Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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
03.11.2025								
0	2025/005418	529	701	2025	428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	1.978,66	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

ADITIVO RADIADOR

RES. RAD. TORO

TUBO AGUA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO VEICULO FIAT TORO JAZ 5C65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 701/2025, DISPENSA No 643/2025

0	2025/005425	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	346,20	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

AIR CROSS IXO8573

0	2025/005426	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.469,39	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

TORO JAZ5C65

MONTANA JBA7A73

0	2025/005427	4331	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	15.395,93	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 JUSTI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					FICATIVA 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 IYV8482			
					ONIBUS IUN2750			
0 2025/005428	5337	35		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	29.570,20	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			
					CACAMBA IOX1199			
					CACAMBA ILA9213			
					TORO IXP6443			
					CAMINHAO IOW1052			
					CAMINHAO ILU4G53			
					CAMINHONETE IEB5J06			
					CACAMBA IGP1179			
					GOL IUJ2254			
					MOTONIVELADORA XXX0007			
					DRAGA XXX0008			
					ROCADEIRA XXX0003			
					ECO SPORT IPT6E21			
					ROLO XXX0021			
					CAMINHAO INS5161			
0 2025/005429	1422	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.375,84	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENC IAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICUL OS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINI STRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENT E DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTI FICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGA DO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
				SPYN IYQ9158			
0 2025/005430	5230	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.033,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENC IAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICUL OS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINI STRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENT E DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTI FICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGA DO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
				AMAROK IXI0241			
0 2025/005431	5180	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.421,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENC IAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICUL OS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINI STRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENT E DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTI FICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGA DO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024			
				AMBULANCIA JCM9G12			
				ARGO JBJ8159			
				STRADA JBJ8H94			
0 2025/005432	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.907,24	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENC IAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICUL OS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINI STRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENT E DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTI FICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGA DO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024					
	VAN JAJ3E31					
	AMBULANCIA IZT8H38					
0 2025/005436	4537 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	18.326,49	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. AS MAQUINAS SAO USADAS NA LIMOPEZA DOS RI OS E O VEICULO NA DEFESA CIVIL.					
	ZAFIRA ISB9059					
	CACAMBA IVM1853					
	HIDRAULICA XXX0017					
0 2025/005438	5548 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.255,18	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 2661 - PISO GAUCHO					
	SPYN JBO3D17					
0 2025/005444	1758		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	720,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DO PR OJETO JOVEM A PRENDIZ. DA SEC MUN. DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO.					
	FRIOS COM MASSA DOCE RECHEADA COM: ABACAXI E GOIABAD A					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			FRIOS COM MASSA SALGADA (SALGADO): COXINHA, PASTEL D E CARNE E RISOLIS			
0 2025/005411	3629 472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	4.888,55	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA OS S ERVIDORES DA SECRETRIA DE OBRAS QUE FAZEM SERVICOS N O INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SEC DE OBRAS, PROCESSO 4 72/2025, PREGCAO ELETRONICO 26/5025			
			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)			
			Refrigerante 2 litros, sabores diversos			
			Refrigerante em lata, 350 ml, sabores diversos			
0 2025/005412	3550 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 No 03/2025, CHAMADA PUBLICA No 01/ 2025, HOMOLOGADO EM 30/01/2025, CONTRATO No 05/2025.			
			BANHA DE PORCO			
0 2025/005441	226 585	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	888,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA OS V ESTIARIOS DO CAMPO DA LINHA DUAS. DA SEC MUN DE OBRA S, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
			CONJ. DE BACIA CX/ACOPLADA BRANCA			
			DUCHA 220 V 5.500W			
0 2025/005442	1078 585	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	562,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL. DA SEC MUN. DA AGRICULTURA, PRO CESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
			FOSSA P/06 PESSOAS			
			TELA P/MANGUEIRAO FIO 16 MALHA 7,5MM 1,20MT			
			TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 03.11:	**95.361,08**		
04.11.2025								
0	2025/005459	3004	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.098,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS DO TIPO P13 (ESCOLA SANTO INACIO) E P45 PARA ESCOLA EME I AQUARELA. DA SEC DA EDUCACAO, PROCESSO 88/2024, PR EGAO ELETRONICO 15/2024. P13 P45			
0	2025/005460	578	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.816,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS DO TIPO P45 PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SEC DA EDUCAC AO, PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024.			
0	2025/005461	4498	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA O CENTRO CULTURAL . DA SEC DA CULTURA, PR OCESSO 88/2024, PREGAO ELETRONICO 15/2024			
0	2025/005462	373	15	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS DO TIPO P13 PARA USO DA SEC MUN DE OBRAS. PROCESSO 88/2 024, PREGAO ELETRONICO 15/2024			
0	2025/005463	1618	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS DO TIPO P13 PARA USO NO CAPS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASS IST SOCIAL, CONFORME PROCESSO 88/2024, PREGAO ELETRO NICO 15/2024.			
0	2025/005446	3704	707	2025	3840 VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	250,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				CORTINA EM TECIDO BACKOUT COR BEGE, LISA, MEDINDO 2, 85 M DE LARGURA POR 2,50 M DE ALTURA, COM ILHOSES DE PLASTICO NA COR MARROM. ACOMPANHA VARAO DE 3,00 M N A COR MARROM. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE DECORACAO E FUNCIONALIDADE DE PROTECAO PARA A SALA DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO No 707/2025, DISPENSA No 649/2025			
					Total do Dia 04.11:	**3.449,00**		
05.11.2025								
0	2025/005485	5537	711	2025	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.341,51	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				TERMINAL COMPRESSAO 35 MM BOBINA BCA CWM 32 A 40 220 V			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

CONTATOR CWM 25-00 220 V

RELE DE SOBRECARGA RW27D (22-32)

RELE DE SEQUENCIA FASE RPW-FSF 380 V

CABO FLEXIVEL 750 V 4,0 MM2 PRETO

TERMINAL FEMEA 4 0 6 0 MM

BOBINA BCA CWM 9 A 25 220V

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA REPAROS EM BOMBAS DE POCOS ARTESIAN OS DAS LOCALIDADES DE CAEMBORA, LINHA STEFANELLO, RI NCAO SANTO INACIO E FELISBERTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 711/2025, DISPENSA No 6 52/2025

0 2025/005486		310	712	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	616,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

FIO DE CORTE NYLON PARA ROCADEIRAS MANUAIS 3 MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA USO NAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 712/2025, DISPENSA N o 653/2025

Total do Dia 05.11: **1.957,51**

06.11.2025

0 2025/005494		4908	719	2025	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	66,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

CABO DE REDE CAT 5

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ELETRICO PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO CULTURA L PADRE LUIZ SPONCHIADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE IND USTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCE SSO No 719/2025, DISPENSA No 659/2025

0 2025/005500		1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	45.905,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER 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 FI NALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENC IA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COM BUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/202 1, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, C ONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No54/2024

RETRO JAE7B26

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RETRO IYK6294			
					RETRO IWE3474			
					VOYAGE IYS4269			
					RETRO IYM4401			
					PATROLA XXX0015			
					Argo jdi5h94			
					MOTONIVELADORA XXX0000			
					RETRO JCM4G74			
					SAVEIRO IVD8A10			
					TRATOR XXX0009			
					RETRO XXX0018			
					CARTAO COMBUSTIVEL			
0	2025/005506	226		309	CIDINEI VESTENA SAQUET	2.380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS PORTAS DE MET AL INSTALADAS NOS VESTIARIOS DA LINHA DUAS. EM RAZAO DO EVENTO INTERSELECOES DE JUNIORES, EVENTO PROMOVI DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SOCIEDADE NOVA PALMEN SE. DEVIDO A NECESSIDADE DE DAR CONDICOES PARA OS PA RTICIPANTES E TAMBEM POR NAO PODERMOS USAR O ESTADIO PADRE BURMANN POIS NAO OFERECE CONDICOES MINIMAS. D A SEC MUNDE OBRAS,CONFORME REQUISICAO			
0	2025/005510	4973	720	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.400,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :							
					IMPRESSAO DO PRODUTO DOS PROJETOS: CONSCIENCIA EMOCI ONAL, CONSTRUINDO UMA GERACAO CONSCIENTE. LIVRO DE 3 2 PAGINAS. CANDIDO: O LOBO DO BEM.			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL EDUCATIVO PARA USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NA S ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC AO, PROCESSO No 720/2025, DISPENSA No 660/2025. PROJ ETO APROVADO PELO COMDICA DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSOS DO FUNDICA			
0	2025/005509	5465	717	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4.390,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					CHAVE DE IMPACTO SEM BATERIA			
					KIT 2 BATERIAS 5 AH COM CARREGADOR E BOLSA			
					JOGO SOQUETE IMPACTO 12 PECAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				MENTOS PARA CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 717/2025, DISPENSA No 657/2025			
0 2025/005508	5188	715	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.520,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				GALAO DE AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITROS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 715/2025, D ISPENSA No 655/2025			
1 2025/005502	17			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	218,21	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS A SER ENTREGUE AO DEPUTADO HEITOR SCHUCH, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HONORIFICO DE CID ADAO DE NOVA PALMA NO DIA 06/11/2025. DA CAMARA MUNI CIPAL DE VEREADORES CONFORME REQUISICAO			
0 2025/005507	2921	360	2025	5717 JP EQUIPAMENTOS LTDA	10.761,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA DECO RACAO NATALINA DA CIDADE. DA SEC DA IND. CULTURA E T URISMO. PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025 .			
				MANGUEIRA LED REDONDA COR BRANCA 220V RL 100M - Mang ueira de LED luminosa, redonda, na cor branca, 220V, alto brilho uniforme em torno do seu corpo(360o) e em toda sua extensao, secao circular, diametro da co rda de 13mm, rolo de 100 m, com pisca pisca, flexive l, 36 led's por metro			
				MANGUEIRA LED REDONDA COR VERMELHA 220V RL 100M - Ma ngueira de LED luminosa, redonda, na cor vermelha, 2 20V, rolo de 100 metros, alto brilho uniforme em tor no do seu corpo(360o) e em toda sua extensao, secao circular, diametro da corda de 13mm, rolo de 100 m, com pisca pisca, flexivel, 36 led's por metro			
				MANGUEIRA DE LED REDONDA COR VERDE 220V RL 100M - Ma ngueira de LED luminosa, redonda, na cor verde, 220V , rolo de 100 metros, alto brilho uniforme em torno do seu corpo(360o) e em toda sua extensao, secao cir cular, diametro da corda de 13mm, rolo de 100 m, com pisca pisca, flexivel, 36 led's por metro			
0 2025/005495	3705			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	186,75	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALH AS DE TECIDO, PARA USO EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICI PIO. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICA O			
0 2025/005490	226	585	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	130,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA OS V ESTIARIOS DA LINHA DUAS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCES SO585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
					LAVATORIO GRANDE PLASTICO			
					Total do Dia 06.11:	**68.959,35**		
07.11.2025								
0	2025/005529	5168	721	2025	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	2.800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					CALHA RUFO EM ALUZINCO, COM CORTE DE 01 CENTIMETRO N A PAREDE E 09 CENTIMETROS CONFORME PROJETO. UBS SANT O INACIO			
					CALHA RUFO EM ALUZINCO, COM CORTE DE 01 CENTIMETRO N A PAREDE E 09 CENTIMETROS CONFORME PROJETO. UBS SEDE .			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE DA SEDE E DA LOCALIDADE DE SANTO INACIO, SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO CESSO No 721/2025, DISPENSA No 661/2025. RECURSO 260 0 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
0	2025/005538	2538	2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	108,00	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			
					CEBOLA			
					MORANGA CABOTIA			
0	2025/005524	4687	724	2025	1854 DAVI COSTA MEDEIROS	5.390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					BANCO GIRATORIO COMPLETO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA JCB PLACA JAE 7B26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESS O No 724/2025, DISPENSA No 664/2025			
0	2025/005521	5188	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	586,20	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA SERV IDORES DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PRO CESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025			
					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 cardap			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					io do dia variado contendo, no minimo, 200g de arroz , 150g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 150g de um tipo de guarnicao (massa, p ure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopad os, fritos ou em molho, entre outros), 150g de um ti po de carne de primeira qualidade (carne bovina, fra ngo, carne suina ou peixe sem espinho)			
					Refrigerante 2 litros, sabores diversos			
0 2025/005522		3550	420	2025	5747 JOCELI PEREIRA	1.619,18	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			
					PAO SOVADO			
					CUCA			
					PAO RECHEADO COM CARNE MOIDA			
0 2025/005536		2538	3	2025	3806 JOSE ROSSATO	191,40	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 2025/005523		2538	420	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 No420/2025, CHAMADA PUBLICA No 02/ 2025, HOMOLOGADO EM 16/07/2025, CONTRATO No 78/2025			
					BANANA PRATA			
					REPOLHO VERDE			
0 2025/005527		3550	3	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	189,55	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			
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
0 2025/005525		4687	723	2025	2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	7.068,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :		PARABRISA FRONTAL JCB 3CX VIDRO SIP. LATERAL PORTA VIDRO VIGIA TRAS. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA REPOSICAO DA RETROESCAVADEIRA JCB PLACA IZD OF93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESS O No 723/2025, DISPENSA No 663/2025			
0 2025/005526	107 722	2025	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		BATERIA DE 45 AMPERES, 12V, BLINDADA, HOMOLOGADA PEL O INMETRO COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERI A PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRACAO, PROCESSO No 722/2025, DISPENSA No 662/2 025			
0 2025/005537	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 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 07.11:	**19.188,57**		
10.11.2025						
0 2025/005548	99		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	133,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUAS MINERAIS DO EVENTO PALESTRA DO DIA DO FUNCIONARIO P UBLICO, EVENTO PALESTRA. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO , CONFORME REQUISICAO			
0 2025/005553	2188 709	2025	5598 E.A. LOBLER EMBALAGENS	10.851,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA S DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA USO DENTRO DO TERR ITORIO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No 709/2025, DISPENSA DE LI CITACAO No 651/2025. ART. 75, INCISO II.			
0 2025/005552	2188 709	2025	3264 JACSON BARBIERI MARION	7.821,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA S DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA USO DENTRO DO TERR ITORIO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No 709/2025, DISPENSA DE LI CITACAO No 651/2025. ART. 75, INCISO II.			
0 2025/005554	1873 725	2025	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	344,63	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
			TESTE COVID 19, CX C/25			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO 1621 - 4011 CONFORME PORTARIA No 322/2025 PROGRAMA INVERNO GAUCHO, PROCESSO No 725/2025, DISPENSA No 665/2025			
0 2025/005555	1579 727	2025	3360 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA UNIAO	784,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :						
			REFEICOES			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM NA DATA DE 08 DE NOVEMBRO DO INTERSELECOES DE BOCHA, TRIOS, MASCULINO, FEMININO, MISTO EM AGUDO/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 727/2025, DISPENSA No 667/2025			
			Total do Dia 10.11:	**19.934,07**		
11.11.2025						
0 2025/005561	2538 2	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,50	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			
			BETERRABA			
0 2025/005563	1147 729	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	4.315,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			LAMPADA H7			
			BOBINA IGNICAO			
			FILTRO DE COMBUSTIVEL			
			MOTOR DE PARTIDA			
			BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA			
			MACANETA			
			BIELETA DIANTEIRA			
			BICO INJETOR			
			JOGO DE CABOS DE VELAS			
			JOGO DE VELAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO V OYAGE PLACA IYZ 4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI CULTURA, PROCESSO No 729/2025, DISPENSA No 669/2025			
0 2025/005560	5116	728	2025	4631 HW COMERCIO DE EQUIP., INSUMOS E SERV.	2.240,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :							
				EXTENSOR PNI 1 VIA COMPATIVEL MONITOR K12			
				BRACADEIRA ADULTO 1 VIA 27-35 CM COMPATIVEL MONITOR k12			
				BRACADEIRA OBESO 1 VIA 35-44 CM COMPATIVEL MONITOR k 12			
				BRACADEIRA PEDIATRICO 1 VIA 14- 21 CM COMPATIVEL MON ITOR k12			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL AMBULATORI AL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 72 8/2025, DISPENSA No 668/2025. EMPENHO 2600 (4500 - E MENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/005559	226	268	2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E T RANSITO, (PREDIO DA SEC DE OBRAS E BALNEARIO) ORIUND OS DO PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 017 /2025			
				TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, BRANCA, 18L			
				TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, AZUL, 18L			
				Total do Dia 11.11:	**10.572,50**		
12.11.2025							
0 2025/005571	5507	732	2025	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	250,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
Itens de Empenho :							
				PLACA METALICA ADESIVADA DOURADA (20X27CM) COM BASE E MOLDURA EM ACRILICO PRETO PARA FEIRA DO LIVRO DE N OVA PALMA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA HOMENAGEM QUE FOI ENTREGUE NA FEIRA DO LIVRO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, C OMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 73 2/2025, DISPENSA No 671/2025			
0 2025/005570	2329	567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	535,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL USADO PAR A MEHORIAS NAS RUAS DA CIDADE. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024			
				Po de pedra britada			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/005568	5552 731	2025	2464 COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTD	6.140,00	1	BANDEIRAS

Itens de Empenho :

BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO MEDINDO 1,35 M X 1,93 M (3 PANOS)

BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO MEDINDO 0,90 M X 1,28 M (2 PANOS)

CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO RIO GRANDE DO SUL, DO BRASIL E MERCOSUL, MEDINDO 0,90 M X 1,28 M (2 PANOS)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA REPOSICAO E USO PELO PODER PUBLICO, GABINETE, PROCESSO No 731/2025, DISPENSA No 670/2025

Total do Dia 12.11: **6.925,00**

13.11.2025

0 2025/005576	1147 733	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	3.570,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

CHAVE INTERRUPTOR

EMENDA 12MM

BRACADEIRA

LANTERNA LED

FAROLETE

FIO 2X1,5

PLANETARIA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG 150BR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 733/2025, DISPENSA No 672/2025

Total do Dia 13.11: **3.570,00**

14.11.2025

0 2025/005585	3090 739	2025	428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	2.280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

BOMBA D' AGUA

CORREIA DE COMANDO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FITA TORO PLACA JAZ 5C65, PROCESSO No 738/2025, DISPENSA No 677/2025

0 2025/005590	226 567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMAS, MANUTENCAO E CONSTRUCOES DE INSTALACOES MUNICIPAIS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024			
			Areia media com entrega no deposito da Secretaria Municipal de Obras			
0 2025/005591	3047 567	2024	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	10.253,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REPARO NOS CALCAMENTOS DA CIDADE E CEMITERIOS DO INTERIOR. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024.			
			Pedra britada no 1			
			Po de pedra britada			
0 2025/005589	4972 734	2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,98	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :					
			SACOS DESCARTAVEIS E BIODEGRADAVEIS PARA ASPIRADOR DE LIQUIDO E PO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO ELETRONICO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 734/2025, DISPENSA No 673/2025			
0 2025/005597	883 736	2025	1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.288,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			FLANGE CARDAN			
			RETENTOR DIFERENCIAL			
			OLEO LUBRIFICANTE			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPARO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,PROCESSO 736/2025, DISPENSA 675/2025. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
0 2025/005593	5267 740	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.001,03	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SPIN PLACA JBO -3D17, SPIN PLACA IYQ -9158, AMAROK PLACA IXI -0241, VAN PLACA JAJ -3E31 E ARGO PLACA JBJ 8I59 AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 740/2025, DISPENSA 679/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA).			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/005595	883	740	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	4.023,97	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SPIN PLACA JBO -3D17, SPIN PLACA IYQ -9158, AMAROK PLACA IXI -0241, VAN PLACA JAJ -3E31 E ARGO PLACA JBJ 8I59 AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 740/2025, DISPENSA 679/2025. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

0	2025/005592	2329	567	2024	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	19.394,40	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBOS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNCIPIO. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024.

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, DN: 30 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

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: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

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

Total do Dia 14.11: **44.551,18**

17.11.2025

0	2025/005604	1579	743	2025	184 ATLETICO CLUBE AVENIDA	1.205,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE VETERANOS 40 ANOS OU MAIS EM AGUDO/RS, NA DATA DE 16/11/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 743/2025, DISPENSA No 682/2025

0	2025/005614	226	585	2025	5804 COMERCIAL ERK LTDA	12.796,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS NA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

CANO PARA ESGOTO 50MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

MANGUEIRA PRETA DE 1/2", PAREDE 2MM

MANGUEIRA PRETA DE 3/4" PAREDE 2MM

MANGUEIRA PRETA DE 1" PAREDE 2MM

0 2025/005613 226 585 2025 5805 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA 3.317,30 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS HIDRAULICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICOO 33 /2025.

CAIXA SIFONADA 250X150X50

CAP SOLDAVEL 50MM

CAP. SOLDAVEL 25 MM

CONEXAO HIDRAULICA DO TIPO TAMPAO, COM ROSCA, COM BI TOLA DE 1/2 POLEGADA;

CONEXAO PARA USO EM AGUA, FABRICACAO EM PVC, DO TIPO LUVA DE CORRER, LISA, SOLDAVEL, BITOLA DE 40MM;

CONEXAO PARA USO EM AGUA, FABRICACAO EM PVC, DO TIPO LUVA DE CORRER, LISA, SOLDAVEL, BITOLA DE 50MM

ENGATE PLASTICO 30CM

ENGATE PLASTICO 40 CM

ENGATE PLASTICO 50CM

FITA VEDA ROSCA 50M

JOELHO 20MM SOLDAVEL

JOELHO 20MM X 1/2"

JOELHO 25MM SOLDAVEL

JOELHO 25MM X 1/2"

JOELHO 40MM SOLDAVEL

JOELHO 50MM SOLDAVEL

JOELHO COM ROSCA 1/2

JOELHO INT.1/2

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

JOELHO SOLD.20MM

JOELHO SOLD.C/ROSCA 20X1/2

JUNCAO SIMPLES 40X40MM

LUVA 20MM SOLDAVEL

LUVA 25MM SOLDAVEL

LUVA 50MM SOLDAVEL

LUVA C/ROSCA 1"

LUVA C/ROSCA 1"1/4

LUVA HID AZUL 25X3/4

LUVA RED. C/ROSCA 3/4X1/2

LUVA SIMPLES 50MM

LUVA SIMPLES 75MM

LUVA SOLD C/ROSCA 20 X 1/2

VALVULA P/PIA CROMADA PVC

CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA

LIXA D AGUA 2000

0 2025/005610 5371 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 442,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO EM COMEMORACAO AO DIA DO ID OSO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONI CO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOG ADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 79/20 25.

BOMBOM RECHEADO COM CHOCOLATE PRETO AO LEITE COBERTU RA DE CHOCOLATE BRANCO AO LEITE EMBALADOS INDIVIDUAI S COM PAPEL LAMINADO E PLASTICO RESISTENTE, PACOTE 1 KG

OLEO DE SOJA 900 ML

0 2025/005615 226 585 2025 5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4.093,80 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL HIDRAULICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA M ANUTENCAO DE BENS IMOB=VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL, 175G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO

BORRACHA SILICONE 280 G

BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO

BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2

BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 25X20

BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 32X25

BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 40X32

BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 40X25

CAIXA SIFONADA 150X150X50

CAP SANITARIO 100MM

COLA INSTANTANEO FLEXIVEL 20GR

CONEXAO PARA USO EM AGUA, FABRICACAO EM PVC, DO TIPO
LUVA DE CORRER, LISA, SOLDAVEL, BITOLA DE 32MM

CONEXAO PARA USO EM AGUA, FABRICACAO EM PVC, DO TIPO
LUVA DE CORRER, LISA, SOLDAVEL, BITOLA DE 25MM

CURVA SOLDAVEL 40 MM

ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 40

ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES

JOELHO 25MM X 3/4"

JOELHO 32MM SOLDAVEL

JOELHO PARA ESGOTO 40MM

JOELHO PARA ESGOTO 75MM

JOELHO SOLD.C/ROSCA 25X3/4

LUVA 25MM X 3/4"

LUVA 32MM SOLDAVEL

LUVA 40MM SOLDAVEL

LUVA C/ROSCA 1/2

LUVA SIMPLES 100MM

PARAFAFUSO PARA VASO SANITARIO

REGADOR PLASTICO 10LT

REGISTRO ESFERA 25MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REGISTRO ESFERA VS 20MM			
					REGISTRO ESFERA VS 25MM			
					REGISTRO PVC 20MM SOLDAVEL			
					SIFAO EXT. DUPLO			
					SIFAO SANFONADO LONGO			
					TAMPAO 20 MM SOLDAVEL			
					TEE 20MM SOLDAVEL			
					TEE 20MM X 1/2"			
					TEE 25MM SOLDAVEL			
					TEE 50MM SOLDAVEL			
					TEE C/ROSCA 1/2			
					TEE INTERNO 1/2 TRIPLO			
					TEE INTERNO 3/4			
					TEE INTERNO 3/4 TRIPLO			
					TEE REDUCAO 25X1/2			
					TEE REDUCAO 25X20			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					VALVULA P/LAVATORIO PLASTICA			
0	2025/005616	1243		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	450,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOC OS E JANTAS PARA GRUPO DE TEATRO VENETO, INTEGRANTE DA PROGRAMACAO DA FEIRA DO LIVRO DE NOVA PALMA, NO D IA 23 DE OUTUBRO DE 2025, O QUAL SE APRESENTOU GRATU ITAMENTE NO EVENTO. DA SEC. IND. COM. TUR. CULT. E D ESPORTO, CONFORME REQUISICAO			
0	2025/005609	5371	538	2025	5776 MAIGUIELI BORTH	127,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO EM COMEMORACAO AO DIA DO ID OSO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONI CO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOG ADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/20 25.			
					CEBOLA DE BOA QUALIDADE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/005608	5457	739	2025	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	10.217,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO DO VEICULO MOTONIVELADOR A FIAT FG 170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 739/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 678/2025. CONTRATO No 108/2025. ART. 75, INCISO II

0	2025/005605	1579	742	2025	2187 SOC. ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA N	1.190,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE JUNIORES 2025 EM NOVA PALMA NODIA 15/11/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 742/2025, DISPENSA No 681/2025

Total do Dia 17.11: **33.838,30**

18.11.2025

0	2025/005621	5236	746	2025	5808 MAURICIO CARGNIN	2.445,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

ELETROVENTILADOR

SELO COMPRESSOR

OLEO DO COMPRESSOR

GAS REFRIGERANTE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA IZT-8H38 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 746/2025, DISPENSA 685/2025

0	2025/005623	1147	747	2025	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.962,62	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

PARAFUSO SEXTAVADO 7/16X5 UNF RP 8.8

PORCA TRAVANTE 7/16 UNF 5,5 ZB

ARRUELA LISA GROSSA 13X30X5

PARAFUSO SEXTAVADO P/ ESTEIRA 5/82.1/4 12.9 UNF RP ET

PINO ELASTICO 8 X 70

PORCA QUADRADA ESTEIRA 5/8 8.8 UNF

CINTA ELEVACAO SLING 4 TONXX12 CM LARGX8MTS DUPLA CINZA

PARAFUSO FRANCES 12X80 8.8

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

PARAFUSO FRANCES 12X70 8.8

PORCA TRAVANTE 12MM 8,8

PARAFUSO FRANCES 12X90 8.8

PORCA TRAVANTE 10MM 8.8

PARAFUSO FRANCES 5/16 X4

PARAFUSO FRANCES 1/2X3.1/2

PARAFUSO SEXTAVADO 12X50 8.8

PARAFUSO CILINDRICO INTERNO 12X50 12.9

CHAVE ALLEN 11MM

ARRUELA PRESSAO 1/2 POLIDO

BOMBA COMBUSTIVEL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REPARO IMEDIATO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 747/2025, DISPENSA No 686/2025

Total do Dia 18.11: **4.407,62**

19.11.2025

0	2025/005626	5457	744	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	18.820,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E RETIFICA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYK 6294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 744/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 683/2025. CONTRATO No 110/2025. ART. 75, INCISO I

0	2025/005628	4687	744	2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	18.820,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E RETIFICA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYM 4401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO No 744/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 683/2025. CONTRATO No 110/2025. ART. 75, INCISO I

0	2025/005630	5267	748	2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	393,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPARO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 748/2025, DISPENSA 687/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO D

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					A ATENCAO BASICA)			
0 2025/005631	5236	748		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	406,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E REPARO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL,PROCESSO 748/2025, DISPENSA 6 87/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INC REMENTO TEMPORARIO)			
0 2025/005634	226	585		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA MATERIAL PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL. DA SECRETAR IA MUNICIPALDE OBRAS, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELET RONICO 33/2025			
					TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2"			
					Total do Dia 19.11:	**38.452,50**		
21.11.2025								
0 2025/005650	3550	420		2025	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	2.812,00	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 21/08/2025, CONTRATO No 77/2025			
					CARNE MOIDA			
0 2025/005667	4414	585		2025	5804 COMERCIAL ERK LTDA	2.950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIIAS PARA MAN UTENCAO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNCIPIO. PR OCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
					MANGUEIRA PRETA DE 1/2", PAREDE 2MM			
					MANGUEIRA PRETA DE 3/4" PAREDE 2MM			
					MANGUEIRA PRETA DE 1" PAREDE 2MM			
0 2025/005654	2538	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	426,90	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			
					ARROZ PARBOILIZADO (PACOTE DE 5KG)			
					CEBOLA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (1KG)			
					QUEIJO PARMESAO RALADO (PAC 40GR)			
0 2025/005655	3550	2		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.190,40	1	ALIMENTACAO
	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 DE RISOTO (1KG)			
					BATATA INGLESA ROSA			
					BETERRABA			
					CENOURA			
					EXTRATO DE TOMATE (UNI 340GR)			
					FARINHA DE MILHO MEDIA (1KG)			
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO (UNI 100GR)			
					FRANGO COXA E SOBRECOXA			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					EQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL (200GR)			
					SAGU (PAC 500GR)			
0 2025/005661	4521		538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	224,06	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA DES DO ESFQ - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL, 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. RECURSO 1621 (4090 - ESFQ (QUILOMBOLA)			
					PAO CACHORRO QUENTE, MINIMO 40GR POR UNIDADE			
					MAIONESE TRADICIONAL EMBALAGEM EM SACHE 500GR			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO DE BOA QUALIDADE			
					SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG			
0 2025/005670	3550	3		2025	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	2.310,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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 10/2025			
					IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
0 2025/005656	5563	754		2025	1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	1.904,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
					Itens de Empenho :			
					COLETE SARJA			
					CAMISETA MANGA LONGA UV			
					CAMISETA MANGA CURTA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUA RIOS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 754/2025, DISPENSA No 692/2025. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2025/005648	4974	752		2025	4083 EGIDIO EDUARDO BESKOW	1.325,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho :			
					PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA 7CM C/ 12			
					FOLHA A4 75GR PCT 500 FOLHAS			
					TINTA GACHE 250ML (AMARELO) - ACRILEX C/ 3 UN			
					TINTA GACHE 250ML (MARROM) - ACRILEX C/ 3 UN			
					TINTA GACHE 250ML (PRETA) - ACRILEX C/ 3 UN			
					TINTA GACHE 250ML (BRANCA) - ACRILEX C/ 3 UN			
					TINTA GACHE 250ML (AZUL) - ACRILEX C/ 3 UN			
					TINTA GACHE 250ML (VERMELHA) - ACRILEX C/ 3 UN			
					TINTA GACHE 250ML (LARANJA) - ACRILEX C/ 3 UN			
					TNT 40GR LISO ROLO COM 1,40MTSX50M - AMARELO			
					TNT 40GR LISO ROLO COM 1,40MTSX50M - PRETO			
					TNT 40GR LISO ROLO COM 1,40MTSX50M - BRANCO			
					TNT 40GR LISO ROLO COM 1,40MTSX50M - DOURADO			
					BALAO LISO No 7 COM 50 UNIDADES - AMARELO			
					BALAO LISO No 7 COM 50 UNIDADES - PRETO			
					BALAO LISO No 7 COM 50 UNIDADES - DOURADO METALIZADO			
					PLACA ISOPOR 50 X 100 X 5CM C/ 5 UNIDADES			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

AL DE EXPEDIENTE ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VID A COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI ANCA E DO ADOLESCENTE FUMDICA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 752/2025, DISPENSA N o 690/2025. RECURSO 1759 (Programa a uniao faz a vid a)

0 2025/005665 1613 755 2025 3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME 2.740,74 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EVA COM GLITTER - VERMELHO MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 40CM X 2MM

TNT GRAMATURA MINIMA DE 40G COMPRIMENTO 1000CM X 140 CM, ROLO COM 50 METROS COR VERMELHO

TNT GRAMATURA MINIMA DE 40G COMPRIMENTO 1000CM X 140 CM, ROLO COM 50 METROS COR VERDE

EVA COM GLITTER - VERDE BANDEIRA/ESCURO MEDIDAS APRO XIMADAS 60CM X 40CM X 2MM

EVA COM GLITTER - DOURADO MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 40CM X 2MM

EVA LISO, COR VERDE BANDEIRA - MEDIDAS APROXIMADAS 4 00MM X 600MM X 2MM MATERIAL INTEGRO E DE BOA QUALIDA DE

EVA LISO, COR VERMELHO - MEDIDAS APROXIMADAS 400MM X 600MM X 2MM MATERIAL INTEGRO E DE BOA QUALIDADE

EVA LISO, COR AMARELO - MEDIDAS APROXIMADAS 400MM X 600MM X 2MM MATERIAL INTEGRO E DE BOA QUALIDADE

EVA LISO, COR BRANCA - MEDIDAS APROXIMADAS 400MM X 6 00MM X 2MM MATERIAL INTEGRO E DE BOA QUALIDADE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA CONFECCAO E DECORACAO NATALINA, DESTINADA A ORNAMENTACAO DE ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, SECR ETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CU LTURA E DESPORTO, PROCESSO No 755/2025, DISPENSA No 693/2025

0 2025/005651 3550 420 2025 5747 JOCELI PEREIRA 3.176,54 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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			PAO RECHEADO COM CARNE MOIDA			
0 2025/005652	2538 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			
			TEMPERO VERDE			
0 2025/005649	2538 420	2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.136,54	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			
			BANANA PRATA			
			REPOLHO VERDE			
			BERGAMOTA			
			LARANJA			
0 2025/005658	5563 754	2025	5810 MARCIA REGINA BARATTO GARLET	580,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :					
			BOTINA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUA RIOS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 754/2025, DISPENSA No 692/2025. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2025/005657	5563 754	2025	4396 MAROSTEGA & ANVERSA CALCADOS LTDA	478,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :					
			TENIS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUA RIOS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 754/2025, DISPENSA No 692/2025. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2025/005669	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			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 21.11:	**22.843,58**		

24.11.2025

0 2025/005675 2329 567 2024 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME 1.605,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PO DE BRITA PARA A RUA GUILHERME SCAPIN E PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA CIDADE. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 567/2024, PREGAO ELETRONICO 48/2024

Po de pedra britada

0 2025/005677 883 750 2025 3941 GUSTAVO JOSE FACCO 11.300,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VAN PLACA JAJ 3E31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO No 750/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 689/2025. CONTRATO No 112/2025. ART. 75, INCISO I. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

0 2025/005673 3090 756 2025 1966 JOSEMAR DALLA NORA 1.640,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

MEIA BORRACHA ESTABILIZADOR

CATRACA FREIO

BORRACHA ESTABILIZADOR

ROLAMENTO DE CARDAM

PONTEIRA DIRECAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IVZ 0056, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 756/2025, DISPENSA No 694/2025

0 2025/005683 588 268 2025 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 37,50 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PAR USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

BROXA GRANDE

TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2"

0 2025/005680 588 585 2025 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 105,50 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

SDSPTSDOR INTERNO 1/2

MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL REFORCADA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 24.11:	**14.688,00**		

25.11.2025

0 2025/005693 1147 759 2025 4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015 1.100,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

MANGUEIRA CACAMBA RASPOTRANSPORTADORA (MADAL)

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 4 TRAMAS

MANGUEIRA 1/2

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUE IRAS HIDRAULICAS PARA REPAROS NA ESCAVADEIRA HIDRAUL ICA E MADAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 759/2025, DISPENSA No 697/2025

0 2025/005689 682 82 2025 2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 90,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTO DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025 , PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/ 2025, ATA No 44/2025. RECURSO 1600 (4503 - FARMACIA)

SINVASTATINA 20 MG

0 2025/005694 5565 760 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 11,57 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

LAPIS DE COR, CAIXA C/ 12 UNID

CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO 760/2025, DISPENSA 698/2025. RECURSO (1660 - 1113 - IGD SUAS)

0 2025/005695 3861 760 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 1.343,60 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

FOLHA DE OFICIO A4

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO CONFORME NOR MATIVA 3% , PROCESSO 760/2025, DISPENSA 698/2025. RE UCURSO 1660 (1045 - AUXILIO BRASIL)

0 2025/005697 5330 761 2025 4396 MAROSTEGA & ANVERSA CALCADOS LTDA 398,00 1 MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

TENIS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA USO DO SERVIDOR DA VIGILANCIA SA NITARIA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PR OCESSO 761/2025, DISPENSA 699/2025. RECURSO 2600 (45 02 - VIGILANCIA)

0 2025/005687 682 82 2025 2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO 705,78 1 MEDICAMENTOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/202 5, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08 /2025, ATA No 59/2025.

CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG

CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG

FUROSEMIDA 40 MG

LOSARTANA POTASSICA 50 MG

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO DE ESTO RNO EM ANEXO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O MATERIAL NAO TE R SIDO ENTREGUE EM 2025

0 2025/005686	4018	762		2025	3664 WURTH BRASIL PECAS DE FIX. LTDA	1.327,43	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

SILICONE ALTA TEMPERATURA

LIMPA CONTATO

OCULOS DE SEGURANCA DE SOBREPOSICAO

PROTETOR FACIAL REUTILIZAVEL

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA

PULVERIZADOS PNEUMATICO CANO LONGO

ADESIVO PARA-BRISA

JOGO CHAVE ALLEN

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS E TRANSITO,PROCESSO 762/2025, DISPENS A 700/2025.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO A MAIOR

Total do Dia 25.11: **4.976,38**

26.11.2025

0 2025/005905	5475	114		2025	25 ELTON J.BINOTTO	12.501,50	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 758/20 25, DISPENSA DE LICITACAO No 696/2025. CONTRATO No 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	14/2025. ART. 75, INCISO II.					
	OLEO HIDRAULICO 68, 20L					
	OLEO ATF PARA DIRECAO HIDRAULICA, 20L					
	OLEO 15W40, 20L					
0 2025/005887	5567 765	2025	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.219,50	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
Itens de Empenho :						
	PROTETOR SOLAR					
	REPELENTE					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ,PROCESSO 765/2025, DISPENSA 703/2025.					
0 2025/005886	1613 763	2025	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.150,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
Itens de Empenho :						
	PISCA CASCATA 100 LEDS, 3 METROS BRANCO FRIO					
	PISCA PISCA COM 100 LEDS					
	REFLETORES PROJETOR LED HOLOGRAFICO DE NATAL					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS LUMINOSOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 763/2025, DISPENSA No 701/2025					
			Total do Dia 26.11:	**15.871,00**		
27.11.2025						
0 2025/005915	1899 538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 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.					
	CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM 200 GR					
	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 2 KG					
0 2025/005916	4996 771	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	877,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
	GUARDANAPOS DE PAPEL					
	BOLO PRONTO 600 G SABOR CHOCOLATE					
	BOLO PRONTO 600 G SABOR CENOURA					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

MINI PASTEL DE CARNE DE FRANGO

MINI PASTEL DE CARNE BOVINA

COXINHA DE FRANGO

BOLINHA DE REQUEIJAO

FOLHADO DE CALABRESA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE CAPACITACAO SOBRE O PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PLANCON, CREPDEC 3, ETAPA 4, PROCESSO 771/2025, DISPENSA 707/2025.

0 2025/005912 2926 567 2024 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI 8.751,00 1 TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS E RUAS DO MUNICIPIO. DA S EC MUN DE OBRAS, PROCESSO 567/2024,PREGAO ELETRONICO 48/2024.

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

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Total do Dia 27.11: **9.656,20**

28.11.2025

0 2025/005923 441 156 2025 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA 676,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O VERSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 156/2025 , PREGAO ELETRONICO 07/2025

Pneu 195/60 RS16 radial - novo

0 2025/005924 4091 156 2025 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA 1.352,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCE SSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025

Pneu 195/60 RS16 radial - novo

Total do Dia 28.11: **2.028,00**
Total do Mes 11: **421.229,84**
Total Geral .: 421.229,84

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2025
Data Final de Emissao .....: 30.11.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

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