Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro
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
01.10.2025								
0	2025/004830	5504	616	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.494,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

BANNER, IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO BASTAO EM C IMA E EMBAIXO (1,10X1,40M)

FAIXA, IMPRESSAO EM LONA, ACABAMENTO ILHOS (3X0,60M)

CARTAZ, PAPEL COUCHE 150G, 4X4 CORES (0,40X0,60M)

FOLDER PAPEL COUCHE 150G, 4X4 CORES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL GRAFICO PARA DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 616/2025, DISPENSA No 567/2025. CONTRAPARTIDA DE RECURSO RECEB IDO DO FAC - FUNDO DE APOIO A CULTURA - DA SEDAC - S ECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA DO RS).

0	2025/004848	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 DE MUDAS , REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 15 3/2025, CONTRATO No 33/2025, PARA PRODUCAO E ATENDIM ENTO DE ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL

MUDAS DE ALFACE AAMERICANA

0	2025/004831	5188	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	85,20	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA OS S ERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025, HOMOLOGADO EM 19/09/2025

REFEICAO PRONTA TIPO MARMITEX, ACONDICIONADA EM EMBA LAGEM DESCARTAVEL E TERMICA DE ISOPOR SEM DIVISORIAS E COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO , COM NO MINIMO 800 ML , COMPLETA, COM PESO MINIMO DE 700 GRAMAS, COM CARDA PIO DO DIA VARIADO CONTENDO, NO MINIMO, 200G DE ARRO Z, 150G DE FEIJAO, PODE SER SUBSTITUIDO 1X NA SEMANA POR LENTILHA, 150G DE UM TIPO DE GUARNICAO (MASSA, PURE, POLENTA, LEGUMES OU TUBERCULOS COZIDOS, ENSOPA DOS, FRITOS OU EM MOLHO, ENTRE OUTROS), 150G DE UM T IPO DE CARNE DE PRIMEIRA QUALIDADE (CARNE BOVINA, FR ANGO, CARNE SUINA OU PEIXE SEM ESPINHO)

0	2025/004827	5188	155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	1.848,00	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 SETEMB RO DE 2025 (02.09.2025 A 01.10.2025). DA SEC. MUN. D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL CONFORME PROCESSO No 155/20 25. RECURSO: 2600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR).

ALMOCO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004847	1209	617	2025	5512 SHEILA M. SELL	1.000,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE LIVROS "A PRESENCA JESUITA MISSIONEIRA NA QUARTA COLONIA "

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA FEIRA DO LIVRO DE NOVA PALMA, RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA POR RECURSO RECEBIDO DO FAC - FUNDO DE APOIO A CULTURA - DA SEDAC - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA DO RS). SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 617/2025, DISPENSA No 568/2025

Total do Dia 01.10: **4.461,20**

02.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004858	5483	593	2025	5782 IAMARA DOS SANTOS SANFELICE LTDA	8.500,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCLUIR A RECONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL PE. BURMANN. PROCESSO No 593/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 545/2025. CONTRATO No 93/2025. ART. 75, INCISO I

AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA

Total do Dia 02.10: **8.500,00**

03.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004881	5475	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	21.686,60	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 IOX 1199

TORO IXP 6443

CAMINHAO IOW1052

CAMINHONETE IEB5J06

GOL IUJ2254

MOTONIVELADORA XXX0007

DRAGA XXX0008

ROCADEIRA XXX0003

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRATOR XXX0020			
					ROLO XXX0021			
					CAMINHAO LUZ INS5161			
0	2025/004882	4331	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.164,44	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 IYW9836			
					ONIBUS IVZ0056			
					MICRO IYV8482			
					ONIBUS IUN2750			
0	2025/004883	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.500,74	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
					TORO JAZ5C65			
					MONTANA JBA7A73			
0	2025/004884	5230	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.180,47	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 .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG 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			
				AMAROK IXI0241			
0 2025/004885	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.057,20	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			
				SPYN JBO3D17			
0 2025/004886	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.596,60	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 JAJ 3E31			
				AMBULANCIA IZT8H38			
0 2025/004887	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.420,80	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			
				SPYN IYQ9158			
0 2025/004888	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	281,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

Itens de Empenho :

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

SIR CROSS IXO8573

0	2025/004889	5180	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.742,11	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

AMBULANCIA JCM9G12

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

0	2025/004890	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	50.147,46	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

RETRO JAE7B26

RETRO IZD0F93

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RETRO IWS3474			
					RETRO IYM4401			
					HIDRAULICA XXX00017			
					ARGO JDI5115			
					MOTONIVELADORA XXX0000			
					TRATOR XXX0014			
					RETRO JCM4G74			
					SAVEIRO IVD8A10			
					TRATOR XXX0009			
					RETRO XXX0018			
					VOYAGE IYS4269			
					PATROLA XXX0015			
0	2025/004871	1350	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	56,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PR EGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/ 2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE P RECO No 79/2025.			
					Cafe soluvel granulado embalagem 200g			
					Acucar cristal, embalagem 2 kg			
0	2025/004872	3550	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025.			
					Oleo de soja embalagem de 900ml			
0	2025/004873	4521	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	185,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS OFICINAS DO ESF QUILOMB OLA, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025.			
					Cafe soluvel granulado embalagem 200g			
					Acucar cristal, embalagem 2 kg			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Suco em po, pacote de 170 gr (uva, laranja e limao)			
					Biscoito waffer 100g			
					Oleo de soja embalagem de 900ml			
0	2025/004875	923	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.809,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025.			
					Arroz, tipo 1 caracteristicas: longo, fino, em pacot es de 5 kg, em polietileno, transparente, atoxico.			
					Acucar cristal, embalagem 5 kg			
					Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade			
					Queijo mussarela fatiado			
					Presunto fatiado de boa qualidade			
					Margarina embalagem de 500g			
					Peito de frango sem osso			
					Salsicha de frango, tipo hot dog.			
					Massa de pastel tamanho medio, embalagem de 500g			
					Leite integral, caixa de 1 L			
					Oleo de soja embalagem de 900ml			
					Milho sache de 200g			
0	2025/004880	1626	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	55,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E AS SISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538 /2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRE CO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGI STRO DE PRECO No 79/2025.			
					Acucar cristal, embalagem 2 kG			
0	2025/004879	1780	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.242,35	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENT ACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTI VERAM A SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PROCESSO 4 72/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025			
					Refrigerante em lata, 350 ml, sabores diversos			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em emba lagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litr os, com peso minimo de 1200 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 400g de arroz, 200g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por le ntilha, 300g de um tipo de guarnicao (massa, pure, p olenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fr itos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, c arne suina ou peixe sem espinho)

0 2025/004874 1626 538 2025 5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 517,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E AS SISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538 /2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRE CO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGI STRO DE PRECO No 80/2025.

Biscoito sortido doce glaceado, embalagem de 330g

Bolacha Salgada tipo: Cream Cracker, embalagem minim a 350g

Cafe torrado e moido, embalagem 500gr

Chas sabores diversos c/10 saches (frutas vermelhas, maca com canela, camomila, hortela e melissa).

0 2025/004870 1626 538 2025 5776 MAIGUIELI BORTH 14,60 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E AS SISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538 /2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRE CO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGI STRO DE PRECO No 82/2025.

Adocante stevia 100 ml

0 2025/004876 923 538 2025 5776 MAIGUIELI BORTH 173,30 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/ 2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18 /09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025.

Cebola de boa qualidade

Ovos de boa qualidade

Oleo de milho 900 ml

0 2025/004877 4521 538 2025 5776 MAIGUIELI BORTH 11,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS OFICINAS ESFQ, CFE PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO N o 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025.			
				Pipoca em embalagem de 500g			
0 2025/004878	3550	538	2025	5776 MAIGUIELI BORTH	809,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025.			
				Maca nacional de boa qualidade			
				Ovos de boa qualidade			
				Pimentao verde de boa qualidade			
0 2025/004869	5149	538	2025	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	98,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/ 2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18 /09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 81/2025.			
				Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, fi rmes e com brilho, de primeira qualidade			
0 2025/004862	3079	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	25.366,92	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO E REPAROS DE PINGUELAS NAS COMUNIDADE S DA LINHO DO SOTURNO. DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, PR OCEASSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, REG. DE PRECO 17/2024			
				BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO C OM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS			
				TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 5CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,50M			
				PALANQUE DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 12CM X 12CM, COMPRIMENTO 2,20M			
				TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 30CM X 5,50M			
				TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 20CM X 5,50M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 03.10:	**140.236,18**		
06.10.2025								
0	2025/004906	923	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	304,71	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/ 2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18 /09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 80/2025.

Achocolatado em po 400g

Rosca de chocolate embalagem de 350g

Rosca de coco embalagem de 350g

Creme de leite, 200g

Coco ralado sem acucar 100g

Chocolate granulado 150g

Bolacha Salgada tipo: Cream Cracker, embalagem minim a 350g

Fermento em po quimico pote de 200g

Leite condensado embalagem, 395g

Caldo de galinha em cubos c/12

Canela em po 15gr

Chas sabores diversos c/10 saches (frutas vermelhas, frutas citricas, camomila e abacaxi com hortela).

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO SOBRA DE VALOR

0	2025/004907	4521	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	203,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS OFICINAS ESFQ, CFE PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO N o 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 80/2025.

Rosca de chocolate embalagem de 350g

Rosca de coco embalagem de 350g

Rosca de milho embalagem de 350 gr

Sal iodado fino, embalagem 1 kg

Bolacha Salgada tipo: Cream Cracker, embalagem minim a 350g

Chas sabores diversos c/10 saches (frutas vermelhas, camomila e cidreira).

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO SOBRA DE VALOR			
0	2025/004908	2538	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	51,20	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 80/2025.			
					Colorau, pct 500g			
0	2025/004905	226	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	540,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REF ORMA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO CAMPO DA LINHA DU AS. DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PR EGAO ELETRONICO 17/2025.			
					CIMENTO 50 KG			
					CAL COMUM, SACO 20 KG			
					Total do Dia 06.10:	**1.099,27**		
07.10.2025								
0	2025/004910	5507	629	2025	3535 EDER J KOBS	150,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					CARTAO METALICO ADESIVADO (140X100MM) COM ESTOJO DE VELUDO (200X150MM)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAO PARA HOMENAGEM NA FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO 2025, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO RECURSO FAC - FUNDO D E APOIO A CULTURA - DA SEDAC - SECRETARIA ESTADUAL D E CULTURA DO RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 6 29/2025, DISPENSA No 576/2025			
0	2025/004914	5236	627	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	5.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAR O DOS VEICULOS AMAROK PLACA IXI 0241, AMBULANCIA PLA CA IZT 8H38 E VAN SPRINTER PLACA JAJ 3E31 DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESS O No 627/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 574/2025. CO NTRATO No 68/2025. ART. 75, INCISO I.			
					Total do Dia 07.10:	**5.350,00**		
08.10.2025								
0	2025/004924	5512	642	2025	5787 HBINATO GRAFICA EXPRESSA - COMUNICACAO	240,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					BANNER VERTICAL, MATERIAL LONA FOSCA COM ACABAMENTO EM BASTAO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM AS MEDIDA S 2,00 (A) X 1,20 (L)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :		AL GRAFICO PARA USO PELO SETOR DE CADASTRO UNICO (CA D) - BOLSA FAMILIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 642/2025, DISPENSA N o 589/2025			
0 2025/004920	1780 155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	3.906,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 155/2025, D ISPENSA 142/2025, CONTRATO 28/2025			
0 2025/004926	1579 635	2025	5126 LEONARDO OURIQUES DE MAGALHAES	800,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :		REFEICOES EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEIC OES PARA ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CA MPEONATO DE INTERSELECOES DE FUTSAL MASCULINO, CATEG ORIA LIVRE EM FORMIGUEIRO NO DIA 05/10/2025, SECRETA RIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTU RA E DESPORTO, PROCESSO No 635/2025, DISPENSA No 582 /2025			
0 2025/004919	381 633	2025	5617 Schiefelbein Pecas e Servicos Ltda.	770,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		MOLA MESTRE TRASEIRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA IEB 5J06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO N o 633/2025, DISPENSA No 580/2025			
1 2025/004935	2639 641	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	338,00	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 ILUMINACAO DA FACHADA DA CAMARA MUN ICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO No 641/ 2025, DISPENSA No 588/2025			
0 2025/004928	1147 631	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.770,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		BATERIA VEICULAR 100 AH BATERIA VEICULAR 100 AH TERMINAL COM ROSCA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARI A MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 631/2025, DI SPENSA No 578/2025			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 08.10:	**7.824,00**		
10.10.2025								
0	2025/004958	226	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	875,00	1	AREIA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL QUE SERA UTILIZADO NA REFORMA DOS VESTIARIOS LIN HA DUAS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, PROCESSO 567/2025, PREGAO ELETRONICO 48/2024.

AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA SEC MUN. DE O BRAS

0	2025/004949	1418	645	2025	5663 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD L	550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

RELE FALTA DE FASE

VALVULA DE RETENCAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, SERVICOS DE DESLOCAMENTOS, RETIRADA DE BOMBA PARA A DEQUADO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDAD E DA FELIBERTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 645/2025, DISPENSA No 592/2025

0	2025/004956	3550	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,40	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

BETERRABA

CENOURA

EXTRATO DE TOMATE (UNI 340GR)

LENTILHA (PAC 500GR)

0	2025/004957	2538	420	2025	5747 JOCELI PEREIRA	1.895,94	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

CUCA

PAO RECHEADO COM CARNE MOIDA

0	2025/004954	2538	3	2025	3806 JOSE ROSSATO	180,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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 03/2025			
			ALFACE CRESPA			
			TEMPERO VERDE			
0 2025/004946	381 639	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.736,96	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			ADITIVO ESTABILIZADOR DE DIESEL			
			ROLAMENTO LATERAL DIREITO			
			ROLAMENTO LATERAL ESQUERDO			
			ROLAMENTO DIFERENCIAL			
			ROLAMENTO PINHAO			
			RETENTOR DO PINHAO			
			OLEO DIFERENCIAL			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO FORD 250 INS 5161 DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 639/ 2025, DISPENSA No 586/2025			
0 2025/004945	3550 3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	443,95	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/ 2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 07/2025			
			MAMAO FORMOSA			
			BERGAMOTA			
			LARANJA			
0 2025/004953	3550 3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	556,24	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			
			REPOLHO VERDE			
0 2025/004960	226 268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	768,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO VESTIARIO DA LINHA DUAS INTERIOR DE NOVA PALMA. DA SEC DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREG AO ELETRONICO 17/2025			
					CIMENTO 50KG			
					CAL COMUM, 20KG			
0 2025/004952	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 10.10:	**7.530,99**		
13.10.2025								
0 2025/004985	3550	538		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	710,00	1	MERENDA
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025.			
					Acucar cristal, embalagem 5 kg			
					Leite integral, caixa de 1 L			
0 2025/004986	2538	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	37,50	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.			
					CEBOLA			
0 2025/004971	3550	538		2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	32,50	1	MERENDA
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 80/2025.			
					Vinagre de Maca 750 ml			
0 2025/004976	3550	538		2025	5776 MAIGUIELI BORTH	303,00	1	MERENDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025.			
					Ovos de boa qualidade			
					Tomate			
0 2025/004978		5520			5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	185,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS, CFE PROCESSO ADMIN ISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2 025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No81/2025.			
					Carvao saco de 4 kg			
0 2025/004979		1147	647	2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	13.050,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICU LOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO IVM-1853 (CACAMBA DO PAC). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 64 7/2025, DISPENSA 594/2025.			
					Total do Dia 13.10:	**14.318,00**		
15.10.2025								
0 2025/004999		1147	650	2025	5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	360,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRAMAS DE ACO 0,60CM 3/8 COMP LETA DIRECAO COM TERMINAIS JCB RETRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO 650/2025, DISPENSA 596/2025			
0 2025/005001		3550			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	295,85	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA A MERENDA ESCOLAR. A AQUISICAO SE FAZ NECES SARIA DEVIDO A IMPLEMENTACAO DE DOIS TURNOS A MAIS D E ALUNOS E NAO ESTAVA PREVISTO. O QUE FEZ ACABAR COM OS ITENS DO PREGAO ANTES DO PREVISTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
					ACUCAR 2KG			
					FEIJAO PRETO 1KG			
					TOMATE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/004996	1780	649	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.525,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

MARMITEX

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 649/2025, DIS PENSA 595/2025

0	2025/004994	5234	43	2025	5626 LUCAS MORAES LEITE	30,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE S AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO LICITATORIO No 48/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA No 13/2025. RECURSO: CRAS.

Saco de lixo preto de 30 litros, embalagem com 10 un idades

Saco de lixo preto de 50 litros, embalagem com 10 un idades

0	2025/005002	377			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.681,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO EM PINGUELAS E CHAPAS PARA DIVULGACAO DA EXPO NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, CONFORME REQUISI CAO.

0	2025/004990	309	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.766,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT O (USO NA PRACA CAEMBORA E CIDADE, BOCA DE LOBO, E R EFORMAS EM GERAL), ORIUNDOS DO PROCESSO No268, PREGA O ELETRONICO No 017.

CIMENTO 50 KG

CAL PARA PINTURA, SACO 5 KG

FERRO 08,0MM

FERRO 10,0 MM

TIJOLO MACICO 5X14X19

0	2025/004991	274	360	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.200,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT O, ORIUNDOS DO PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025

KIT PARA ENTRADA RESIDENCIAL DE ENERGIA ELETRICA COM PLETA, EM POSTE METALICO DE 7 METROS DE ALTURA, MONO FASICA, COM DISJUNTOR DE 40 AMPERES, COM HASTE DE AT ERRAMENTO E TODOS OS ELEMENTOS E PECAS (TAIS COMO CA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

Itens de Empenho :

IXAS DE INSPECAO, FIOS DE 10MM, CONEXOES, ELETRODUTO S, ABRACADEIRAS, CURVAS, LUVAS, ETC) NECESSARIOS PAR A CORRETA INSTALACAO.

Total do Dia 15.10: **11.859,55**

16.10.2025

0	2025/005006	2538	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	196,70	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

CEBOLA

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (1KG)

MORANGA CABOTIA

0	2025/005007	5188	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	193,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA COMEMORACAO DO OUTUBRO R OSA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PR OCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGAD O EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025 . RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Cafe soluvel granulado embalagem 200g

Acucar cristal, embalagem 5 kg

Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g

Queijo mussarela fatiado

Presunto fatiado de boa qualidade

Oleo de soja embalagem de 900ml

0	2025/005011	5188	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	159,57	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COMEMO RACAO DO OUTUBRO ROSA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTEN CIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO D E PRECO No 80/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARL AMENTAR)

Extrato de tomate embalagem de 340g

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

Rosca de chocolate embalagem de 350g

Rosca de coco embalagem de 350g

Rosca de milho embalagem de 350 gr

Biscoito sortido doce glaceado, embalagem de 330g

Pepino em conserva 300g

Coco ralado sem acucar 100g

Cacau em po sem acucar embalagem de 200g

Bolacha Salgada tipo: Cream Cracker, embalagem minim a 350g

Farinha de trigo em embalagem de 1 kg

Fermento em po quimico pote de 200g

0 2025/005008 5188 538 2025 5776 MAIGUIELI BORTH 105,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA COMEMORACAO DO OUTUBRO R OSA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PR OCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGAD O EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025 . RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Maca nacional de boa qualidade

Cebola de boa qualidade

Ovos

Tomate

0 2025/005009 5188 538 2025 5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO 20,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA COMEMORACAO DO OUTUBRO R OSA. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CF E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRO NICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOL OGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 81/ 2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE

Total do Dia 16.10: **674,57**

17.10.2025

0 2025/005020 4761 652 2025 25 ELTON J.BINOTTO 3.950,00 1 LUBRIFICANTES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	GRAXA A BASE DE SABAO DE LITIO					
	GRAXA A BASE DE SABAO DE LITIO					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 652/2025, DISPENSA 597/2025					
0 2025/005017	2538 420	2025	5747 JOCELI PEREIRA	3.259,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No420/2025, CHAMADA PUBLICA No 02/2025, HOMOLOGADO EM 16/07/2025, CONTRATO No 79/2025. (ITENS: MASSA CASEIRA, PAO SOVADO, CUCA, BISCOITO COLONIAL, PAO RECHEADO COM CARNE MOIDA)					
0 2025/005013	4024 619	2025	1741 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	9.243,31	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PRE I E II. A BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PARA PRE I E II E COMPOSTA POR 325 LIVROS LITERARIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETARIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO B. DA SECRETARIA MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 619/2025, PREGAO ELETRONICO 36/2025					
0 2025/005014	5477 619	2025	1741 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	539,48	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PRE I E II. A BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PARA PRE I E II E COMPOSTA POR 325 LIVROS LITERARIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETARIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO B. DA SECRETARIA MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 619/2025, PREGAO ELETRONICO 36/2025. RECURSO TEMPO INTEGRAL					
0 2025/005015	5479 619	2025	1741 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	3.113,21	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PRE I E II. A BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PARA PRE I E II E COMPOSTA POR 325 LIVROS LITERARIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETARIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO B. DA SECRETARIA MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 619/2025, PREGAO ELETRONICO 36/2025. RECURSO TEMPO INTEGRAL					
0 2025/005016	3848 619	2025	1741 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	12.896,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BIBLIOTECA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o AO 3o ANO. A BIBLIOTECA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1o AO 3o ANO E COMPOSTA POR 331 LIVROS LITERARIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETARIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO C. PROCESSO 619/2025, PREGAO ELETRONICO 36/2025					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 17.10:	**33.001,90**		

20.10.2025

0 2025/005035 5116 39 2025 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE 240,00 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Abaixador de lingua pct c/100 unidades

Acidos graxos essenciais frasco 100 ml

Lancetas 28g, cx c/100 unidades

Mascara cirurgica descartavel, cx c/ 50 unidades

0 2025/005026 5116 39 2025 5691 CEPALAB LABORATORIOS S/A 85,30 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Termometro clinico digital com display de cristal li quido

Testes de gravidez fitas/ tiras de teste, unidade

0 2025/005032 5116 39 2025 809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP 125,00 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Especulo vaginal descartavel tamanho grande/ G. Unid ade

Especulo vaginal descartavel tamanho medio/ M. Unida de

0 2025/005030 5116 39 2025 5698 DAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. 1.084,50 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Agulha hipodermica 25 x 6mm, cx c/100 unidades

Agulha hipodermica 25 x 7mm, cx c/100 unidades

Compressa de gaze hidrofila 7,5 x 7,5cm, pct c/500 u nidades

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/005036	5116 39	2025	5697 JT MEDICAMENTOS LTDA	537,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Alcool 70% apresentacao liquido, fr 1 litro

0 2025/005034	5116 39	2025	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	946,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Cateter para oxigenio tipo oculos infantil, unidade

Especulo vaginal descartavel tamanho pequeno/ P. unidade

Papel grau cirurgico 10 cm x 100 m rolo

Papel grau cirurgico 15 cm x 100m rolo

0 2025/005044	2329 567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	11.929,00	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS. DA SEC DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024.

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

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, DN: 80 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

0 2025/005033	5116 39	2025	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	360,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

Luva para procedimento tamanho pequeno, cx c/100 unidades

0 2025/005029	5116 39	2025	4419 WEL DISTR.DE MED.E PROD.SAUDE LTDA	3.400,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR, CX C/50 UNIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho : DES			
					Total do Dia 20.10:	**18.706,80**		
21.10.2025								
0	2025/005046	4996	654	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	466,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) SALSICHAO MISTO PAO FRANCES REFRIGERANTE CARVAO 5KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE ALMOCO PARA O SIM ULADO DE EVACUACAO DAZONA DE AUTOS SALVAMENTO (ZAS) DA USINA HIDRELETRICA DONA FRANCISCA. PROCESSO 654/2 025, DISPENSA 599/2025.			
0	2025/005047	5523	658	2025	1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	2.640,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
					Itens de Empenho : CAMISETAS (UNIFORMES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFO RMES (CAMISETAS) PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOV EMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE,PROCESSO 658/2025, DISPENSA 603/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARL AMENTAR)			
0	2025/005059	4877	665	2025	3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.576,10	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
					Itens de Empenho : MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (PARA EVENTOS CO MEMORATIVOS PARA ACONDICIONAR PRESENTES E LEMBRANCAS DISTRIBUIDOS EM CAMPANHAS E EVENTOS, COMO O DIA DAS CRIANCAS, NATAL, ENTRE OUTROS). DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PROCESSO 665/2025, DISPE NSA 610/2025			
0	2025/005057	5530			5793 FABIANE SCHOTT	59,80	1	RESSARCIMENTOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR DE IDADE B.B, QUE ESTA INTERNADA CONFORME DECISAO JUDI CIAL. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQU ISICAO			
0	2025/005063	226	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	195,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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 MANUTENCAO E REFORMAS DO VESTIARIO DA LINHA DUAS. DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025.			
					CIMENTO 50KG			
0 2025/005056	4574	662		2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	455,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONEXOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONEXAO PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 662/2025 DISPENSA 607/2025.			
					Total do Dia 21.10:	**5.392,15**		
22.10.2025								
0 2025/005071	5529	672		2025	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	880,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONEXOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO 672/2025, DISPENSA 615/2025			
0 2025/005095	1271	661		2025	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.832,60	1	PREMIACOES
					Itens de Empenho :			
					TROFEUS E MEDALHAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO E CAPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA.PROCESSO 661/2025, DISPENSA 606/2025.			
0 2025/005090	5143	82		2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	87,50	1	MEDICAMENTOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					MASCARA DE PROTECAO N95 DESCARTAVEL. UNIDADE			
					MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/50 UNIDADES - CAIXA			
0 2025/005094	5232	680		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					BALAO LISO REDONDO No 9 COR VERMELHO			
					BALAO LISO REDONDO No 9 COR AZUL			
					BALAO LISO REDONDO No 7 CORES SORTIDAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

BALAO LISO REDONDO No 9 COR PINK

BALAO LISO REDONDO No 7 COR BRANCA

BALAO LISO No 7, COR ROSA, PCT 50UNID

E.V.A. PINK COM GLITER

E.V.A. ROSA PINK

E.V.A. ROSA

E.V.A. AZUL CLARO

E.V.A. AZUL CLARO COM GLITER

E.V.A. VERMELHO

E.V.A. VERMELHO COM GLITER

E.V.A. BRANCO

E.V.A. MARRON

E.V.A. PRETO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA EVENTOS EM COM
EMORACAO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,DA SECRETAR
IA DE SAUDE, PROCESSO 680/2025, DISPENSA 623/2025. R
ECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

0 2025/005098	5300	681		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.793,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL 2 LITROS

COPO TERMICO PARA CAFE E CHA

COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT

GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 20 CM

DISPENSER DE PAREDE PARA COPO PLASTICO DE 180ML

CAPA DE FARDO PLASTICO

COPO DESCARTAVEL 200ML, COM 100UN

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, PROCESSO 681/2025, DISPENSA 624/2025. RECURS
O 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

1 2025/005083	16	675		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

REFRIGERANTE 2 LITROS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE
ROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE COFFE BREACK NO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				EVENTO VEREADOR POR UM DIA ,PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ,PROCESSO 675/2025, DISPENSA 618/2025.			
0 2025/005091	1147	678	2025	1854 DAVI COSTA MEDEIROS	3.391,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PROCESSO 678/2025, DISPENSA 621/2025.			
1 2025/005081	17	676	2025	5671 GRANZOTTO COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN	200,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
				Itens de Empenho :			
				CENTRO DE MESA NATURAL (TAMANHO PAROXIMADO DE 60 CM) COM FLORES GERBERAS E MOSQUITINHOS)			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA O EVENTO VEREADOR POR UM DIA ,PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,PROCESSO 676/2025, DISPENSA 619/2025.			
0 2025/005072	376	43	2025	5190 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	175,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SEC DE OBRAS. PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025.			
				Agua Sanitaria, embalagem de 5 L			
				uva de latex amarela para multi limpeza punho de 30cm, tamanho M			
				abonete liquido glicerinado, aspect o perolado, embalagem de 1 L			
0 2025/005101	2231	666	2025	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	795,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				TRAVA ARANHA			
				RETENTOR CUBO DE RODA TRAZEIRO			
				KIT BUCHA S NYLON/FERRO			
				LONA DE FREIO			
				MOLA PATIN			
				COLA ADESIVO 75G			
				REBITE			
				PARAFUSO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO I			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					YW9I36 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROCESSO 666/2025, DISPENSA 611/2025.			
1 2025/005084		16	675	2025	3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					CENTO DE SALGADOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE COFFE BREACK NO EVENTO VEREADOR POR UM DIA ,PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO 675/2025, DISPENSA 618/2025.			
0 2025/005105		5232	680	2025	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	1.258,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					ROLO DE TNT PRETO 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT PINK 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT ROSA 1,40 X 50 M			
					ROLO DETNT BRANCO 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT VERDE 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT ROXO 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT AMARELO 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT AZUL ESCURO 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT AZUL 1,40 X 50 M			
					ROLO DE TNT VERMELHO 1,40 X 50 M			
					JOANINHAS PARA TECIDO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO 680/2025, DISPENSA 623/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					Total do Dia 22.10:	**12.168,10**		
23.10.2025								
0 2025/005114		5341	668	2025	3264 JACSON BARBIERI MARION	4.405,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					BARRA DE FERRO 1" REDONDO 6 METROS			
					BARRA DE FERRO 1/2 REDONDO 6 METROS			
					BARRA DE FERRO 3/4 REDONDO 6 MTEROS			
					BARRA DE FERRO 3/8 REDONDO 6 METROS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					IAIS PARA CONTRUCAO DE PINGUELAS,PROCESSO 668/2025 , DISPENSA 612/2025.			
0 2025/005107	5531	682		2025	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.235,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :							
					ALCOOL GEL 70%			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREDIO PREFEITURA), PROCESSO 682/2025, DISPENSA 625/2025			
0 2025/005108	5116	682		2025	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	4.348,50	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :							
					ALCOOL GEL			
					ALCOOL GEL 420 G			
					LAMINA MICROSCOPIA (26X76 MM) FOSCA NAO LAPIDADA CX C/ 50 UNIDADES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL. PROCESSO 682/2025, DISPENSA 625/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					Total do Dia 23.10:	**10.988,50**		
24.10.2025								
0 2025/005139	2538	420		2025	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	4.028,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 420/2025, CHAMADA PUBLICA No 02/2025, HOMOLOGADO EM 21/08/2025, CONTRATO No 77/2025			
					Carne Moida			
0 2025/005142	2538	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	822,70	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME TERMO ADIVITO DO PROCESSO No 02/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 27/02/2025, REGISTRO DE PRECOS No 05/2025.			
					ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL (KG EMBALAGEM DE 2KG)			
					ARROZ DE RISOTO (1KG)			
					BATATA INGLESA ROSA			
					BETERRABA			
					CENOURA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CACAU EM PO 200G			
					FARINHA DE MILHO MEDIA			
					SAL FINO IODADO			
					VINAGRE DE MACA			
0 2025/005144	2538	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.502,40	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.			
					ARROZ PARBOILIZADO (PACOTE DE 5KG)			
					BATATA INGLESA ROSA			
					CEBOLA			
					EXTRATO DE TOMATE (UNI 340GR)			
					FRANGO COXA E SOBRECOXA			
					MORANGA CABOTIA			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					QUEIJO PARMESAO RALADO (PAC 40GR)			
					REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL (200GR)			
					SAGU (PAC 500GR)			
					VINAGRE DE MACA			
0 2025/005140	3550	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 No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 07/2025			
					IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
0 2025/005126	5512	686		2025	1848 GRAFICA TREMA LTDA	240,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					FOLDERS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLDE RS INFORMATIVOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROCESSO 686/2025, DISPENSA 629/2025. RECURSO 1660 (1045 - BOLSA FAMILIA)			
0 2025/005146	2538	420		2025	5747 JOCELI PEREIRA	3.822,23	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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 No 420/2025, CHAMADA PUBLICA No 02 /2025, HOMOLOGADO EM 21/08/2025, CONTRATO No 79/2025			
					MASSA CASEIRA			
					PAO SOVADO			
					CUCA			
					BISCOITO COLONIAL			
					PAO RECHEADO COM CARNE MOIDA			
0 2025/005145	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 No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/ 2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 03/2025			
					ALFACE CRESPA			
					TEMPERO VERDE			
0 2025/005121	5457	684		2025	1871 LEONEL CARGNIN	5.342,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICU LOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS pARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS SEGUINTES VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS : CACAMBA MERCEDES ILA921 3, CAMIONETE FORD 250 INS 6161, TPYOTA BANDEIRANTE I EB 5J06 E TRATOR NEW HOLAND 6630,PROCESSO 684/2025, DISPENSA 627/2025.			
0 2025/005134	3550	420		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	846,64	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.			
					BANANA PRATA			
					REPOLHO VERDE			
0 2025/005138	2538	3		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	457,15	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/ 2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 07/2025			
					BERGAMOTA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LARANJA			
0	2025/005131	4705	688	2025	12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	7.247,66	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					BOMBA DE ENGRENAGENS			
					ANEL DE BORRACHA			
					RETENTOR DE RODA			
					CONEXAO CAMISA ESTABILIZADOR			
					ANEL PISTAO DE FREIO VITON JCB			
					ANEL DE PISTAO DE FREIO TEFLON			
					ANEL TEFLON DO FREIO INFERIOR			
					ANEL DE TEFLON ENCOSTO FREIO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA IYM-4401 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 688/2025, DISPENSA 631/2025.			
0	2025/005141	3550	3	2025	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	350,00	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 09/2025			
					MORANGO IN NATURA			
					Total do Dia 24.10:	**28.208,08**		
27.10.2025								
0	2025/005336	2538	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,14	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/2025			
					Acucar cristal, embalagem 2 kg			
					Leite integral, caixa de 1 L			
					Oleo de soja embalagem de 900ml			
0	2025/005330	1022	685	2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	699,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					CORDAO PERSONALIZADO PARA CRACHA			
					CRACHAS COM CORDAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA SERVIDORES E COLA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				BORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA ,PRO CESSO 685,DISPENSA 628.			
0 2025/005331	156	685	2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	36,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Itens de Empenho :			
				CRACHAS (CORDAO)			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACH AS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA SERVIDORES E COLA BORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, PRO CESSO 685/2025, DISPENSA 628/2025.			
0 2025/005332	1224	685	2025	5742 FORZA INFORMATICA LTDA	54,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Itens de Empenho :			
				CRACHA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACH AS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA SERVIDORES E COLA BORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA ,PRO CESSO 685/2025, DISPENSA 628/2025.			
0 2025/005338	2538	538	2025	5776 MAIGUIELI BORTH	1.084,78	1	MERENDA
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS, CFE PROCESSO A DMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2 025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/ 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025.			
				Maca nacional de boa qualidade			
				Ovos de boa qualidade			
				Tomate			
				Pimentao verde de boa qualidade			
0 2025/005337	3550	538	2025	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	69,60	1	MERENDA
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CFE PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 81/2025.			
				Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, fi rmes e com brilho, de primeira qualidade			
				Total do Dia 27.10:	**1.963,52**		
29.10.2025							
0 2025/005358	4816	360	2025	5720 MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	1.658,00	1	MATERIAL ELETRICO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT O, (ILUMINACAO PUBLICA), ORIUNDOS DO PROCESSO No360, PREGAO ELETRONICO No 022 DE 2025.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

CAIXA DE DISTRIBUICAO DE PVC DE SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 10,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA.

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 4,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL.

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 6,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL.

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 6,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA.

GRAMPO PARA PRENDER FIO ELETRICO, ISOLADO, No 5, CAIXA COM 30 UNIDADES

HASTE P/SERRA COPO

LINHA DE NYLON N 100MM

ROLDANA DE PLASTICO PARA POSTE

SUPORTE PARA LAMPADA DO TIPO SOQUETE, COM FABRICACAO EM LOUCA; PARA USO EM LUMINARIA PUBLICA, COM FIXACAO POR ROSCA DO TIPO E40, COM DOIS FUROS PARA FIXACAO COM PARAFUSOS;

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 4,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA.

0	2025/005357	1078	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	821,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO FLORESTAL. DA SEC DE AGRICULTRA, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

TIJOLO MACICO 5X11X24

FERRO 04,2MM

Total do Dia 29.10: **2.479,81**

30.10.2025

0	2025/005362	2329	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.244,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS. DA SEC DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024

Areia media com entrega no deposito da Prefeitura Municipal

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Po de pedra britada			
0 2025/005376	5115	697	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.256,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :						
				CADERNOS CKECK LIST ATENDIMENTO AMBULANCIA COM 60 FO LHAS ACABAMENTO MOLA 12			
				LIVRO ATAS C/60 FOLHAS GRUPO TECNICO DE ENFRENTAMENT O A VIOLENCIA ACABAMENTO MOLA 12			
				BLOCOS RECEITA B 1X20 MEDINDO 23,5 X 10,5 NUMERADO			
				FOLDERS CANCER DE MAMA TAMANHO A4 COM 2 DOBRAS 4X4 C OR COM 3 DOBRAS PAPEL 150 GR			
				FOLDERS CANCER DO COLO DE UTERO TAMANHO A4 COM 2 DOB RAS 4X4 COR COM 3 DOBRAS PAPEL 150 GR			
				CARTAZ OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL TAMANHO A3 4X0 CO R PAPEL 170 GR			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE USADO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA N A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 697/2025, DIS PENSA No 639/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLA MENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)		
0 2025/005377	5330	697	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	460,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :						
				ADESIVOS AMOSTRA PARA ANALISE VIGIAGUA 14X9,5 CM			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE USADO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA N A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 697/2025, DIS PENSA No 639/2025. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA)		
0 2025/005378	5457	698	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	7.810,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				FECHADURA DE PORTA DE VEICULO			
				KIT DE FREIO A DISCO DIANTEIRO			
				KIT DE FREIO A DISCO TRASEIRO			
				TERMINAL DE DIRECAO			
				EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DA SECRE TRAIA DE OBRAS, PLACAS IEB5J06, PROCESSO 698/2025, D ISPENSA 640/2025.		
0 2025/005367	1078	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.086,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NOO HORTO FLORESTAL. DA SEC DA AGRICUL TURA, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, HOMOLOGADO EM 02/06/2025

CIMENTO 50 KG

CAL COMUM, SACO 20 KG

PREGO COM CABECA 21X45

TIJOLO 6 FUROS 9X14X19

FERRO 10,0 MM

0 2025/005373	5345	695		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	87,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EXTENSAO ELETRICA TRIPOLAR, COM 3 ENTRADAS 3 MTS

EXTENSAO ELETRICA COM 3 ENTRADAS 5 MTS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 695/2025, DISPENSA No 637/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

0 2025/005375	2678	696		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

KIT VARAO PARA CORTINA 2,0 M

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VARAO DE COZINHA PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, PROCESSO No 696/2025, DISPENSA No 63 8/2025. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)

Total do Dia 30.10: **13.997,80**

31.10.2025

0 2025/005400	581	705		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	690,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

BANNER MEDINDO 0,90X 1,20M IMPRESSAO COLORIDA, EM LO NA. ACABAMENTO EM BASTAO EM CIMA E EMBAIXO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL GRAFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO, PROCESSO No 705/2025, DISPENSA No 647/2025

0 2025/005381	5236	700		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	415,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

TROCA DE OLEO

FILTRO DE OLEO DE MOTOR

JOGO PASTILHAS DE FREIO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO FIAT TORO P LACA JAZ 5C65 DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO 700/2 025, DISPENSA 642/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/005383	5236	702	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	699,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				PASTILHA DIANTEIRA DE FREIO			
				PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO D O VEICULO VAN PLACA JAJ-3E31 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 702/2025, DISPENSA 64 4/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCR EMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/005396	5236	703	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	3.910,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				PASTILHA DIANTEIRA DE FREIO			
				PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			
				AMORTECEDOR DIANTEIRO			
				COXIN AMORTECEDOR DIANTEIRO			
				KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS AMBULANCIAS P LACAS IZT-8H38 E JCM-9G12 DA SECRETARIA DE SAUDE E A SSISTENCIA SOCIAL.PROCESSO 703/2025, DISPENSA 645/20 25. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMEN TO TEMPORARIO)			
0 2025/005401	2952	704	2025	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	1.110,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :						
				TNT 40G LIS ROLO COM 1,40MT X 50M - AMARELO			
				TNT 40G LIS ROLO COM 1,40MT X 50M - PRETO			
				TNT 40G LIS ROLO COM 1,40MT X 50M - AZUL			
				TNT 40G LIS ROLO COM 1,40MT X 50M - VERDE			
				TNT 40G LIS ROLO COM 1,40MT X 50M - VERMELHO			
				TNT 40G LIS ROLO COM 1,40MT X 50M - BRANCO			
				CANETA PARA TECIDO AMARELA			
				CANETA PARA TECIDO AZUL-CLARO			
				CANETA PARA TECIDO LARANJA			
				CANETA PARA TECIDO ROXO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
								CANETA PARA TECIDO VERDE-CLARO CANETA PARA TECIDO MARROM CANETA PARA TECIDO ROSA PINK CANETA PARA TECIDO NUDE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 704/2025, DISPENSA No 646/2025

Total do Dia 31.10:	**6.824,00**
Total do Mes 10:	**335.584,42**
Total Geral .:	335.584,42

JUCEMARA ROSSATO	FILIPE DE MOURA MARTINS	GICELDA SCAPIN
Prefeita Municipal	Secretario de Financas	Contadora