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 .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.09.2025								
0	2025/004291	5407	541	2025	5663 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD L	10.600,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RINCAO SANTO INACIO - NOVA PALMA/RS. PROCESSO No 541/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 496/2025. CONTRATO No 82/2025. ART. 75, INCISO II

0	2025/004301	5259	170	2025	5538 RW COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.550,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A UNIADDE BASICA DA SAUDE DA SEDE. DA SECRETARIA MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025.

AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MODELO SPLIT, QUENTE E FRIO ,220V, NOVO, COM CONTROLE REMOTO

AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS MODELO SPLIT, QUENTE E FRIO, 220V, NOVO, COM CONTROLE REMOTO

0	2025/004287	4542	544	2025	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	480,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

MESA PARA 4 (QUATRO) LUGARES, DE MADEIRA, MEDINDO: 1,0M X 0,70M

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO CULTURAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 544/2025, DISPENSA No 499/2025

Total do Dia 03.09: 18.630,00

05.09.2025

0	2025/004341	3030	170	2025	5538 RW COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.910,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 170/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025.

AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MODELO SPLIT, QUENTE E FRIO ,220V, NOVO, COM CONTROLE REMOTO

Total do Dia 05.09: 1.910,00

11.09.2025

0	2025/004379	1902	556	2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.299,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ R

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO 556/2025, DISPENSA 511/202

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							
					Total do Dia 11.09:	**1.299,00**		
12.09.2025								
0	2025/004400	5103	563	2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.374,99	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : FREEZER 534 LT EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FREEZ ER PARA USO NO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE,PROCESSO 563,DISPENSA 517 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es tadual Portaria SES no 363/2024.							
					Total do Dia 12.09:	**3.374,99**		
17.09.2025								
0	2025/004452	3597	581	2025	278 COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA.	340,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : BALCAO DE PIA EM MDF EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBIL IARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO INACIO ,PROCESSO 581/2025, DISPENSA 535/2025.							
0	2025/004451	3597	581	2025	3614 LOJAS BECKER	749,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : FORNO MICRO-ONDAS 20 LITROS CUBA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBIL IARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO INACIO ,PROCESSO 581/2025, DISPENSA 535/2025.							
0	2025/004441	3952	575	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	279,77	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : FOGAREIRO, COM DOIS REGISTROS, 2X1, COM BORDA E TRIP E DE 70 CM REGISTRO DE GAS COMPLETO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE COZINHA PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND USTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCE SSO No 575/2025, DISPENSA No 529/2025							
					Total do Dia 17.09:	**1.368,77**		
					Total do Mes 09:	**26.582,76**		
					Total Geral .:	26.582,76		

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

JUCEMARA ROSSATO
Prefeita Municipal

EGLETON SOARES RODRIGUES
Secretario de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora