			
			GRAXA			
			UNIAO PLAST. 6MM			
			UNIAO EM TEE 6MM			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYV 8482, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 549/2025, DISPENSA No 504/2025			
0 2025/004362	1147 550	2025	5403 TIAGO DALLA NORA DAL MOLIN	999,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO			
			VALVULA			
			CARGA DE GAS + OLEO			
			LAMPADA P 21			
			FITA ISOLANTE 19MM X10M			
			FITA DE LED			
			CABO 5 VIAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETROESCA VADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,PROC ESSO 550/2025, DISPENSA 505/2025.

Total do Dia 09.09: **3.402,60**

10.09.2025

0 2025/004374 3101 546 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 1.271,90 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS, COM VISTAS AO PROGRAMA VIDA ATIVA N A 32a IDADE, COM RECURSO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADO (27 01). PROCESSO No 546/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 501/2025. CONTRATOS No 84 E 85/2025. ART. 75, INCISO II.

BOLACHA TIPO MARIA

MARGARINA 1KG

SALSICHAO

SUCO EM PO 1KG

1 2025/004376 17 552 2025 4963 DANIELA SANTI ROSSATO 160,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

CENTRO DE MESA -FLORES NATURAIS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE DESTAQUES TRADICIONALISTAS 2025,PROCESSO 552/2025, DISPENSA 50 7/2025

1 2025/004377 17 552 2025 5671 GRANZOTTO COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN 220,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

ORQUIDEA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE DESTAQUES TRADICIONALISTAS 2025,PROCESSO 552/2025, DISPENSA 50 7/2025

0 2025/004370 2148 268 2025 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 211,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESCADA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. DA SEC MUN DA IND.CO M. TURISMO E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 268/2025, P REGAO ELETRONICO 17/2025

ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIUM

Total do Dia 10.09: **1.862,90**

11.09.2025

0 2025/004387 2538 2 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 300,00 1 MERENDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 TERM O ADIVITO DO PROCESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PR ECOS No 05/2025.			
					ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL (KG EMBALAGEM DE 2KG)			
					AMIDO DE MILHO (500GR)			
					FEIJAO PRETO (1KG)			
0	2025/004385	70			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	175,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA COM CRISANTEMOS PARA HOMENAGEM POSTUMA DO PAI DO SE RVIDOR RONALDO THOMAZI. DO GABINETE DA PREFEITA, CON FORME REQUISICAO			
					Total do Dia 11.09:	**475,00**		
12.09.2025								
0	2025/004406	1081	167	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	34,00	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 33/2025, PARA ATIVIDA DE E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO HORTO MUNICIPAL.			
					MUDAS DE ALFACE AMERICANA			
0	2025/004401	1780	562	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	4.100,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					MARMITEX			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, PROCESSO 562/2025, DISPENSA 516/2025.			
0	2025/004408	3549	420	2025	5747 JOCELI PEREIRA	1.939,10	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			
					PAO SOVADO KG			
					CUCA			
					PAO RECHEADO COM CARNE MOIDA			
0	2025/004409	2539	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	737,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 07/2025			
					BANANA PRATA			
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
0 2025/004411	3101	546		2025	4289 MARCOS AURELIO METZTORF	143,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS, COM VISTAS AO PROGRAMA VIDA ATIVA N A 32a IDADE, COM RECURSO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADO (27 01). PROCESSO No 546/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 501/2025. CONTRATOS No 84 E 85/2025. ART. 75, INCISO II.			
					TOMATE			
0 2025/004404	5243	554		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	610,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					OLEO 0W20			
					FILTRO DE OLEO DE MOTOR			
					ROLAMENTO TENSOR			
					KIT COMANDO SPIN			
					CORREIA AC			
					EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SPIN PLACA JBO 3D17 E SPIN PLACA IYQ 91 58 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,PROCE SSO 554/202, DISPENSA 509/2025.			
0 2025/004405	1754	554		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.050,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					ROLAMENTO TENSOR SPIN			
					KIT DE COMANDO SPIN			
					ADITIVO PARA RADIADOR			
					BOMBA DE AGUA			
					AGUA DESMINARALIZADA			
					COXIM MOTOR			
					EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					DOS VEICULOS SPIN PLACA JBO 3D17 E SPIN PLACA IYQ 91 58 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,PROCE SSO 554/2025, DISPENSA 509/2025.			
					Total do Dia 12.09:	**8.614,76**		
15.09.2025								
0 2025/004424		441	567	2025	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	1.110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					MANGUEIRAS HIDRAULICAS E ESPAGUETES DE PROTECAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRA HIDRAULICAS E ESPAGUETES DE PROTECAO PARA AS MA QUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 567/2025, DI SPENSA 521/2025			
0 2025/004416		1579	569	2025	2674 ASSOCIACAO DOS SERV. PUBL.MUNIC.DE PIN	635,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					REFEICOES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEI COES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO I NTERSELECOES DE FUTEBOL 7 VETERANOS 40 ANOS ,PROCESS O 569/202, DISPENSA 523/2025			
1 2025/004412		16	570	2025	407 CENTRO FOLCLOR.PORTEIRA DA TRADICAO	765,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					REFEICOES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEI COES PARA HOMENAGEADOS NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA D O TITULO DESTAQUES TRADICIONALISTAS 2025 E SERVIDORE S DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO 570/20 25, DISPENSA 524/2025.			
0 2025/004426		2538	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	315,70	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 ROSA (KG) CEBOLA CHUCHU MORANGA CABOTIA			
0 2025/004425		376	566	2025	5763 DISTRIBUIDORA POWER	420,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					PASTA DESENGRAXANTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTA DESENGRAXANTE PARA USO NA OFICINA DA SCERETARIA MUN			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					ICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 566/2025, DISPENSA 520/202 5.			
0 2025/004417		2863	565	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	920,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					LAMPADA HA 24V			
					LAMPADA PINGO			
					CHICOTE + CONECTOR			
					PARA - BARRO			
					FAIXA REFLETIVA			
					KIT PALHETA			
					FAROL AUXILIAR			
					FAROLETES LED 45W			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA No IYW 9I36, PROCES SO No 565/2025, DISPENSA No 519/2025			
0 2025/004419		3090	564	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	930,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					FAROLETE (ATRAS)			
					ADITIVO DIESEL			
					FAROLETE (FRENTE)			
					RE + BASE RELE			
					INTERRUPTOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO D O TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IYV 8482, SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 564/2025, DISP ENSA No 518/2025			
0 2025/004427		4687	553	2025	4865 MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUID	11.200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 150BR D A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. PROCESSO No 5 53/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 508/2025. CONTRATO No 86/2025. ART. 75, INCISO II.			
					Total do Dia 15.09:	**16.295,70**		
16.09.2025								
1 2025/004433		17			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	130,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICA DE UMA FL OR PARA O EX-PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES CIRI LODALMOLIN QUE FALECEU NO DIA 16/09/2025. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO			
0	2025/004431	1025	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	235,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NAS CASAS HABITACIONAIS DA ORDEM JUDICIAL. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
					CACAMBA P/PINTURA			
					LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 120			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO NAO NECESSIDADE D O ITEM			
					Total do Dia 16.09:	**365,10**		
17.09.2025								
0	2025/004447	1244	577	2025	5765 ELIANA AGUIRRE THOMASI	1.197,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					CUIA DE PORONGO COM PE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CUIAS PARA LEMBRANCA DA FEIRA DO LIVRO,PROCESSO 577/2025, DISPENSA 531/2025			
0	2025/004453	2231	578	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.840,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					RADIADOR			
					SOQUETE			
					LANTERNA LATERAL			
					LAMPADA P 21			
					MOTOR DO VENTILADOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS IV Z0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,PROCESSO 578/2025, DISPENSA 532/2025.			
0	2025/004448	2863	576	2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	230,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO			
					BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACA IYV 8482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 576/2025, DISPENSA No 530/2 025			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004450	1025	582	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	245,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

GANCHO PARA BUCHA 8MM

BUCHA 8MM

SOLVENTE, 5 LITROS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 582 /2025, DISPENSA No 536/2025

Total do Dia 17.09: **3.512,70**

18.09.2025

0	2025/004462	5114	583	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	500,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, FOLHA SIMP LES, GRAMATURA DE 20 G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO , PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 10CM X300M CADA, EMBALAGEM COM O ROLOS DE 300 METROS COM LARGURA DE 10CM. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 583/2025, DISPEN SA No 537/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMEN TAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0	2025/004461	4687	574	2025	1854 DAVI COSTA MEDEIROS	13.431,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPA L DA AGRICULTURA. PROCESSO No 574/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 528/2025. CONTRATO No 91/2025. ART. 75, INCISO I.

Total do Dia 18.09: **13.931,00**

22.09.2025

0	2025/004471	1147	589	2025	5175 HIDRAULICA CABRIOLI	3.180,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho :

REPAROS PARA RETROESCAVADEIRA

HASTES DE RETROESCAVADEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETRO XCM G PLACA XXX0018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,PROCES SO 589,DISPENSA 542.

0	2025/004482	3549	420	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	108,24	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 420/2025, CHAMADA PUBLICA 02/2025, CONTRATO 78/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

REPOLHO VERDE

0 2025/004470 5487 584 2025 5769 RAFTHEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.110,00 1 MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

SACOLA ECOBAG DE TNT BRANCO 60 GR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE LARGURA X 40 CM DE ALTURA, ESTAMPADA EM UM LADO (CONFORME ESTAMPA A SER ENVIADA), COM ALCA PARA COLOCAR NO OMBRO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM COMO FORMA DE APOIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AO PROJETO SUSTENTABILIDADE NA PALMA DA MAO CANDIDO: PROMOVENDO ACOES SUSTENTAVEIS , DESENVOLVIDO PELAS TURMAS DO 6o, 7o, 8o E 9o ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, O QUAL VISA A REDUCAO DO USO DE SACOLAS PLASTICAS, EDUCAR SOBRE SUSTENTABILIDADE, CRIAR PARCERIAS E PROMOVER RESPONSABILIDADE SOCIAL, PROCESSO No 584/2025, DISPENSA No 538/2025

Total do Dia 22.09: **5.398,24**

23.09.2025

0 2025/004496 5236 156 2025 5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA 4.341,92 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO STRADA PLACA JBJ-8H94 E SPIN PLACA IYQ-9158, VEICULOS USADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA. CFE PROCESSO LICITATORIO No 156/2025, PREGAO ELETRONICO No 07/2025, REGISTRO DE PRECO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 31/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

PNEU 185/65 R15 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

0 2025/004495 879 156 2025 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA 11.162,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN BRANCA, ARGO, VAN E AMBULANCIAS. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO LICITATORIO No 156/2025, PREGAO ELETRONICO No 07/2025, REGISTRO DE PRECO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 32/2025.

PNEU 175/70 R14 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

PNEU 205/60 R16 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

PNEU 205/75 R16 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

PNEU 225/65 R16 RADIAL NOVO 1o LINHA NORMAS ABNT/NBR SELO DO INMETRO COM NO MAXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICACAO A DATA DE FORNECIMENTO.

Total do Dia 23.09: **15.503,92**

24.09.2025

0 2025/004500 1147 594 2025 4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015 460,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DE MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 594/2025, DISPENSA No 546/2025

0 2025/004513 682 82 2025 5772 ANTIBIOTICOS DO BRASIL 2.432,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/2025, ATA No 42/2025.

Cefalexina 500 mg

Ceftriaxona sodica 1 g po para solucao injetavel frasco ampola

0 2025/004499 1147 595 2025 4865 MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUID 1.988,60 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

DENTES (UNHAS)

CONJUNTO PINO TRAVA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 595/2025, DISPENSA No 547/2025

0 2025/004514 5210 598 2025 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 3.860,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

CLIP PARA CABO DE ACO 3/4

BARRA ROSCADA 20MM

PORCA SEXTAVADA 20MM

BARRA ROSCADA 18MM

PORCA SEXTAVADA 18MM

ARRUELA LISA GROSSA 19,8X40X5

PARAFUSO SEXTAVADO 1X3

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

PORCA TRAVANTE 1" 5.8

ARRUELA LISA 1"

ARRUELA DE PRESSAO 1 POLIDO

BARRA ROSCADA 1"

PORCA SEXTAVADA 1 UNC 5.8

ROLAMENTO, 1a LINHA (45X85X20,75)

ROLAMENTO (50X90X21,75)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PINGUELAS EM LOCALIDADES ATINGIDAS PELAS CHUVAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DEFESA CIVIL, PROCESSO No 598/2025, DISPENSA No 550/2025

Total do Dia 24.09: **8.740,60**

25.09.2025

0	2025/004728	682	82	2025	5217 COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA	1.673,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/2025, ATA No 45/2025.

Cloridrato de biperideno 2 mg

Haloperidol 1 mg

0	2025/004724	582	603	2025	5773 DENIZE PERSONALIZADOS LTDA	1.375,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

AGENDA ANUAL PERSONALIZADA, COM A ARTE DEFINIDA PELA SMED, ENCADERNADA COM ESPIRAL, UM DIA POR PAGINA (EXCETO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS). EMBALADO EM PLASTICO CELOFANE AMARRADO COM FITA MIMOSA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA HOMENAGENS AO DIA DOS PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 603/2025, DISPENSA No 555/2025

0	2025/004726	3865	603	2025	5773 DENIZE PERSONALIZADOS LTDA	1.375,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

AGENDA ANUAL PERSONALIZADA, COM A ARTE DEFINIDA PELA SMED, ENCADERNADA COM ESPIRAL, UM DIA POR PAGINA (EXCETO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS). EMBALADO EM PLASTICO CELOFANE AMARRADO COM FITA MIMOSA (INFANTIL)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA HOMENAGENS AO DIA DOS PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 603/2025, DISPENSA No 555/202

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho : 5			
0	2025/004725	582	603	2025	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	224,10	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho : SERVICO GRAFICO: SERVICO DE PERSONALIZACAO DE CANETA PERSONALIZADA, INCLUINDO A CANETA. CANETA COM MATERIAL: ALUMINIO, COR DE TINTA AZUL, FECHAMENTO POR CLICK, PERSONALIZADA E EMBALADA COM SACO DE CELOFANE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA HOMENAGENS AO DIA DOS PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 603/2025, DISPENSA No 555/2025			
0	2025/004718	307			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	1.750,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA USO DIVERSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME JUSTIFICATIVA DE COMPRA EM ANEXO.			
					Total do Dia 25.09:	**6.397,90**		
26.09.2025								
0	2025/004746	1243	604	2025	3537 ASSOCIACAO REMANESCENTE QUILOMBO VOVO	400,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : BOLACHA ARTESANAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PERSONALIZADO COM IMAGEM DA VOVO ISABEL DO QUILOMBO, NA EXPOSICAO DA EXPOINTER 2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 604/2025, DISPENSA No 556/2025			
					Total do Dia 26.09:	**400,00**		
29.09.2025								
0	2025/004758	3550	3	2025	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.496,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 04/2025 CARNE MOIDA			
0	2025/004777	1579	610	2025	810 CASOLA & CIA LTDA	435,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : REFEICOES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE BOCHA EM FAXINAL DO SOTURNO, PROCESSO 610/2025, DISPENSA 561/2025.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/004761	2538	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	54,91	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 05/202

ARROZ PARBOILIZADO (PACOTE DE 5KG)

ARROZ DE RISOTO (1KG)

BATATA INGLESA ROSA (KG)

CEBOLA

CACAU EM PO (PAC 200GR)

CHUCHU

EXTRATO DE TOMATE (UNI 340GR)

ARINHA DE MILHO MEDIA (1KG)

FRANGO COXA E SOBRECOXA

LEITE

MORANGA CABOTIA

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

QUEIJO PARMESAO RALADO (PAC 40GR)

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL (200GR)

SAGU (PAC 500GR)

SAL FINO IODADO (1KG)

VINAGRE DE MACA

0 2025/004762	3550	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,24	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 TERM
O ADIVITO DO PROCESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO
No 01/2025, HOMOLOGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PR
ECOS No 05/2025

ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL (KG EMBALAGEM DE 2KG)

BETERRABA

CENOURA

LEITE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			SAL FINO IODADO (1KG)			
0 2025/004754	3549 3	2025	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	2.310,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 10/2025			
			IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
0 2025/004753	3549 3	2025	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	222,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 05/2025			
			BANHA DE PORCO			
0 2025/004756	3549 420	2025	5747 JOCELI PEREIRA	562,33	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 420/2025, 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			
			ANULACAO PARCIALDE EMPENHO DEVIDO FALTA DE SALDO NA DOTACAO			
0 2025/004750	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 No 420/2025, CHAMADA PUBLICA No 02 /2025, HOMOLOGADO EM 16/07/2025, CONTRATO No 78/2025			
			REPOLHO VERDE			
0 2025/004755	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			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
0	2025/004749	72	606	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	495,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					REFLETOR HOLOFOTE LED 200W IP66 CARCACA PRETA LUZ RG B MULTICOLORIDO COM CONTROLE, TENSAO 127/220V			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, GABINETE, PROCESSO No 606/2025, DISPENSA No 5 57/2025			
0	2025/004757	2538	3	2025	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	350,00	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 09/2025			
					MORANGO IN NATURA			
					Total do Dia 29.09:	**9.394,27**		
30.09.2025								
0	2025/004786	1270	611	2025	2604 AIRTON DALL ONGARO	640,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :							
					BOLA DE FUTSAL, " REFERENCIA MARCA PENALTY MAX 1000"			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ESPORTIVO PARA USO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, SEC RETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, C ULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 611/2025, DISPENSA No 562/2025			
0	2025/004779	5188	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE GRUPO DE GESTANTE S, PUERPERAS E REDE DE APOIO, CONFORME PROCESSO 538/ 2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025.			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO DE BOA QUALIDADE			
					PAO SANDUICHE INTEGRAL			
0	2025/004792	4816	360	2025	5714 FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA	9.630,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO S ORIUNDOS DO PROCESSO No 360/2025, PREGAO ELETRONIC O No 22/2025			
					LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 100W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM IL UMINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E 4 0, COM NO MINIMO 9000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2025
Data Final de Emissao .....: 30.09.2025
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :
PTADOR;

LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 30W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E-27;

LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 50W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM ILUMINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E27, COM NO MINIMO 4000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR;

0	2025/004787	1270	611	2025	4853 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	371,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENCIA MARCA PENALTY 08 GOMOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 611/2025, DISPENSA No 562/2025

Total do Dia 30.09:	**10.690,50**
Total do Mes 09:	**255.770,79**
Total Geral .:	255.770,79

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