Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2025								
	2025/005958	5467	29	2022	231 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	110.000,00	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, DURANTE DIAS DE SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS; SONAGEM A NIVEL HOSPITALAR; CURATIVOS DE URGENCIA E EMERGENCIA A PEDIDO MEDICO OU ENFERMEIRO, NOS DIAS DA SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS; PRESTAR ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA, PARA FAZER MEDICACAO NO INTERVALO DO MEIO DIA DAS 11:30H AS 13:00H E APOS AS 17H EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DENTRO DO TERRITORIO DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS DAS 11:30 AS 13:00 E 17:00H AS 07:30H, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No01/2022, PROCESSO No29/2022, HOMOLOGADO EM 10/01/2022, CONTRATO No05/2022, TERMO ADITIVO No52/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PARA COMPLEMENTAR OS SERVICOS DE SAUDE EM HORARIO INTEGRAL, ENQUADRA-SE NA HIPOTESE LEGAL DO ART.25 CAPUT DA LEI DE LICITACOES, POIS E INVIAVEL E IMPOSSIVEL A INSTAURACAO DA COMPETICAO.

	2025/005959	830	29	2022	231 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	10.000,00	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5958 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, DURANTE DIAS DE SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS; SONAGEM A NIVEL HOSPITALAR; CURATIVOS DE URGENCIA E EMERGENCIA A PEDIDO MEDICO OU ENFERMEIRO, NOS DIAS DA SEMANA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS; PRESTAR ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA, PARA FAZER MEDICACAO NO INTERVALO DO MEIO DIA DAS 11:30H AS 13:00H E APOS AS 17H EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DENTRO DO TERRITORIO DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS DAS 11:30 AS 13:00 E 17:00H AS 07:30H, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No01/2022, PROCESSO No29/2022, HOMOLOGADO EM 10/01/2022, CONTRATO No05/2022, TERMO ADITIVO No52/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PARA COMPLEMENTAR OS SERVICOS DE SAUDE EM HORARIO INTEGRAL, ENQUADRA-SE NA HIPOTESE LEGAL DO ART.25 CAPUT DA LEI DE LICITACOES, POIS E INVIAVEL E IMPOSSIVEL A INSTAURACAO DA COMPETICAO. M

	2025/005952	5570	774	2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	115,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

BANNER MEDINDO MEDINDO 0,90X1,20, IMPRESSAO COLORIDA, EM LONA. ACABAMENTO EM BASTAO EM CIMA E EMBAIXO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO PARA EXPOSICAO EM EVENTO DO GEOPARQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 774/2025, DISPENSA No 709/2025

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/005948	4052				1068 DELCI ARLI NEUENFELDT	25,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE C AFE, PARA O SERVIDOR DELCI NEUENFELDT, QUE TRANSPORT OU ALUNOS E PROFESSORES PARA A MOSTRA PEDAGOGICA DO EVENTO CICLO DE ESTUDOS DOS 150 ANOS DE IMIGRACAO IT ALIANA NA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UNESCO SEMINARIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE FORMACAO CONTINUAD A DE PROFESSORES DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UNESCO. REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO

2025/005949	4052				5828 DIORGENES LIBERALESSO	22,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE C AFE, PARA O SERVIDOR DIORGENES LIBERALESSO, QUE TRAN SPORTOU ALUNOS E PROFESSORES PARA A MOSTRA PEDAGOGIC A DO EVENTO CICLO DE ESTUDOS DOS 150 ANOS DE IMIGRAC AO ITALIANA NA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UNESCO SEMIN ARIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE FORMACAO CONT INUADA DE PROFESSORES DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UN ESCO. REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. DA SE C DA EDUCACAO, CONFORME REQUSIICAO

2025/005954	4760	31		2020	79 EUCLIDES T. MARION-ME	4.333,70	1	SERVICOS DE TRANSPORTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UM ONIBUS COM NO MINIMO 49 LUGARES COM SEGURO APP E RC NO VALOR DE, NO MINIMO R$ 20.000,00 CADA UM, PARA RE ALIZAR A SEGUINTE ATIVIDADE: TRANSPORTE INTERMUNICIP AL DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE A TIVIDADES DE HIDROGINASTICA NA ACADEMIA CIA DO MOVIM ENTO EM FAXINAL DO SOTURNO, 02 (DOIS) DIAS POR SEMAN A, SENDO NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS DE CADA MES, CO NFORME PROCESSO LICITATORIO No 31/2020, PREGAO PRESE NCIAL No 07/2020, HOMOLOGADO EM 21/02/2020,CONTRATO No20/2020, TERMO ADITIVO No 72/2024. MES REFERENCIA NOVEMBRO DE 2025. (04/11/2025 a 27/11/2025).

2025/005950	1903	472		2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	4.277,65	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA SERV IDORES DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE OBRAS. PROCESSO 4 72/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025

Agua mineral sem gas, 500 ml

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)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Refrigerante 2 litros, sabores diversos			
					Refrigerante em lata, 350 ml, sabores diversos			
2025/005951	1346	472		2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	161,60	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA AGEN TES DE SAUDE DO ITERIOR QUE ESTAVAM EM CAPACITACAO D IA 05/11/2025 - PLANCON NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA DORES, NO DIA 01/12/2025 O DIA TODO. DA SEC MUN DA S AUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 472/2025, PREGAO ELET RONICO 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 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)			
					Refrigerante 2 litros, sabores diversos			
2025/005960	5580	16		2022	5337 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	22.561,80	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO. PROCESSO 16/2022, PREGAO ELETRONICO 0 4/2022, HOMOLOGADO EM 12/01/2022, CONTRATO 15/2022, TERMO ADITIVO 10/2025.			
2025/005953	70	773		2025	5829 Kadium Personalizacoes Ltda ME	9.552,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					Garrafa termica Inox, parede dupla, 450 ml Dimensoes 23,3 cm x 6,9cm x 21,5 cm, com impressao a laser do logo do municipio de Nova Palma			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAR RAFAS TERMICAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE NOVA PALMA, PROCESSO 773/2025, DISPENSA 708 /2025.			
2025/005961	896	71		2024	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	5.923,57	1	EXAMES LABORATORIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS. DA SEC D A SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 71/2024, INEXIGIBI LIDADE 03/2024, CONTARTO 23/2024, TERMO ADITIVO 18/2 025. RECURSO 1600 (4500- EMENDA PARLAMENTAR)			
2025/005962	4475				5830 MARCELO DOS SANTOS	48,96	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EM NOTA FISCAL RETIRADA EM NOME DO SEU PAI JOSE NILTON DOS SANTOS JUNTAMENTE A COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA, POIS MARCELO AO LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES AO CAEMBORA CORTOU UM PNEU DO CARRO E AO TROCAR O PNEU QUEBROU SUA CHAVE DE RODA E PRECISOU DE AJUDA DE UM TERCEIRO QUE ESTAVA PASSANDO NA ESTRADA ENTAO O SENHOR FOI AJUDAR E ACABOU QUEBRANDO A SUA CHAVE DE RODA, MARCELO ENTAO COMPROU UMA NOVA CHAVE PARA DEVOLVER AO SENHOR QUE O AJUDOU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			
2025/005964	5348	10		2025	5590 MATTIONI AVOGADOS ASSOCIADOS	2.098,41	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EXTERNA ESPECIALIZADA. PROCESSO 10/2025, INEXIGIBILIDADE 01/2025, CONTRATO 02/2025			
2025/005956	130	75		2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 46/2025, REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA COFFEE BREAK DE EVENTOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PROCESSO 75/2025, DISPENSA 67/2025, CONTRATO 15/2025			
2025/005963	1112				5728 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	55,75	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO POCO DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA SALETE. DA SEC DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISCAO			
2025/005955	707				2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIPETTO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 04/12/2025 AS 3 H COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ICARO ROSSATO BINOTTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSP DE CLINICAS AS 9:00H.			
2025/005957	5527				671 SOCIEDADE ESPORTE CLUBE GUARANI	550,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5104/2025 REFERENTE CUSTOS ADICIONAIS DE LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. RECURSO IDOSO 2701 - CONSULTA POPULAR			
					Total do Dia 01.12:	**170.020,56**		
02.12.2025								
2025/005973	5551				5582 A M M LAGO INCORPORADORA LTDA	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A ALINE PEREIRA MOTA, CPF No 033.952.760-90, NESTA C IDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. R ECURSO FEAS - PISO GAUCHO)			
2025/005993	3801			2262	ALCIONE FERREIRA FLOR	205,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SA UDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/005966	117			5596	ANTONELLO REFRIGERACAO	550,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO BEBEDO R DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RECARGA DE GAS E TROCA DO TERMOSTATO. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMR REQUISICAO			
2025/005994	3801			5371	ARNALDO DA COSTA LEAL	205,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SA UDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/005984	2254	282		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.964,92	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI TO, CONFORME PROCESSO 282/2021, DISPENSA POR JUSTIFI CATIVA 237/2021, CONTRATO 51/2021, TERMO ADITIVO 51/ 2025			
2025/005985	397	282		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.336,81	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, CONF ORME PROCESSO 282/2021, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2 37/2021, CONTRATO 51/2021, TEMO ADITIVO 43/2025			
2025/005986	557	282		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	17.281,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES DA SEC DA EDUCACAO, C ONFORME PROCESSO 282/2021, DISPENSA POR JUSTIFICATIV A 237/2021, CONTRATO 51/2021, TEMO ADITIVO 43/2025			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/005987	728	282		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	30.635,68	1	AUXILIO ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE, CONF ORME PROCESSO 282/2021, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2 37/2021, CONTRATO 51/2021, TEMO ADITIVO 43/2025

2025/005988	1048	282		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.370,10	1	AUXILIO ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 282/2021, DISPENSA POR JU STIFICATIVA 237/2021, CONTRATO 51/2021, TEMO ADITIVO 43/2025

2025/006004	309	532		2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.248,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AREIA PARA A PRACI NHA DA COMUNIDADE DA VILA CRUZ E DA PRACINHA DO LOTE AMENTO HABITAR BRASIL E PO DE BRITA PARA O CALCAMENT O DA RUA GIUSEP PIOVESAN. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCE SSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025.

Areia media com entrega no deposito da Secretaria Mu nicipal de Obras

Po de pedra britada

2025/005967	201				1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.170,75	1	JUROS EMPRESTIMOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2025

2025/005968	203				1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.414,80	1	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORT IZACAO DO EMPRESTIMO PRO-TRABSPORTE, NO EXERCICIO DE 2025

2025/005965	5262	776		2025	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.074,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

GELADEIRA, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 261 LITROS, 220 VOLTS

CUBA DE PIA EM INOX, LARGURA DE 120 CM E PROFUNDIDAD E DE 0,55CM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PERMANENTE PARA SALA DO ARTESAO, RECURSO EMENDA I MPOSITIVA DOS VEREADORES JUCEMARA ROSSATO, NEUSA ROS SATO E FERNANDO CASSOL, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDU STRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCES SO No 776/2025, DISPENSA No 711/2025

2025/006007	4943	648		2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	5.330,68	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE DRA IRREGULAR. PROCESSO 648/2025, PREGAO ELETRONICO 38/2025. RECURSO EMENDA ESPECIAL UNIAO			
2025/006008	3837	648		2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	26.865,54	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIME NTACAO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FORNECIMENTO DE PEDRA IRREGULAR PARA ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. D A SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 648/2025, PREGAO ELETRO NICO 38/2025			
2025/006005	447	324		2025	5725 ESCAVASERRA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTD	47.100,00	1	HORAS MAQUINAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI COS DE MOTONIVELADORA EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, ORIU NDOS DO PROCESSO No324/2025, PREGAO ELETRONICO No 02 0 DE 2025, REGISTRO DE PRECO No 12/2025			
					HORAS TRABALHADAS DE VEICULO MOTONIVELADORA			
2025/005970	5581				5284 FERNANDO PAULETTO	133,70	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATRICULA ATUALIZA DA DAS MATRICULAS No 19.075 E No 9.924, REFERENTE AS ESCOLAS EMEI AQUARELA E EMEF SANTO INACIO. DA SEC M UN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO SOBRA DE VALOR			
2025/005982	5551				5701 FRANCIELA BAPTISTA MORAES LOPES	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A VERCILIA GUIOMAR DAS DORES RIBEIRO, CPF No 005.157 .490-01, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO			
2025/005998	3801				349 GEFERSON SCOLARI	720,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC DA SA UDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/005971	2022	775		2025	5831 GILVANO DAL ONGARO	8.986,82	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					SERVICOS DE ENGENHEIRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CA RATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO,DE ENGENHEIRO CIVIL P ARA AUXILIAR NA EXECUCAO DOS PROJETOS DAS PONTES, PA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					SSAGENS MOLHADAS, DRENAGENS E GABIOES, PROCESSO 775/ 2025, DISPENSA 710/2025			
2025/006006	4935	324		2025	5463 IVONI MARIA DALLA NORA TOMAZI	22.407,00	1	HORAS MAQUINAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI COS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM ESTRADAS DO MUNICIP IO, ORIUNDOS DO PROCESSO No324/2025, PREGAO ELETRONI CO No 020 DE 2025, REGISTRO DE PRECO No 12/2025			
					HORAS TRABALHADAS DE VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
2025/005989	2843				5595 JAQUELINE MACHADO SAVIANO	125,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO, NA CAPACITACAO DA CNM CONFER ENCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS) REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025, NO RECANTO DO MAESTRO, CIDA DE DE RESTINGA SECA, RIO GRANDE DO SUL E NO DIA 13 D E NOVEMBRO DE 2025, PARA REUNIAO TRIMESTRAL DA AMCEN TRO, NA CIDADE DE SANTA MARIA, RS.RECURSO 1660 (1088 - CRAS)			
2025/005976	5551				5672 JOAO CARLOS ALESSIO PIOVESAN	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A JANETE PINTO DA SILVA, CPF No 074.809.460-15, NEST A CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO . RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO			
2025/005975	5551				4899 JOAO TELMO CERETTA TOMAZI	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A ELAINE PIRES DOS SANTOS, CPF No 003.479.660-63, NE STA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIP IO. RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO			
2025/005983	4363				5580 JOSE CARLOS MORO DE MORO	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO DE 2025, A BENEFICIARIA ELEZIR VESTENA TURRA, CPF No 427.141.090-04, NESTA CIDADE.

2025/005981 4363 5700 JULIANO REDIN 400,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO DE 2025, A BENEFICIARIA ANDRE BONALDO, CPF No 017.401.430-94, NESTA CIDADE.

2025/005969 1230 777 2025 3411 KASARAO BEATS DANCETARIA LTDA 2.500,00 1 FESTIVIDADES E HOMENAGE

Itens de Empenho :

SERVICO DE SONORIZACAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZ ACAO PARA EVENTO DE NATAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2 025, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TU RISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 777/2025, DIS PENSA No 712/2025

2025/005972 4641 45 2023 4860 LUCIANE CARGNIN MARION 55.361,01 1 TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, termo aditivo 15/2025, REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS NA LINHA 06 (R $ 10.047,00), LINHA 09, 17 DIAS (R$15.609,74), 17 DI AS NA LINHA 13 (R$12.987,32), 17 DIAS NA LINHA 14 (R $10.159,20), 17 DIAS NA LINHA 16 (R$6.557,75), VALOR TOTAL DE R$55.361,01. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED UCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

2025/005980 4363 1318 MARCELINO ROQUE COCCO 800,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO DE 2025, A BENEFICIARIA ADRIANA MENEZE S DOS SANTOS, CPF No 016.419.320-07, NESTA CIDADE; E AO BENEFICIARIO BENICIO RODRIGUES, CPF No 225.545.5 60-91, NESTA CIDADE.

2025/005974 5551 5357 MILTON INACIO DA SILVA 400,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A ELOIR PINTO DA SILVA, CPF No 775.458.690-87, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO

2025/005977 5551 5357 MILTON INACIO DA SILVA 400,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A JAQUELINE CAVALHEIRO DO NASCIMENTO, CPF No 022.891 .320-98, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO

2025/005979 5551 3899 NELI GOMES SALDANHA 400,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A VANESSA DA ROSA FELICIO, CPF No 036.027.840-02, NE STA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIP IO. RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO

2025/005990 3752 710 2025 4551 NICOLA VEICULOS LTDA 151.420,00 1 VEICULOS DE TRACAO MECA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 (UM) VEICULO AUTOMOR NOVO PARA A SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCACAO, CONFORME ITEM 1 DO TERMO DE HOMOLOGAC AO. PROCESSO No 710/2025, PREGAO ELETRONICO No 42/20 25.

VEICULO DE 7 LUGARES, CONFORME A DESCRICAO DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA E DE ACORDO COM A PROPOSTA F INAL APRESENTADA PELA EMPRESA.

2025/005978 5551 5472 PAULO A. ROSSATO 400,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A JILSIANE DOS SANTOS, CPF No 043.727.760-71, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO			
2025/006000	185	667		2025	5820 PC41 COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	1.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCA S, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELET RONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOM OLOGADO EM 24/11/2025.			
					MONITOR CFE DESCRITIVO NO PROCESSO			
2025/006002	5571	667		2025	5820 PC41 COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	534,37	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA (DUAS UNIDADES) PARA USO NAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO LICITATORIO No 6 67/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE P RECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025. FONTE 262 1 (4293 - PORTARIA No 363 ENFRENTAMENTOS DAS ENCHENT ES)			
2025/006003	5584	667		2025	5820 PC41 COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	65,63	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 6002 PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESS O LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2 025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/ 11/2025.			
2025/005991	5551				3256 RODRIGO ZASSO	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A MARCILENE ALVES, CPF No 007.557.950-24, NESTA CIDA DE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. RECU RSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO			
2025/005999	5551				5702 SILVANO TRENTIN	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 A BENEFICIARI A VALDEREZA DE PAULA NETO, CPF No 019.492.150-67, NE STA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIP IO. RECURSO: FEAS - 1661 - PISO GAUCHO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/006001	2077				5834 VAGNER PICCIN	300,00	1	PREMIACOES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO 158 - NOVEMBRO 2025, BILHETE 14.060. DA SEC MUN DE FINANCAS CONFORME RELATORIO DE SORTEIO EM ANEXO

2025/005992	3801				2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	210,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

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

Total do Dia 02.12: **409.316,41**

03.12.2025

2025/006037	707				5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	73,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO CRUZ ALTA, SAIDA EM 09/12/2025 AS 9H, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE LUIZA SARTURI E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA AS 14:00H EM CRUZ ALTA.

2025/006018	5559	770		2025	5839 BANDA DOCE PECADO	24.031,45	1	FESTIVIDADES E HOMENAGE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL "BANDA DOCE PECADO" PARA ANIMACAO DE EVENTO DE NATAL 2025 DE NOVA PALMA/RS. PROCESSO No 770/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 11/2025. ART. 74, INCISO II.

2025/006019	1257	770		2025	5839 BANDA DOCE PECADO	1.968,55	1	FESTIVIDADES E HOMENAGE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL "BANDA DOCE PECADO" PARA ANIMACAO DE EVENTO DE NATAL 2025 DE NOVA PALMA/RS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO PROCESSO No 770/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 11/2025. ART. 74, INCISO II.

2025/006043	3876	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	686,45	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 No51/2025

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AIR CROSS IXO8573			
2025/006044	874	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.461,61	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 No51/2025			
					AMBULANCIA JCM9G12			
					AMBULANCIA IZT8H38			
2025/006045	5230	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.379,26	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 No51/2025			
					AMAROK IXI0241			
2025/006046	1422	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.036,88	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 No51/2025			
					SPYN IYQ9158			
2025/006047	2975	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	11.359,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

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
No51/2025

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ0056

MICRO IYV8482

2025/006048	2975	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.243,07	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
No51/2025

TORO JAZ5C65

MONTANA JBA7A73

2025/006049	5475	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	16.856,45	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
No51/2025

CACAMBA ILA9213

TORO IXP6443

CAMINHAO IOW1052

CAMINHONETE IEB5J06

CACAMBA IGP1179

GOL IUJ2254

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ECO SPORT IPT6E21			
					TRATOR XXX0020			
					ROLO XXX0021			
					CAMINHAO INS5161			
					VERSA IXJ9G40			
2025/006050	4717	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	25.000,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
2025/006051	1146	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	9.000,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
2025/006052	2534	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	9.280,53	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 No51/2025			
2025/006053	5594	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.329,04	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

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 No51/2025

SPYN JBO3D17

2025/006034	5457	780		2025	5842 BERTINATTO MAQUINAS	10.663,09	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DAS 250 HORAS DE TRABALHO DO ROLO COMPACTADOR LIUGONG CL6612E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 780/2025, INEXIGIBILIDADE No 13/2025. ART. 74, INCISO I. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO

FILTRO AR MOTOR

FILTRO DIESEL SECUNDARIO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO

FILTRO OLEO MOTOR

FILTRO HIDRAULICO RETORNO

FILTRO DE OLEO HIDRAULICO

FILTRO DE AR HIDRAULICO

HPR GEAR 80W90 LS, 20L

HPR GEAR 80W90 LS, 1L

TURBO DIESEL E700 15W40 1L

2025/006035	446	780		2025	5842 BERTINATTO MAQUINAS	3.841,00	1	MAO-DE-OBRA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DAS 250 HORAS DE TRABALHO DO ROLO COMPACTADOR LIUGONG CL6612E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 780/2025, INEXIGIBILIDADE No 13/2025. ART. 74, INCISO I. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO

2025/006015	5551				2192 CLEIDE MARIA ROSSATO CEREZER	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO DE 2025, AO BENEFICIARIO ANTONIO ROBER TO POZZER OLIVEIRA, CPF No 225.545.560-91, NESTA CID ADE. RECURSO 2621 - FEAS - PISO GAUCHO

2025/006010	1350	778		2025	5838 CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO ASSISTENCIA	645,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REF EICOES PARA ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAO DO INTERSELECOES DE BOCHA TRIO FEMININO-MASCULINO NA D ATA DE 13/12/2025 EM SILVEIRA MARTINS, SECRETARIA MU NICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E D ESPORTO, PROCESSO No 778/2025, DISPENSA No 713/2025

2025/006023	830	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	4.963,76	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PAR A USUARIOS DO SUS. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2 024

2025/006024	5064	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	5.838,32	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE EN FERMAGEM NO CAPS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIA L, PROCESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2024

2025/006025	830	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	9.778,28	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DOS P ROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE (MEDICA GINECOLO GISTA, PSICOLOGAS, TERAPEUTA OCUPACIONAL E FISIOTERA PEUTA). DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 35 /2024, CREDENCIAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2024

2025/006026	4961	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	40.510,49	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE EN FERMGEM, MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA US UARIOS DO SUS. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROC ESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2024

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/006027	5579	781		2025	5840 DAL PIVA PISCICULTURA E PARTICIPACOES	885,00	1	ALEVINOS

Itens de Empenho :

ALEVINOS JUNDIA CINZA (TAMANHO 05 A 08 CM)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALEVINOS JUNDIA-CINZA NECESSARIA EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL No 1.888, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE INSTITUI O REPOVOAMENTO ANUAL DE ALEVINOS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 781/2025, DISPENSA No 715/2025

2025/006042	66				3579 DIEGO TRINDADE HANN	252,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, CONFORME A LEI No 1.799/2019, QUE DISPOE SOBRE O REGIME DE DIARIAS AOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, PARA O SERVIDOR DIEGO TRINDADE HAHN PARA EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS RS, DO SEBRAE, NA FECOMERCIO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 (PERNOITE DE 08 PARA 09), A SERVICO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO.

2025/006029	5551				5841 DILAMAR DOS SANTOS	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDECENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APROVADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, A BENEFICIARIA ELIANA DOS SANTOS, CPF No 045.112.970-96, NESTA CIDADE. RECURSO 2661 - FEAS - OISO GAUCHO

2025/006022	66				344 EDGAR ALESSIO	630,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, PARA O FISCAL TRIBUTARIO EDGAR ALESSIO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2025, PARA TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO, OFICIO No 98226/2025-INCRA- RS.COM SAIDA AS 4:00 HORAS DO DIA 09/12/2025 E RETORNO AS 17:00 HORAS DO DIA 11/12/2025.

2025/006016	5551				5612 ELISETE VESTENA TURA	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDECENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APROVADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, A BENEFICIARIA LIDIA VESTENATURRA, CPF No 427.136.330-87, NESTA CIDADE. RECURSO 2661 - FEAS - PISO GAUCHO

2025/006028 5571 667 2025 5827 EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA 806,00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025. RECURSO 2621 (4293 - PORTARIA No 363 ENFRENTAMENTOS DAS ENCHENTES)

SWITCH 16 PORTAS CFE DESCRITIVO NO PROCESSO

2025/006014 5551 2750 GENOAR LUIZ GIORDANI 400,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5oOS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDECENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, AO BENEFICIARIO CELSO ADOLFO PFULLER, CPF No 251.683.630-91, NESTA CIDADE. RECURSO 2621 - FAS - PISO GAUCHO

2025/006009 1350 779 2025 4196 ILIETE MEDIANEIRA MARTINI SCHLOSSER 1.320,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 18 EM DONA FRANCISCA NA DATA DE 14/12/2025, SECRETARIA MUNICIPA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					L DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORT O, PROCESSO No 779/2025, DISPENSA No 714/2025			
2025/006017	309	268		2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TINTAS PARA PINTUR A DA GUARITA DOS SALVA VIDAS NO BALNEARIO MUNICIPAL, ORIUNDOS DO PROCESSO No268/2025, PREGAO ELETRONICO No 017 DE 2025			
					TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, VERMELHA , 3,6L			
2025/006013	2077				4956 JOSENARA PIOVESAN SARZI SARTORI	300,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA,SORTEIO 158 - NOVEMBRO 2025. BILHETE 2 0.507. DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME RELATORIO DE SORTEIO EM ANEXO			
2025/006011	5585				4849 LABORATORIO CHROMATOX LTDA	120,00	1	EXAMES LABORATORIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME TOXICOLOGICO DE LARGA JANELA PARA SERVIDOR DA SEC DE OBRAS.			
2025/006020	4932	625		2025	5776 MAIGUIELI BORTH	42.392,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE CONCRE TO USINADO FCK30 PARA USO EM CABECEIRA DE PASSAGEM M OLHADA PARA DAR TRANSITO EM PASSAGEM QUE FOI DANIFIC ADA PELAS ENCHENTES DE 2024. DA SEC MUN DE OBRAS, PR OCESSO 625/2025, PREGAO ELETRONICO 37/2025, REG DE P RECO 23/2025			
2025/006021	4934	625		2025	5776 MAIGUIELI BORTH	3.511,20	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE BOMBEAM ENTO DE CONCRETO USINADO, PARA USO EM CABECEIRAS DE PASSAGENS MOLHADAS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS ENCHE NTES DE 2024. PROCESSO 625/2025, PREGAO ELETRONICO 3 7/2025, REG DE PRECO 23/2025			
2025/006039	5593	170		2025	5647 MBS SOLUCOES LTDA	1.404,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 INSTALACOES (SEC . DE OBRAS E CASA DO AGRICULTOR). DA SECRETARIA DA A GRICULTURA, PROCESSO 170/2025, PREGAO ELETRONICO 09/ 2025			
					Suporte condensadora			
					Tubulacao de cobre			
					Isolante termico tubulacao			
					Fita PVC			
					Cabo eletrico			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Mangueira dreno			
					Buchas			
					Parafusos			
					Arruelas			
	2025/006040	781	170	2025	5647 MBS SOLUCOES LTDA	2.557,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 INSTALACOES DE A R CONDICIONADO. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PRO CESSO 170/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025			
					Suporte condensadora			
					Tubulacao de cobre			
					Isolante termico tubulacao			
					Fita PVC			
					Cabo eletrico			
					Mangueira dreno			
					BUCHAS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
	2025/006041	5335	170	2025	5647 MBS SOLUCOES LTDA	1.404,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE AR C ONDICIONADO NA SCOLA CANDIDA ZASSO. DA SEC DA EDUCAC AO PROCESSO 170/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025			
					SUPORTE CONDENSADORA			
					TUBULACAO DE COBRE			
					ISOLANTE TERMICO TUBULACAO			
					FITA PVC			
					CABO ELETRICO			
					MANGUEIRA DRENO			
					BUCHAS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
	2025/006031	130	75	2025	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	169,12	1	PUBLICACOES OFICIAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA No 05/2025, CONCESSAO ONEROSA DO QUIOSQUE E DA AREA DE CAMPING DO BALNEARIO ATILIO ALESSIO. DA SEC DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 75/2025, DISPENSA 67/2025, CONTRATO 15/2025

2025/006033 5590 667 2025 5820 PC41 COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM 21.120,00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO DESKTOP PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 667/2025, PREGAO ELETRONICO 40/2025

COMPUTADOR TIPO DESKTOP com as seguintes especificacoes minimas: Processador Intel Core i5- 12400 12a geracao, 6 cores, 8 threads, frequencia base de 2.5ghz ; litografia 14nm, mas serao aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam de mesma geracao, ou de geracao mais recente, aueridos pelo Passmark. O desempenho devera ser comprovado por intermedio de resultados de BenchMark disponiveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. E obrigatorio informar o modelo do processador ofertado; Placa mae compativel com o processador descrito anteriormente, com saida de video HDMI e D- Sub/VGA; Armazenamento (SSD) 256GB M.2; Memoria 16GB (2x 8GB) DDR5 4800 MT/s ou DDR4 3200 MT/s). Gabinete padrao ATX, Portas frontais: 1 x Microfone, 1 x Fone, 2 x USB. Fonte bivolt 400Watts. Mouse optico Com Fio, Conexao USB, 1200 dpi, Cabo de 120cm ,3 Botoes, Tamanho Grande Preto. Teclado com teclas de perfil plano e silenciosas, conexao: USB, Padrao ABNT2, versao em portugues. Caixa De Som Para computador, 1W RMS, Som Estereo, USB.

2025/006038 707 2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO 126,00 1 DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIPETTO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 09/12/2025 AS 8 H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE DERLI ORTIZ MOREIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSP DECLINICAS AS 14:00H.

2025/006012 5551 5585 SAULO ANTONIO ZASSO 400,00 1 ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO DE 2025, A BENEFICIARIA HENRIQUE CONRA DO FLORES, CPF No 027.116.910-98, NESTA CIDADE. RECU RSO 2661 - FEAS - PISO GAUCHO			
2025/006032	5591	667		2025	5815 TECHFORT SOLUCOES LTDA	4.280,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPU TADOR PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. PROCESSO 667/20 25, 40/2025			
					COMPUTADOR ALL IN ONE com as seguintes especificacoe s minimas: Processador minimo Intel Core i7 ou AMD R yzem 7, com 2,5 GHZ de Clock; Memoria: 16GB DDR4 ou DDR5; Armazenamento: SSD-NVME de 240GB; Conexoes Int ernas: 1 conector de audio, 1 conector de microfone, 2x USB 2.0 e 1 USB 3.0; Conexao de Video externa: 1 HDMI; Rede: 1 porta Ethernet Gigabit (10/100/1000); Conectividade: Wi-Fi 2.4 e 5.0, Bluetooth 5.1 ou su perior; Sistema completo de mouse e teclado abnt2 se m fio com bateria recarregavel (nao pilhas); Monitor com Qualidade de Imagem Full HD IPS de 21,5 Polegad as, com resolucao minima de 1920 x 1080p; WebCam: Qu alidade de Imagem HD ou superior; Garantia: 1 ano; I ndicar a marca e modelo do equipamento sob pena de d esclassificacao			
2025/006030	1274	268		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12.987,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 33 3 (TREZENTOS E TRINTA E TRES) SACOS DE CIMENTO NO VA LOR DE R$ 39,00 REIAS A UNIDADE, COM A TOTALIDADE DE R$ 12.987,00 REAIS, PARA A ESCOLINHA DO CLUBE GUARA NI (CONTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA) REFERENTE A EMEND A IMPOSITIVA DOS VEREADORES TIAGO ULIANA, TIAGO COCC O FACCO E JUCEMARA ROSSATO. PROCESSO No 268/2025, PR EGAO ELETRONICO No 17/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10/2025.			
2025/006036	5592	268		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRO NICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECO No 10/2025, HOMOL OGADO EM 02/06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 37.			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG			
					FERRO 04,2 MM			
					Total do Dia 03.12:	**283.644,93**		
04.12.2025								
2025/006056	4094	786		2025	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	550,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					COLECALCIFEROL 200 UI/ML GOTAS SOLUCAO ORAL PARA USO EM RECEM NASCIDOS E LACTANTES, FRASCO 20ML			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROCESSO 786/2025, DISPENSA 719/2025.			
2025/006061	2036	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.610,84	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			
					ARGO JBJ8159			
					STRADA JBJ8H94			
2025/006062	3047	532		2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.898,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PO DE BRITA PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
					Po de pedra britada			
2025/006058	2903	43		2025	5625 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.759,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10/2025.			
					Papel toalha branca interfolhada, com duas dobras, tamanho 20 cm x 21 cm, pacote com 1000 folhas			
					Papel higienico de folha dupla, pacote com 4 rolos de 30 metros			
2025/006059	2903	43		2025	5626 LUCAS MORAES LEITE	1.015,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10/2025.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Saco de Lixo preto de 100 litros, embalagem com 10 u nidades			
					Saco de Lixo preto de 50 litros, embalagem com 10 un idades			
					Saco de Lixo preto de 30 litros, embalagem com 10 un idades			
2025/006055	839	783		2025	5649 THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA	2.645,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho :							
					PALESTRA SHOW SAUDE MENTAL SERVIDORES DA PREFEITURA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA PARA MINISTRAR PALESTRA SHOW SOBRE SAUDE MENTAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA E DA CAMARA DE VEREADO RES, PROCESSO No 783/2025, DISPENSA No 717/2025			
2025/006063	5592	268		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.552,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRO NICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECO No 10/2025, HOMOL OGADO EM 02/06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38.			
					ARAME GALVANIZADO No 12			
					CIMENTO COLA AC1			
					CUMEEIRA 6 MM X 15			
					FERRO 06,3 MM			
					FERRO 10 MM			
					FERRO 12,5 MM			
					FORRO PVC 100 MM X 7 MM			
					JANELA VENEZIANA S/GRADE CHAPA 100 X 100			
					TIJOLO 6 FUROS (9X14X19)			
					SELANTE PU 420G CINZA			
					PREGO COM CABECA 22X45			
2025/006060	5457	782		2025	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.963,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					TERMINAL DIRECAO ESQ. VOLKS			
					PORCA EIXO DIFERENCIAL MB 2729			
					RESERVATORIO AGUA VOLKS			
					TERMINAL DIRECAO DIR. VOLKS			
					CUICA DE FREIO VOLKS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

SOLENOIDE BOMBA INJ. VOLKS

JUNTA UNIVERSAL VOLKS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN CACAMBA 2422 0 PLACA IOX-1199 E VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ ATR ON 2729 PLACA IVM-1853 EM USO PELA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 782/2025, DISPE NSA No 716/2025

Total do Dia 04.12: **18.994,24**

05.12.2025

2025/006066	104	43		2025	5623 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	361,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIEN E E LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 43 /2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025

Desinfetante para uso geral, aroma lavanda, embalage m de 2 L

2025/006074	707				1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CLAUDIO PIOV ESAN, DESTINO PORTO ALEGRE SAIDA EM 10/12/2025 AS 12 H, COM OBJETIVO DE LEVARA PREFEITA JUCEMARA ROSSATO NO PALACIO PIRATINI AS 17H30MIN.

2025/006070	4974	788		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	345,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

BANNER EM LONA

BANNNER 100 CM X 80 CM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, PR OCESSO 788/2025, DISPENSA 721/2025. RECURSO 1759 - F UMDICA

2025/006068	5457	784		2025	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	12.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 784/2025, D ISPENSA DE LICITACAO No 718/2025. CONTRATO No 119/20 25. ART. 75, INCISO II

2025/006069	311	784		2025	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	8.536,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 6068 PARA ATENDER DESPES AS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIV ELADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO . PROCESSO No 784/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 718 /2025. CONTRATO No 119/2025. ART. 75, INCISO II

2025/006067	2206				5626 LUCAS MORAES LEITE	2.794,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIEN E E LIMPEZA PARAUSO NA UNIDADE BA´SICA DE SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIA, PROCESSO 43/2025, P REGAO ELETRONICO 03/2025. RECURSO 1600 (4500 - EMEND A PARLAMENTAR)			
					Saco de lixo preto de 100 litros, embalagem com 10 u nidades			
					Saco de lixo preto de 30 litros, embalagem com 10 un idades			
					Saco de lixo preto de 50 litros, embalagem com 10 un idades			
2025/006072	5236	787		2025	5808 MAURICIO CARGNIN	3.250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE VEICULO			
					RECARGA DE GAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLAC A IZT-8H38 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL, PROCESSO 787/2025, DISPENSA 720/2025. RECURSO 26 00 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
2025/006073	5233	787		2025	5808 MAURICIO CARGNIN	500,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
					Itens de Empenho :			
					MAO DE OBRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IZT-8H38 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 787/2025, DISPENSA 720/2025. RECUR SO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
2025/006065	5597	667		2025	5573 RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	2.960,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO , CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGA O ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/202 5, HOMOLOGADO EM 24/11/2025.			
					NOTEBOOK CFE DESCRITIV O NO PROCESSO			
2025/006071	3837	324		2025	5435 TRENTIN TERRAPLENAGEM LTDA	34.440,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS MA QUINA S TRABALHADAS ORIUNDOS DO PROCESSO No 324/2025 , PREGAO ELETRONICO No 20 DE 2025, REGISTRO DE PRECO No 12/2025			
					HORAS TRABALHADAS DE ROLO COMPACTADOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 05.12:	**65.912,95**		
09.12.2025								
2025/006145	1150	789		2025	3170 ALCIONI MARION	1.020,00	1	CONSERTO PNEUS

Itens de Empenho :

SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E MAQUINAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO 789/2025, DISPENSA 722/2025

2025/006156	3801				4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	356,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

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

2025/006075	5596	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.229,03	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 No51/2025. RECURSO REPASSE DO SUS GAUCHO PARA COFINANCIAMENTO DETRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE SAUDE ELETIVO DOS PACIENTES COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AGENDADOS ATRAVES DO SISTEMA GERCON. PORTARIA 976/2025

VAN JAJ3E31

2025/006151	586	43		2025	5623 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	876,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 43/2025, PREGAO ELETRONICO No 03/2025, HOMOLOGADO EM 28/02/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 18/2025.

Vassoura de palha artesanal, reforcada com 4 fios, 30 cm de largura, cabo com 130 cm de comprimento

Desinfetante para uso geral, aroma lavanda, embalagem de 2 L

Borrifador plastico com capacidade de 500 ml

Cera liquida na cor amarela, embalagem de 750 ml

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					TODO O MATERIAL			
2025/006152	3047	532		2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.484,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PO DE BRITA PARA C ALCAMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES. DA SEC MU N DE OBRAS, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/ 2025			
					Po de pedra britada			
2025/006157	4871	162		2023	4789 BUSCAR ASSESSORIA LTDA-ME	826,76	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ARA TRIBUTA RIA DO MUNICIPIO. PROCESSO 162/2023, DISPENSA 130/20 23, CONTRATO 42/2023, TERMO ADITIVO 29/2025			
2025/006176	3101	538		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.461,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DO NATAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELET RONICO No 31/2025, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOM OLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 7 9/2025.			
					MAIONESE TRADICIONAL EMBALAGEM EM SACHE PADRONIZADA 500 GR			
					SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG.			
					BALA MACIA SORTIDA, KG			
2025/006172	2847				1726 CRISTIANE RAQUEL DE PELLEGRIN	21,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA PARA ACOMP ANHAR PACIENTE SR. DARCI ROSSATO PARA O HUSM DIA 03/ 12/25. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ J ANTA R$ 45,00. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)			
2025/006168	70				4963 DANIELA SANTI ROSSATO	140,00	1	FESTIVIDADES E HOMENAGE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA COM CRISANTEMOS PARA HOMENAGEM POSTUMA AO SERVIDOR EDGAR VESTENA. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ UISICAO			
2025/006174	3801				2416 DELCIA JULIANA SARI DALCIN	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DE REUNIAO DA CIR / AMCENTRO NO DIA 25/11/202 5, O DIA TODO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE A			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					GOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 A LMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/006166	3810	82		2025	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	324,00	1	MEDICAMENTOS
	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 48/2025. RECURSO 1621 (4050- FARMACIA)			
					BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUS PENSAO INJETAVEL COM DILUENTE FRASCO AMPOLA			
2025/006159	3047	648		2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	7.619,65	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA RUAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 648/2025, PREGAO ELETRONIC O 38/2025			
2025/006160	3837	648		2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	10.930,62	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIME NTACAO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E CONSTRUCAO DE BOC AS DE LOBO. DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, PROCESSO 648 /2025, PREGAO ELETRONICO 38/2025			
2025/006109	94				888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.394,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006110	150				888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.181,89	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006111	241				888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.804,10	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006112	270				888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	455,77	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006114	368				888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	7.976,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006116	431				888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	4.237,25	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006118	514			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	913,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006120	574			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	30.683,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006121	618			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	749,95	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006123	705			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	733,70	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006124	763			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	12.029,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006126	1013			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	4.998,98	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006128	1098			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	4.186,68	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006129	1199			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	821,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006131	1391			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	41.100,32	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006132	1393			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	859,32	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON			
					AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006133	1399			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	3.500,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006134	1515			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	3.247,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006135	1533			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	2.093,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006136	1546			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	32.454,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006140	4177			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	898,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006142	4402			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	2.184,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006143	5277			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.959,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006144	5519			888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	234,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006167	2837			5650	GILIARD ULIANA BARBIERI	18,41	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR PUBLICO GILIARD ULIANA BARBIERI, CONFORM E O DECRETO No 3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, O QUAL PAGOU A AUTENTICACAO NO CARTORIO			
2025/006171	5196			5614	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RS	898,28	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRO NAL GESTORA CEDIDA DO ESTADO.			
2025/006150	3151	324		2025	5463 IVONI MARIA DALLA NORA TOMAZI	81.804,00	1	HORAS MAQUINAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI COS DE RESTROESCAVADEIRA EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, O RIUNDOS DO PROCESSO No324/2025, PREGAO ELETRONICO No 020 DE 2025, REGISTRO DE PRECO No 12/2025			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/006173	4405				5578 JANAINE NASCIMENTO PAZ	45,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PART ICIPOU DE REUNIAO DA CIR / AMCENTRO NO DIA 25/11/202 5, O DIA TODO. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE A GOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 A LMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SECRETARIA MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/006162	2539	420		2025	5747 JOCELI PEREIRA	481,63	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

MASSA CASEIRA

CUCA

2025/006161	3549	420		2025	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	656,59	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 8/2025

BANANA PRATA

REPOLHO VERDE

BERGAMOTA

LARANJA

2025/006155	4646	45		2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	8.531,28	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE 1,0 000 EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LIC ITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, H OMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, termo aditivo 15/2025, REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS NA LINH A 12 (R$ 8.531,28). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA CAO, CONFORME REQUISICAO.

2025/006158	4871	267		2022	145 PAUSE & PERIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	3.584,73	1	ASSESSORIA AMBIENTAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SER VICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DPM. PROCESSO 267/ 2022, INEXIGIBILIDADE 03/2022, HOMOLOGADO EM 06/07/2 025, CONTRATO 53/2022, TERMO ADITIVO 33/2022

2025/006090	3128				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	23.705,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006087	3125			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	22.578,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006101	4344			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	941,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006081	3113			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	2.567,14	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006092	3130			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	13.576,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006079	3108			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	38.135,33	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006080	3112			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.725,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006089	3127			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	7.948,73	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006096	3134			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.473,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006097	3135			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	14.138,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006098	3139			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	130.830,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006100	3583			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	10.149,64	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006102	4523			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.670,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006105	4697			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	19.307,41	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006106	5395			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.970,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006078	3107			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	19.973,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006084	3122			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	5.991,55	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006085	3123			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	44.799,55	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006094	3132			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.424,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006104	4654			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	471,32	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006083	3121			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	79.999,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006086	3124			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.515,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006091	3129			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	11.277,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006093	3131			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	29.083,67	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006095	3133			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.343,62	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006103	4615			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.181,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006088	3126			123	PESSOAL DA SMADEMA	19.594,07	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006082	3119			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	21.142,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006099	3142			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	4.364,25	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006107	63			136	PREVIDENCIA SOCIAL	4.257,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006108	92			136	PREVIDENCIA SOCIAL	997,43	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006113	364			136	PREVIDENCIA SOCIAL	4.416,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006115	427			136	PREVIDENCIA SOCIAL	1.894,33	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006117	510			136	PREVIDENCIA SOCIAL	1.125,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006119		570			136 PREVIDENCIA SOCIAL	424,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006122		703			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.470,54	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006125		1011			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.688,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006127		1096			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.692,77	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006130		1389			136 PREVIDENCIA SOCIAL	2.421,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006137		2697			136 PREVIDENCIA SOCIAL	59,19	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006138		3038			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.619,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006139		3851			136 PREVIDENCIA SOCIAL	240,42	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006141		4400			136 PREVIDENCIA SOCIAL	118,43	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRON AIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO			
2025/006153		3744	706	2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	2.052,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE VACINA B19, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CO NTRA BRUCELOSE BOVINA, 2o SEMESTRE 2025, EM FEMEAS B OVINAS DE 03 A 08 MESES. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 706/2025, DISPENSA 648/2025, CONTRtRATO 104 /2025			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					O DE FEMEAS DE 03 A 08 MESES DE IDADE B19, COM VALID ADE MINIMA DE 12 MESES			
2025/006154	2157	706		2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	3.600,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE MEDICO VETERINARIO, REFERENTE A CAMPANHA DE VA CINACAO CONTRA BRUCELOSE BOVINA, 2o SEMESTRE 2025, E M FEMEAS BOVINAS DE 03 A 08 MESES. DA SEC MUN DA AGR ICULTURA, PROCESSO 706/2025, DISPENSA 648/2025, CONT RATO 104/2025			
					CONTRATACAO DE SERVICO VETERINARIO COM REGISTRO ATIV O NO CRMV/RS, PARA APLICACAO DE VACINA CONTRA A BRUC ELOSE BOVINA, EM FEMEAS DE 03 A 08 MESES DE IDADE. C OM EMISSAO DOS RESPECTIVOS ATESTADOS, EM PROPRIEDADE S RURAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E QUE ESTEJAM DEV IDAMENTE CADASTRADAS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONT RA A BRUCELOSE BOVINA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUN ICIPAL DE AGRICULTURA			
2025/006170	5600				5613 RPPS SAO JOAO DO POLESINE	2.280,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL E PASSIVO DA SERVID ORA CEDIDA REFERENTE 13o SALARIO.			
2025/006163	3549	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			
2025/006146	707				2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, VALMIR MANFI O, DESTINO ALEGRETE, DIA 11/12/2025 AS 7H, COM OBJET IVO DE BUSCAR RN DE ALINE DA MOTTA E PAULINHO DOS SA NTOS, QUE ESTAO COM ALTA DA UTI NEONATAL, EM ALEGRET E.			
2025/006175	2837				5621 WILLIAN DA SILVA	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LIMENTACAO EM EVENTO NO RECANTO MAESTRO (SEMINARIO D O GEOPARQUE QUARTA COLONIA) NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. DA SEC MUN DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO			
					Total do Dia 09.12:	**877.817,00**		
10.12.2025								
2025/006179	2847				5101 LENARA MARCHESAN	43,66	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO SOBRE AGROTOXICOS E A SAUDE DO TRABALHADOR, NO DIA 05/12/25 DAS 09 AS 11:30 HS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DAS EC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUSIICAO. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)			
2025/006178	4816	790		2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.846,00	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :							
					DISJUNTOR TIPO DIN TRIPOLAR CURVA C80A			
					CABO ALUMINIO TRIPLEX 10MM 3 VIAS NEUTRO NU			
					CABO ALUMINIO TRIPLEX 10MM 2 VIAS NEUTRO NU			
					ALCA PERFORMADA 10 MM			
					ISOLADOR OLHAL DE PORCELANA COM PARAFUSO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 790/2025, DISPENSA No 723/2025			
					Total do Dia 10.12:	**2.889,66**		
11.12.2025								
2025/006184	767				5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	73,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO SAO SEPE, SAIDA E, 11/12/2025 AS 8H E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE BENJAMIN ROOS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO TEACOLHE AS 10:45 HORAS EM SAO SEPE. DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/006196	3801				5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	438,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/006182	1257	792		2025	5687 BETO PIRES SHOW LTDA	3.000,00	1	FESTIVIDADES E HOMENAGE
	Itens de Empenho :							
					ARTISTA MUSICAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PARA NATAL DE NOVA PALMA. PAGAMENTO COMO CONTRAPARTIDA DE RECURSO RECEBIDO DO EDITAL DE COIN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					VESTIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS POPULARES 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 792/2025, DISPENSA No 725/2025			
2025/006190		825	796	2025	2495 CARMEN R.T. HINERASKY	1.360,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					MAO DE OBRA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO PARA O VEICULO VAN PLACA JAJ-3E31 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 796/2025, DISPENSA 729/2025			
2025/006191		786	796	2025	2495 CARMEN R.T. HINERASKY	1.240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					PARA LAMA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO VAN PLACA JAJ-3E31 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 796/2025, DISPENSA 729/2025			
2025/006201		5064	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	3.072,80	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO CAPS. PROCESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01/2024			
2025/006202		830	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	9.394,71	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE (MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGOS, TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPEUTA E MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRICO. E EXAMES MEDICOS PARA USUARIOS DO SUS. DA SEC. MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/006180		1626	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	440,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025. BOMBOM RECHEADO COM CHOCOLATE PRETO AO LEITE COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO AO LEITE EMBALADOS INDIVIDUAIS COM PAPEL LAMINADO RESITSTENTE, PACOTE 1 KG			
2025/006183		1822	791	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	260,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					SALGADOS ASSADOS SORTIDOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					DES ANUAIS DA ACADEMIA DA SAUDE, SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 791/202 5, DISPENSA No 724/2025			
2025/006192		69	794	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.694,17	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT			
					COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM DORSO E SEM TEMPERO E M EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM 1KG			
					DETERGENTE NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML			
					GUARDANAPO 30 X 30 PCT C/ 50 UN			
					LINGUICA SUINA SALSICHAO TIPO TOSCANA, EMBALAGEM DE 1KG			
					OLEO DE SOJA 900ML			
					PAO FRANCES			
					SACO DE LIXO REFORCADO 100 LITROS, PCT 10 UN			
					SAL REFINADO IODADO 1KG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE JANTAR INS TITUCIONAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL D E NOVA PALMA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, GABINETE, PROCESSO No 794/2025, DISPENSA No 727/2025			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO NAO TER SIDO NECE SSARIO TODO O MATERIAL			
2025/006195		2837			3579 DIEGO TRINDADE HANN	418,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE RES SARCIMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE EVENTO DO SEBRAE NA FECOMERCIO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE DE ZEMBRO DE 2025. VALOR TRANSPORTE (Santa Maria - Port o Alegre): R$ 141,75 (onibus), VALOR TRANSPORTE (Por to Alegre - Santa Maria): R$ 141,75 (onibus), VALOR TAXI (Rodoviaria - hotel): R$ 80,00, VALOR TAXI (Fec omercio - rodoviaria): R$ 55,00			
2025/006194		66			3497 GILBERTO REDIN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE DIA RIA DO SERVIDOR GILBERTO REDIN QUE NA OCASIAO FOI DE MOTORISTA PARA O SERVIDOR EDGAR ALESSIO ONDE O MESM O PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM DAS UNIDAD ES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS, N O DIA 09/12/2025			
2025/006186		4323	710	2025	135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	57.520,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO UTILITARIO , PICK-UP VOLKSWAGEN MODELO SAVEIRO (VALOR R$107.900 ,00) PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, ORI UNDOS DO PROCESSO No 710/2025, PREGAO ELETRONICO No 042 DE 2025.			
2025/006187	5547	710		2025	135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	50.380,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 6186 PARA ATEND ER DESPESAS COM VEICULO UTILITARIO, PICK-UP VOLKSWAG EN MODELO SAVEIRO (VALOR R$107.900,00) PARA USO NA S ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, ORIUNDOS DO PROCESSO No 710/2025, PREGAO ELETRONICO No 042 DE 2025.			
2025/006185	5188				5776 MAIGUIELI BORTH	84,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRI MARIA MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, MOTORISTAS QUE PARTICIPARAO DE UMA CAPACITACAO NA UN IDADE BASICA DE SAUDE SEDE SECRETARIA DE SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 538/ 2025, PREGAO ELETRONICO No 31/2025, REGISTRO DE PREC O No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECO No 82/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE			
					LARANJA DE BOA QUALIDADE			
					ABACAXI DE BOA QUALIDADE			
2025/006188	5149	538		2025	5776 MAIGUIELI BORTH	126,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS AD, CFE PROCESSO AD MINISTRATIVO No 538/2025, PREGAO ELETRONICO No 31/20 25, REGISTRO DE PRECO No 18/2025, HOMOLOGADO EM 18/0 9/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 82/2025. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)			
					MACA NACIONAL DE BOA QUALIDADE			
					LARANJA DE BOA QUALIDADE			
					ABACAXI DE BOA QUALIDADE			
					MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE			
2025/006193	69	794		2025	4289 MARCOS AURELIO METZTORF	131,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					CARVAO 5KG			
					ESPONJA DE LAVAR LOUCA			
					PALITO DE DENTE BAMBU			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PALITO DE DENTE EMBALADO SEPARADAMENTE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE JANTAR INSTITUCIONAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, GABINETE, PROCESSO No 794/2025, DISPENSA No 727/2025			
2025/006199	895	797		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	650,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					MAO DE OBRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SPIN PLACA JBO -3D17, ARGO PLACA JBJ 8I59, AMBULANCIA PLACA IZT-8H38 E AMBULANCIA PLACA JCM-9G12 AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 797/2025, DISPENSA 730/2025. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
2025/006200	883	797		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	2.805,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COIM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SPIN PLACA JBO -3D17, ARGO PLACA JBJ 8I59, AMBULANCIA PLACA IZT-8H38 E AMBULANCIA PLACA JCM-9G12 AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 797/2025, DISPENSA 730/2025. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
2025/006197	441				2286 OVALHE COMERCIO LTDA	280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE REPARO BOMBA FORD F-250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME REQUISICAO			
2025/006198	5599	798		2025	4762 REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTO	4.400,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :							
					ALUGUEL DE 4 BANHEIROS QUIMICOS (2 MASCULINOS E 2 FEMININOS), COM MANUTENCAO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS (2 MASCULINOS E 2 FEMININOS), COM MANUTENCAO, PARA EVENTO DE NATAL EM NOVA PALMA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. RECURSO DESTINADO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO EDITAL DE COINVESTIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS POPULARES 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 798/2025, DISPENSA No 731/2025			
2025/006181	3013	793		2025	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	8.359,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

ROUPA DE PAPEI NOEL

FITA LACO PARA PRESENTE, PRONTA

BARBA DE PAPEI NOEL

SINO NATALINO DE METAL

GORRO NATAL

SACO PARA PRESENTE PAPAI NOEL

EMBALAGEM PRESENTE

BOLA NATAL TUBO

BOLA DE NATAL DECORADA

CUB EDUCA

TORRE MALUCA

TERREMOTO

RAQUETE DE PINGUE PONGUE

JOGO PEGA VARETA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTINADOS A REALIZACAO DAS COMEMORACOES NATALINAS DO MUNICIPIO, PROCESSO 793/2025, DISPENSA 726/2025.

2025/006189	767			2040	SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIPETTO, DESTINO SANTIAGO, SAIDA EM11/12/2025 AS 13H, COMOBJETIVO DE LEVAR PACIENTE MARIA CLAUDETE NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSP. DE SANTIAGO AS 17:45 HORAS.

Total do Dia 11.12: **146.379,80**

12.12.2025

2025/006224	1001			4662	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO	6.800,00	1	SERVICOS DE ASSISTENCIA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS REFERENTES A MENOR DE IDADE B.B. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2025. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/006213	5319	547	2024	2063	BKR INFORMATICA LTDA	623,67	1	SUPORTE A USUARIOS DE T

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOFTWARE BKR- PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO No 547/2024, TERMO ADITIVO No 47/2025. RECURSO 2600 (4500 - INFORMATIZA UBS)			
2025/006214	5319	310		2021	4930 BRUNO TAVARES ROCHA	1.855,47	1	SUPORTE A USUARIOS DE T
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ANALISE DE DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA ESUS, CONFORME TERMO ADITIVO No 58/2024, CONTRATO No 60/2021 E INEXIGIBILIDADE No 04/2021. MES DE DEZEMBRO DE 2025. RECURSO: 2600(4500 - INFORMATIZA UBS			
2025/006227	5348	162		2023	4789 BUSCAR ASSESSORIA LTDA-ME	826,76	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ARA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO 162/2023, DISPENSA 130/2023, CONTRATO 42/2023, TERMO ADITIVO 29/2025			
2025/006217	2943	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	5.054,86	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGOS, TERAPIA CUPACIONAL E PSICOLOGA PARA CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SAO DIAGNOSTICADAS COM CID. COMO FORMA DE AJUDA-LAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, OFERTOU-SE OS ATENDIMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE. DA SEC DA EDUCACAO, PROCESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 01/2024			
2025/006203	2614				154 CREA-RS	412,12	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS DAS PASSAGENS MOLOHADAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (PASSAGEM MOLHADA AROIO BUGRE; PASSAGEM MOLHADA SALETE; PASSAGEM MOLHADA BALNEARIO; PASSAGEM MOLHADA LINHA UM)			
2025/006223	3865	474		2025	4963 DANIELA SANTI ROSSATO	485,31	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FLOR (ORQUIDEA TAMANHO MEDIO), PAPEL CELOFANE E EMBALAGEM DE PAPELAO, INCLUINDO A MONTAGEM DA EMBALAGEM, PARA OS DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. PROCESSO 474/2025, DISPENSA 434/2025, CONTARTO 73/2025			
2025/006221	723	71		2025	4760 GENTE SEGURADORA S A	423,31	1	SEGUROS VEICULOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO No 71/2025, PREGAO ELETRONICO No 05/2025. CONTRATO No 20/2025. TERMO ADITIVO No 59/2025			
					FIAT MOBI/2026, CHASSI: 9BD341ATWTYA76033			
					FIAT ARGO/2026, CHASSI: 9BD35AGUTYP89680 PLACA TQX1E			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho : 79							
2025/006222	5225	71		2025	4760 GENTE SEGURADORA S A	145,76	1	SEGUROS VEICULOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PROCESSO No 71/2025, PREGAO ELETRONICO No 05/2025. CONTRATO No 20/2025. TERMO ADITIVO No 59/2025 NISSAN VERSA 16 SL CVT/2016, CHASSI: 94DBCAN17HB103577 PLACA IXJ9G40							
2025/006204	4377	795		2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	350,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : TERMINAL DE DIRECAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA JBO -3D17 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 795/2025, DISPENSA 128/2025. RECURSO 1660(1088 - CRAS)							
2025/006205	2646	795		2025	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : MOTOR DE PARTIDA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA JBO -3D17 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 795/2025, DISPENSA 128/2025. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)							
2025/006225	131	801		2025	559 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	2.000,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho : PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE COBERTURA , TRANSMISSAO E PUBLICACAO EM JORNAL DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO 801/2025, DISPENSA 734/2025							
2025/006216	589	360		2025	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	1.600,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA FINS DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLA CANDIDA ZASSO), ORIUNDOS DO PROCESSO No 360 /2025, PREGAO ELETRONICO No 22 /2025. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, MODELO PARALELO, UNIDOS ENTRE SI, MONOFASICO, COM CAPA DE ISOLAMENTO ELETRICO NA COR BRANCA, COM BITOLA DE 2X2,5MM, ROLOS COM 100 METROS;							
2025/006218	446	799		2025	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	600,00	1	MAO-DE-OBRA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

MAO DE OBRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA CONSERTO DOS VEICULOS ECOSPORT PLACA IPT-6E21, O VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 E FORD F250 PLACA INS-5161, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 799/2025, DISPENSA No 732/2025

2025/006219	5529	799	2025	5255	OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	3.160,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

COXIM ESCAPAMENTO GOL

SILENCIOSO INTERMEDIARIO GOL

TAMPA RESERVATORIO D'AGUA F250

KIT AMORTECEDORES DIANTEIRO COMPLETO ECOSPORT

AMORTECEDORES DIANTEIROS ECOSPORT

RADIADOR DE AGUA ECOSPORT

CABO ECOSPORT

MACANETA INTERNA PORTA SCOSPORT

PIVO ECOSPORT

BUCHA DE BANDEJA ECOSPORT

BIELETA ECOSPORT

PONTEIRA DE DIRECAO ECOSPORT

ROLAMENTO RODA TRASEIRA ECOSPORT

COXIM CAMBIO ECOSPORT

OLEO LUBRIFICANTE 80W90

MACANETA INTERNA CAPO ECOSPORT

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS ECOSPORT PLACA IPT-6E21, VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 E FORD F250 PLACA INS-5161, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 799/2025, DISPENSA No 732/2025

2025/006226	131	801	2025	62	RADIO SAO ROQUE LTDA	3.500,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO

Itens de Empenho :

SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO E TRANSMISSAO AO VIVO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE COBERTURA , TRANSMISSAO E PUBLICACAO EM JORNAL DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO 801/2025, D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					ISPENSA 734/2025			
2025/006220	3826	338		2025	5703 SAMARA SIQUEIRA SILVEIRA	937,40	1	IDOSOS - ASSIST.SOCIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA CUIDADOS E HOSPEDAGEM DO SR. JOAO MENEZES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE PROCESSO N o 338/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 310/2025, CONTR ATO No 51/2025.			
2025/006215	226	268		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.700,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTR UCAO PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ORIUNDOS DO PROCESSO No268, PREGAO ELETRONICO No017 DE 2025			
					LIXA PAPEL AO METRO 150			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, 3,6L, A BA SE AGUA			
2025/006206	1634	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	523,74	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR EXTIMATIVA COM PAG AMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL (26392-3) E AUDITORIO MUNICIPAL. PROCESSO 55/2022, D ISPENSA POR JUSTIFICATIVA 43/2022, CONTRATO 16/2022.			
2025/006207	1087	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	286,90	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR EXTIMATIVA COM PAG AMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HORTO FLORESTAL (10823 -5) E RECICLAGEM DO LIXO (3337-5). PROCESSO 55/2022, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 43/2022, CONTRATO 16/202 2.			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS			
2025/006208	3928	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	772,05	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA DA POLICLINICA (2668-9). PROCESSO 55/202 2, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 43/2022, CONTRATO 16/2 022.			
2025/006209	5482	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.380,30	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE. COD 22734-0. PROCE SSO 55/2022, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 43/2022, CON TRATO 16/2022. RECURSO 2600 (4500 - ACADEMIA)			
2025/006211	5524	55		2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.688,06	1	ENERGIA ELETRICA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA DA UNIDADE CNSUMIDORA 2.670.063-30. PROC ESSO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022			
	2025/006212	318	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	757,44	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 2.673.063-06 PRAC A JOAO ZANELLA. PROCESSO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022			
					Total do Dia 12.12:	**42.083,35**		
15.12.2025								
	2025/006240	3801		2262	ALCIONE FERREIRA FLOR	211,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
	2025/006236	4252		3616	CARLA MARIA DE CASTRO	27,73	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO DA VISITA DOMICILIAR REALIZAD A PARA A PACIENTE BIANCA BUENO NA CIDADE DE CAMOBI, SANTA MARIA R/S, NO DIA 15/12/2025 PARA FINS DE ACOM PANHAMENTO DA MESMA. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SO CIAL, CONFORME REQUISICAO			
	2025/006244	2420		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	907,20	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIA DA SEC MUN DA EDUCACAO.			
					MANUELLA RENNER BUENO			
	2025/006248	5560		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.821,60	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIO DO FORUM DO MES DE DEZEMBRO 2025. DA SEC MUN D E ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO			
	2025/006249	3701		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	4.214,80	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIOS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA E DUCACAO DO MES DE DEZEMBRO 2025			
					CHAYANE CARGNIN			
					EMANUELLY MARQUES DIAS			
					EZIELI MAIA RODRIGUES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MATHEUS PEIXOTO STEFANELLO			
					NATHANI DE LIMA GOMES			
2025/006250	5165				1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	13.525,46	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIOS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA E DUCACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
					ANA CRISTINA RENNER DOS SANTOS			
					DOMINIQUE VITORIA ALVES			
					HENRIQUE STEFANELLO BUSANELLO			
					ISABEL EUBICE SCHIRMER			
					JAMIELI BAGGIO MARIO DA ROSA			
					KATIELI DOS SANTOS			
					KETLYN RAMPELOTTO			
					MARCIANE DALLA NORA			
					MARCIELI RODRIGUES DA SILVA			
					MICHELE SOUZA CAMILO			
					PAULINI VITORYA DE ASSIS SEVERO			
					PIETRA DE SOUZA CAMILO			
					RAIANNY DA SILVA TRENTIN			
					MURYAN RYAN PAUL ULLMANN			
					GABRIELLY DE SOUZA ANDRADE			
2025/006252	767				1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL,CLAUDIO PIOVE SAN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 19/12/2025 AS 3H E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE LEVAR A VALD IRA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSP. CONCEICAO, AS 7 HORAS			
2025/006230	1257	803		2025	5843 CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA TOMAZI	1.940,00	1	FESTIVIDADES E HOMENAGE
	Itens de Empenho :							
					TOBOGA CENTOPEIA			
					TOBOGA CASTELO GRANDE			
					PULA PULA / CAMA ELASTICA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TOBOGA PATRULHA CANINA			
					TOBOGA GRANDE			
					PINTURA FACIAL			
					EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PINTURA FACIAL EMCOMEMORACAO AO NATAL NOS DIAS 21 E 22 DE D EZEMBRO DE 2025, PROCESSO 803/2025, DISPENSA 736/202 5.			
2025/006231	5489	803		2025	5843 CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA TOMAZI	1.940,00	1	FESTIVIDADES E HOMENAGE
	Itens de Empenho :							
					TOBOGA GRANDE			
					TOBOGA PATRULHA CANINA			
					TOBOGA CENTOPEIA			
					TOBOGA CASTELO GRANDE			
					PULA PULA / CAMA ELASTICA			
					MONITORES			
					PINTURA FACIAL			
					EMPENHOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PINTURA FACIAL EMCOMEMORACAO AO NATAL NOS DIAS 21 E 22 DE D EZEMBRO DE 2025,PROCESSO 803,DISPENSA 736.			
2025/006242	4584	35		2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	25.846,22	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE EN FERMAGEM, MEDICO CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA U SUARIOS DO SUS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, COFORME REQUISICAO			
2025/006241	3101	538		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	876,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUlSlCAO DE GENER OS ALIMENTiCIOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DO NATAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 538/ZO25, PREGAO ELETRON ICO 31/2025, REGISTRO DE PRECO 18/2025, HOMOLOGADO E M 18/09/2O25, ATA DE REGISTRO DE PRECO No79/2025'			
					BOMBOM RECHEADO COM CHOCOLATE PRETO AO LEITE COBERTU RA DE CHOCOLATE BRANCO AO LEITE EMBALADOS INDIVIDUAI S COM PAPEL LAMINADO E PLASTCO RESISTENTE, PACOTE 1K G			
					BALA MACIA SORTIDA, KG			
2025/006254	5607	8		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	205,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDI ENTE (PAPEL SULFITE TAMANHO A4, 75 GR/M2, 210 MM X 2 97 MM, COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS - 11 UNIDAD ES). PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. PROCESSO 08 /2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025. RECURSO 2551 - PDD E			
2025/006245	319				103 CORSAN	4.362,64	1	AGUA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSU MO DE AGUA DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO. DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO			
2025/006246	4240				103 CORSAN	657,56	1	AGUA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS . DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQU ISICAO			
2025/006228	3047	648		2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	13.791,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA RUAS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DE OBR AS, PROCESSO 648/2025, PREGAO ELETRONICO 38/2025			
2025/006229	4934	648		2025	5744 EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA	14.038,38	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIME NTACAO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E CONSTRUCAO DE BOC AS DE LOBO PARA MANUTENCAO DE RUAS DO MUNICIPIO. DAS EC MUN DE OBRAS, PROCESSO 648/2025, PREGAO ELETRONIC O 38/2025			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS			
2025/006234	5605				4430 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23.465,83	1	DEVOLUCOES DE VALORES
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE TERMO DE CONVENIO No 2024/3255 - VIDA ATI VA NA 3a IDADE SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME NTO PROFISSIONAL STDP. RECURSO: CONSULTA POPULAR TER CEIRA IDADE			
2025/006239	3801				5793 FABIANE SCHOTT	41,24	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO DA VISITA DOMICILIAR REALIZAD A PARA A PACIENTE BIANCA BUENO NA CIDADE DE CAMOBI, SANTA MARIA R/S, NO DIA 15/12/2025 PARA FINS DE ACOM PANHAMENTO DA MESMA. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SO CIAL, CONFORME REQUISICAO			
2025/006235	5606	375		2025	5461 JADER DA ROSA STEFANELLO LTDA	26.529,00	1	HORAS MAQUINAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRA ULICA PARA PRODUTORES RURAIS. DA SEC MUN DA AGRICULT URA, PROCESSO 375/2025, PREGAO ELETRONICO 24/2025.			
2025/006237	66				5595 JAQUELINE MACHADO SAVIANO	252,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A COOR DENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL JAQUELINE SAVIANO, DE STINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 04/11/2025 E RETONO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO EN CONTRO PRESENCIAL - PRIMEIRA INFANCIA: FORMACAO E AC AO. REALIZADO NO SALAO ATOS PUC; MEIA DIARIA, DESTIN O PORTO ALEGRE, SAIDA EM 10/12/2025 PARA ASSINATURA DO CONVENIO RS QUALIFICACAO RECOMECAR EM PORTO ALEGR E PALACIO PIRATINI JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIP AL			
2025/006253	845	303		2023	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	8.536,50	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROC ESSO No 303/2023, INEXIGIBILIDADE No 08/2023, CONTRA TO No 60/2023, TERMO ADITIVO No 57/2025, REFERENTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2025.			
2025/006243	199				45 PASEP	2.322,06	1	PASEP
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO DO PIS/PASEP. DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFOR ME REQUISICAO			
2025/006233	131	800		2025	62 RADIO SAO ROQUE LTDA	4.800,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :							
					SERVICO DE DIVULGACAO, TRANSMISSOES, FILMAGENS, SONO RIZACOES E FOTOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA SERVICOS DE TRANSMISSAO EM RADIO DA PRESTA CAO DE CONTAS ANUL DA PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO 800/2025, DISPENSA 733/2025			
2025/006251	767				2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	73,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL,SANDRO FELIPE TTO, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 17/12/2025 AS 06H CO M OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES MIKAEL JESSE ACOMPANHA NTE, ARTHUR BERNARDO E COMPANHANTE PARA CONSULTA NO TEACOLHE EM SAI SEPE AS 8:30H.			
2025/006238	3801				2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	250,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

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

Total do Dia 15.12: **150.761,82**

16.12.2025

2025/006260 3549 420 2025 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO 685,40 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 21/08/2025, CONTRATO No 77/2025

CARNE MOIDA

2025/006258 3047 532 2025 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME 4.347,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CALCAMENTO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/ 2025

PO DE PEDRA BRITADA

2025/006263 5609 378 2022 5082 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNIC 1.757,62 1 SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CONSERVACAO IMUNOBIOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 73/2022, TERMO ADITIVO No 44/2025, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)

2025/006261 2896 804 2025 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 185,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER PARA EVENTO DE NATAL DE NOVA PALMA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO A SER FEITO COMO CONTRAPARTIDA DE RECURSO RECEBIDO DO EDITAL DE COINVESTIMENTO PARA EVENTOS CULTURAIS POPULARES 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 804/2025, DISPENSA No 737/2025

2025/006255 2953 08 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 21,25 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 6254 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE TAMANHO A4, 75 GR/M2, 210 MM X 297 MM, COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS). PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. PROCESSO 08/2025, PREGAO ELETRONICO 02/2025. RECURSO 1551 - PDDE			
2025/006259	2831			4813	JUCEMARA ROSSATO	307,18	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALMOCO DE VIAGENS A SANTA MARIA, POIS DIA 04.12.25 ESTEVE NA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL E NO DIA 05.12.25 ESTEVE NA ASSEMBLEIA GERAL DA AM CENTRO; RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO, POIS DIA 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, PARTICIPOU COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO SEMINARIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UNESCO/ CICLO DE ESTUDOS DOS 150 ANOS DE IMIGRACAO ITALIANA NA QUARTA COLONIA GEOPARQUE UNESCO NO RECANTO DO MAESTRO NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA.			
2025/006262	66			4813	JUCEMARA ROSSATO	377,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 02.12.2025, PARA A PREFEITA MUNICIPAL JUCEMARA ROSSATO EM QUE PARTICIPOU DO ATO DE ENTREGA DAS UNIDADES MOVEIS DO PROGRAMA CARRETAS DO SABER; E MEIA DIARIA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO DO PROGRAMA RS QUALIFICACAO RECOMECAR EM PORTO ALEGRE/RS.			
2025/006264	162	267		2022	145 PAUSE & PERIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	3.584,73	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DPM. PROCESSO 267/2022, INEXIGIBILIDADE 03/2022, HOMOLOGADO EM 06/07/2025, CONTRATO 53/2022, TERMO ADITIVO 36/2025			
2025/006257	5608			3988	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	430,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETOS REFERENTES A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CPF DA PREFEITA E DO CNPJ DO MUNICIPIO.			
					Total do Dia 16.12:	**11.695,18**		
17.12.2025								
2025/006265	2831			5796	FILIPE DE MOURA MARTINS	502,64	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE VALORES REFERENTES A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO SEBRAE - TRANSFORMAR JUNTOS RS - CIDADES EM MOVIMENTO. 09/12/2025 PASSAGEM DE ONIBUS SM - POA R$ 141,55; 09/12/2025 TRANSPORTE APLICATIVO 99 R$ 13,92; 09/12/2025 TRANSPORTE APLICATIVO 99 R$ 30,83			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					; 09/12/2025 TRANSPORTE APLICATIVO 99 R$ 32,90; 09/12/2025 ALIMENTACAO NFS-e 9120 R$ 35,00; 09/12/2025 ALIMENTACAO NFS-e 638 R$ 41,99; 09/12/2025 ALIMENTACAO NFC-e 26669 R$ 25,00 ; 10/12/2025 TRANSPORTE APLICATIVO 99 R$ 39,70; 10/12/2025 PASSAGEM DE ONIBUS POA - SM R$ 141,75. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO			
2025/006266		226	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	17.957,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO DA SEC MUN DE OBRAS. PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
					FERRO 10,0 MM			
					CIMENTO 50 KG			
					TIJOLO 6 FUROS			
					CAL PARA PINTURA, SACO 5 KG			
					FERRO 08,0MM			
					TIJOLO MACICO BOLACHAO			
					Total do Dia 17.12:	**18.459,64**		
18.12.2025								
2025/006270		2847			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	163,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)			
2025/006272		3801			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	128,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
2025/006273		2845			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	97,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/006269	3801				1744 CLAUDIO PIOVESAN	249,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

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

2025/006277	4637	45		2023	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	4.803,12	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 13/2025, CONTRATO No 17/2023. REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS, NA LINHA 08, TOTAL DE R$4.803,12. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC ACAO, CONFORME REQUISICAO

2025/006278	4640	45		2023	79 EUCLIDES T. MARION-ME	3.205,44	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 14/2025, CONTRATO No 18/2023. REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS, NA LINHA 10, TOTAL DE R$3.205,44. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC ACAO, CONFORME REQUISICAO

2025/006281	122				3696 MARIEL BURIN BAPTISTELLA	304,48	1	SERVICO DE COMUNICACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 482/2025 PARA A TENDER DESPESAS COM CONTARTACAO DE EMPRESA DE SERVIC OS DE CORREIOS COMUNITARIOS PARA AGENCIA DA COMUNIDA DE DA VILA CRUZ. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, CONFOR ME REQUISICAO

2025/006267	2077				1797 ROBERTO PIOVESAN PINHEIRO	300,00	1	PREMIACOES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHASORTEIO 159 - DEZEMBRO 2025. BILHETE NU MERO 6.263

2025/006268	3923				2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	868,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00 RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR).

2025/006274	2316				1527 SERGIO MARION VESTENA	160,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

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

2025/006279 4477 360 2025 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 111,50 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA PRENDER OS CABOS DA NTERNET DO CENTRO CULT URAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO , TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 360 /2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025

ABRACADEIRA EM NYLON, PARA USO EM FIACAO ELETRICA, D O TIPO LACRE COM TAMANHOS MINIMOS DE 200MM X 3,5MM (COMPRIMENTO X LARGURA);

ABRACADEIRA EM NYLON, PARA USO EM FIACAO ELETRICA, D O TIPO LACRE COM TAMANHOS MINIMOS DE 280MM X 4,8MM (COMPRIMENTO X LARGURA);

2025/006280 4636 45 2023 3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME 28.851,12 1 TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 11/2025 CONTRATO No 15/2023 REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS NA LINHA 01 (R$ 3.957,12), 12 DIAS NA LINHA 04 (R$9.772,20), 12 DIAS NA LINHA 07 (R$7.692,12), 12 DIAS NA LINHA 11 (R$3. 774,96), 12 DIAS NA LINHA 15 (R$3.654,72), VALOR TOT AL DE R$28.851,12. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO, CONFORME REQUISICAO

2025/006275 1078 585 2025 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 453,40 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS QUE SERA O USADOS EM MELHORIAS E MANUTENCAO DE FONTE DE AGUA DO HORTO MUNICIPAL E TRES COMUNIDADES DO INTERIOR. D A SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 585/ 2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

UNIAO INTERNA 1/2

UNIAO INTERNA 3/4

MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL REFORCADA

2025/006276 4775 268 2025 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4.747,70 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONS TRUCAO DE PISO PARA INSTALACAO DE BALANCA DE PESAR G ADO. DA SECRETARIA MUN DA AGRCULTURA, PROCESSO 268/2 025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, 3,6L, A BA SE AGUA			
					REGUA ALUMINIO ESTREITA DE 3 METROS			
2025/006271	3801			2753	VALMIR MAZARRO MANFIO	140,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
					Total do Dia 18.12:	**44.581,76**		
19.12.2025								
2025/006282	122			4975	OLIVO LUIZ MULLER	228,36	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 483/2025 PARA A TENDER DESPESAS COM CONTARTACAO DE EMPRESA DE SERVIC OS DE CORREIOS COMUNITARIOS PARA AGENCIA DA COMUNIDA DE DA VILA CRUZ. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, CONFOR ME REQUISICAO			
					Total do Dia 19.12:	**228,36**		
22.12.2025								
2025/006466	4052			4257	ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN	89,36	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE C OMBUSTIVEL, PARA ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN, QUE P ARTICIPOU DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E PLAN EJAMENTO DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA, EM SANTA MA RIA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025.			
2025/006313	3039			854	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL.	1.518,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006318	3221			854	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL.	506,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006382	3507			854	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL.	7.590,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006478	5001			154	CREA-RS	103,03	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART D E PROJETOS DAS PASSAGENS MOLOHADAS (PASSAGEM MOLHADA FELISBERTA) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME DO CUMENTACAO EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/006477		66			1068 DELCI ARLI NEUENFELDT	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI NEUENFELDT QUE VIAJOU PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE FINANCAS E O ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL PARA UMA REUNIAO COM A DPM. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO

2025/006474	5171	394		2025	4085 ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	491,70	1	SERVICOS DE LIMPEZA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No 394/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 357/2025, CONTRATO No 63/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

2025/006479	1149	375		2025	5461 JADER DA ROSA STEFANELLO LTDA	49.950,00	1	HORAS MAQUINAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAOO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA PRODUTORES RURAIS. PROCESSO 375/2025, PREGAO ELETRONICO 24/2025

2025/006465	2077				5845 JOSE MIGUEL BAGIOTTO	300,00	1	PREMIACOES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 159 - DEZEMBRO 2025, BILHETE 18.797. DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME RELATORIO DE SORTEIO EM ANEXO

2025/006475	2231	806		2025	2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	235,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

DFD CLEANER C50 DIESEL BLACK PRIME, 500 ML

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 806/2025, DISPENSA No 739/2025

2025/006285		90			1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	25.328,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025

2025/006328	3338				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	5.894,75	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025

2025/006347	3377				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	2.723,47	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025

2025/006356	3416				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	5.369,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006366	3460			1	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	1.092,95	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006383	3553			1	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	7.672,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006286	145			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	23.184,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006329	3339			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	5.067,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006348	3378			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	1.372,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006357	3417			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	8.162,43	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006392	4344			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	941,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006411	5460			2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	7.672,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006302	1197			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	4.179,99	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006303	1217			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	25.491,10	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006345	3371			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	994,89	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006346	3372			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	954,28	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006363	3448			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	1.486,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006296	701			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	14.587,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006297	753			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	61.572,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006298	1008			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.947,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006304	1377			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	106.903,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006305	1379			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	60.059,22	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006306	1381			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.789,95	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006307	1401			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	36.364,24	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006308	2089			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	823,17	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006311	2089			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	793,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006312	2584			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.203,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006316	3168			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	13.367,17	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006323	3237			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.801,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006324	3241			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.686,54	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006337	3352			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	655,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006338	3353			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.644,35	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006339	3355			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.415,22	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006340	3357			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	12.338,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006341	3358			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	8.029,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006342	3359			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.779,17	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006343	3364			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.679,62	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006352	3394		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	812,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006353	3396		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	972,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006354	3397		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	812,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006361	3435		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.486,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006362	3442		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.486,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006371	3473		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	655,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006372	3474		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	8.023,17	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006373	3476		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.673,29	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006374	3478		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	11.629,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006375	3479		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.138,58	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006376	3480		5		PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.157,99	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006377	3485			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.823,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006378	3489			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.240,70	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006385	4112			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.005,32	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006386	4119			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.881,13	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006388	4259			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	54.956,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006389	4260			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	8.100,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006390	4265			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.998,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006391	4286			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.817,33	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006393	4392			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.742,73	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006394	4393			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	810,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006396	4443			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.240,70	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006397	4445			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.947,93	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006398	4483			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.389,58	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006399	4523			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.754,02	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006400	4538			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	23.391,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006402	4616			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	765,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006403	4618			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.318,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006404	4619			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.486,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006405	4622			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.036,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006406	4625			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	607,35	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006409	4885			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.328,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006410	5401			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	17,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006287	235			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	7.922,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006288	268			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.034,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006289	361			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	107.948,50	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006290	429			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	4.937,51	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006309	1509			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.614,67	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006317	3188			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	4.347,01	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006319	3227			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.173,51	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006330	3340			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.582,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006331	3343			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.787,69	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006332	3344			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	4.953,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006358	3422			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.850,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006364	3450			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	650,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006365	3457			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	813,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006367	3464			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.557,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006368	3465			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.408,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006395	4399			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	7.672,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006407	4654			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	471,32	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006291	508			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	23.966,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006292	512			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	871,33	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006293	566			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	150.211,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006294	614			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.589,64	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006295	616			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.424,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006314	3121			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.236,45	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006315	3131			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.404,22	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006320	3230			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.902,41	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006321	3231			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.972,68	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006322	3233			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.109,63	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006326	3271			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.328,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006333	3347			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	13.800,41	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006334	3348			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.061,75	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006335	3349			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.661,75	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006336	3350			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.028,43	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006349	3386			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.775,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006350	3387			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.035,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006351	3388			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	443,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006359	3425			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.441,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006360	3427			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.441,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006369	3468			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.700,19	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006370	3471			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.518,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006380	3502			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	53.330,71	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006381	3503			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.838,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006384	4106			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.691,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006401	4615			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.099,24	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006408	4858			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.918,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006299	1094			123	PESSOAL DA SMADEMA	27.098,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006325	3253			123	PESSOAL DA SMADEMA	1.360,14	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006344	3369			123	PESSOAL DA SMADEMA	2.320,16	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006379	3490			123	PESSOAL DA SMADEMA	4.076,37	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006387	4195			123	PESSOAL DA SMADEMA	7.672,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006283	60			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	32.109,38	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006284	61			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	5.213,77	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006327	3335			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	491,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006355	3414			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	2.891,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT			
					O DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
2025/006463	5197			5613	RPPS SAO JOAO DO POLESINE	2.280,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA			
					IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
					Total do Dia 22.12:	**1.276.492,08**		
23.12.2025								
2025/006493	4923	808		2025	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.969,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

BLOCO RECEITUARIO

LONAS 70 X 18

ADESIVO VEICULAR 49X18

ADESIVO VEICULAR 60X22

CARTAO PERSONALIZADO

FLYERS INFORMATIVO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNI CIPAIS DE SAUDE E DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 808/202 5, DISPENSA 741/2025.

2025/006494 5611 808 2025 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 2.133,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

CARIMBO AUTO ENTINTANTE

ENVELOPE TIMBRADO

ENCADERNACAO

ADESIVO PARA VEICULO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNI CIPAIS DE SAUDE E DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 808/202 5, DISPENSA 741/2025.

2025/006485 4871 101 2025 5611 CRISTIAN MELLO LENCINI 3.000,00 1 ASSESSORIA E CONSULTORI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, CADASTRAMENTO E APROVACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS. P ROCESSO 101/2025, DISPENSA 91/2025 CONTREATO 18/2025

2025/006486 5398 5284 FERNANDO PAULETTO 969,50 1 EMOLUMENTOS E DEMAIS TA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDAO DE REGIST ROS DE IMOVEIS E REGULARIZACAO DO HORTO EM RAZAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES. DA SEC MU N DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

2025/006495 2011 472 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 651,40 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO PRONTA TI PO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE (MEDICOS,MOT ORISTA,ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM) EM CAPAC ITACAO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2025 DE PRIME IROS SOCORROS DE URGENCIA E EMERGENCIA .

REFRIGERANTE 2 LITROS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/006496	1903	472		2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	2.863,10	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO TIPO MARM ITEX PARA FUNCIONARIOS DAS OBRAS EM TRABALHO NO INTE RIOR NO MES DE DEZEMBRO 2025

REFRIGERANTE 2 LITROS

REFRIGERANTE EM LATA 350ML

AGUA MINERAL SEM GAS 50ML

2025/006497	1899	472		2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	116,10	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO PRONTA TI PO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA EM TRABALHO NO INTERIOR .

REFRIGERANTE

2025/006489	1776	807		2025	5782 IAMARA DOS SANTOS SANFELICE LTDA	4.500,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

LEIVAS DE GRAMA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA PARA TERMINO DO PLANTIO NO ESTADIO MUNICIP AL PE. BURMANN, PROCESSO 807/2025, DISPENSA 740/2025 .

2025/006482	129				85 IPERGS	1.507,79	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIF AS BANCARIAS DO IPERGS NO EXERCICIO DE 2025

2025/006487	2613				5589 JORGE S. BELMIRO E CIA LTDA	115,20	1	PLACAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA S DO HORARIO DOS GUARDA VIDASQUE SERAO USADAS NO BAL NEARIO ATILIO ALESSIO DURANTE O PERIOD DE VERANEIO. FOI ADQUIRIDO DE MANEIRA EMERGENCIAL EM RAZAO DA MUD ANCA DE HORARIOS DOS BOMBEIRO CIVIS

2025/006481	4646	45		2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	43.365,00	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGA DO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, termo aditivo 15/2025, REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS NA LINHA 06 (R $ 7.092,00), LINHA 09, 12 DIAS (R$9.952,32), 12 DIAS NA LINHA 12 (R$5.352,96), 12 DIAS NA LINHA 13 (R$9. 167,52), 12 DIAS NA LINHA 14 (R$7.171,20), 12 DIAS N A LINHA 16 (R$4.629,00), VALOR TOTAL DE R$43.365,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUI SICAO.

2025/006484	199				45 PASEP	5.384,70	1	PASEP

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS/PASEP. DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO			
2025/006488		2341	236	2023	4023 SUSTEMBIO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	2.184,82	1	ASSESSORIA AMBIENTAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO MUNICIPIO, COM VISTAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONSIDERADOS DE IMPACTO LOCAL, CONFORME RESOLUCAO DO CONSEMA No372/2018 E SUAS ALTERACOES. A CONTRATACAO DO SERVICO, ESTA FUNDAMENTADA NO CONTRATO No 58/2023, PROCESSO No 236/2023, CONCORRENCIA No 03/2023, TERMO ADITIVO No 49/2025.			
2025/006480		4644	45	2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	59,94	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 12/2025, CONTRATO No 16/2023. REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 02 (R$ 4.014,72), LINHA 03 (R$3.924,36), LINHA 05 (R$6.137,76), VALOR TOTAL DE R$14.076,84. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
2025/006490		4640	45	2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	1.274,14	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLMENTAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 12/2025, CONTRATO No 16/2023. REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 02 (R$4.014,72), LINHA 03 (R$3.924,36), LINHA 05 (R$6.137,76), VALOR TOTAL DE R$14.076,84. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO.			
2025/006491		4646	45	2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	8.099,80	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 12/2025, CONTRATO No 16/2023. REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 02 (R$4.014,72), LINHA 03 (R$3.924,36), LINHA 05 (R$6.137,76), VALOR TOTAL DE R$14.076,84. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO.			
2025/006492		4636	45	2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	4.642,96	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLMENTAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS C OM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORM E PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, TERMO ADITIVO 12/2025, CONTRATO No 16/2023. REFERENTE A 12 DIAS L ETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 02 (R$4.014,72), LINHA 03 (R$3.924,36), LINHA 05 (R$6.137,76), VALOR TOTAL DE R$14.076,84. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CO NFORME REQUISICAO.

Total do Dia 23.12: **82.836,45**

24.12.2025

2025/006501	4760	31		2020	79 EUCLIDES T. MARION-ME	4.952,80	1	SERVICOS DE TRANSPORTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UM ONIBUS COM NO MINIMO 49 LUGARES COM SEGURO APP E RC NO VALOR DE, NO MINIMO R$ 20.000,00 CADA UM, PARA RE ALIZAR A SEGUINTE ATIVIDADE: TRANSPORTE INTERMUNICIP AL DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE A TIVIDADES DE HIDROGINASTICA NA ACADEMIA CIA DO MOVIM ENTO EM FAXINAL DO SOTURNO, 02 (DOIS) DIAS POR SEMAN A, SENDO NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS DE CADA MES, CO NFORME PROCESSO LICITATORIO No 31/2020, PREGAO PRESE NCIAL No 07/2020, HOMOLOGADO EM 21/02/2020,CONTRATO No20/2020, TERMO ADITIVO No 72/2024. MES REFERENCIA NOVEMBRO DE 2025. (04/11/2025 a 27/11/2025).

2025/006502	2414	809		2025	4639 IVAN PAULO DOS SANTOS LEAL	5.500,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO

Itens de Empenho :

SERVICO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO DE NATAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025

COBERTURA MIDIATICA DE EVENTO DE NATAL NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025 (FILMAGENS E ENTREVISTAS)

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERV ICO DE MIDIA E CARRO DE SOM PARA EVENTO DE NATAL DE NOVA PALMA, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025, SE CRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 809/2025, DISPENSA N o 742/2025

Total do Dia 24.12: **10.452,80**

29.12.2025

2025/006508	4636	45		2023	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	4.688,76	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 6277 PARA ATEND ER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PROCE SSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 07/2023

2025/006513	1154	143		2022	146 EMATER-RS	9.501,15	1	MENSALIDADES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS NO EXERCICIO DE 2024. DA SECCRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 143/2022, DISPENSA 121/2022, HOMOLOGADO EM 07/01/2022, CONTRATO 23/2022			
2025/006507	4636	45		2023	79 EUCLIDES T. MARION-ME	3.739,68	1	TRANSPORTE ESCOLAR
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 6278 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DAS E C MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 07/2023			
2025/006503	4827	159		2022	3313 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	52.893,63	1	SERVICOS DE LIMPEZA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, MANEJO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, SENDO A DESTINACAO FINAL DOS MESMOS EM LOCAL LICENCIADO E APROVADO PELOS ORGAO AMBIENTAIS COMPETENTES, CONFORME CONCORRENCIA No05/2022, PROCESSO LICITATORIO No159/2022, HOMOLOGADO EM 27/06/2022, CONTRATO No50/2022, TERMO ADITIVO No32/2025			
2025/006506	4641	45		2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	1.735,44	1	TRANSPORTE ESCOLAR
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 6481 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 07/2023			
2025/006505	4636	45		2023	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	5.721,60	1	TRANSPORTE ESCOLAR
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALO AO EMP 6480 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO45/2023, PREGAO PRESENCIAL 07/2023.			
2025/006509	4638	45		2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	4.565,88	1	TRANSPORTE ESCOLAR
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AOS EMP 6480, 6490,6491 E 6492 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 07/2023			
2025/006504	309	268		2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	842,18	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE SEGURANCA E REFORMA NO BALNEARIO. DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
					TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, 3,6L, A BASE AGUA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

ARAME GALVANIZADO 14

ARAME GALVANIZADO 16

MASSA FINA

CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG

LIXA PAPEL AO METRO 220

2025/006510 346 55 2022 93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD 984,48 1 ENERGIA ELETRICA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALIMENTACAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE RINCAO SANTO INACIO EM PROL DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBO VOVO ISABEL . CONFORME LEI 2.018 DE 20 DE MAIO DE 2025

2025/006512 2180 4013 VILMAR SOUZA NUNES - ME 1.000,00 1 SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE SEGURANCA QUE TRABALHARAM NO EVENTO DE NATAL, NO DIA 21/12/2025 NO CLUBE GUARANI, DEVIDO AS CHUVAS HOUVE A NECESSIDADE DE TRANSFERIR O EVENTO PARA UM AMBIENTE FECHADO, CONSEQUENTEMENTE FOI NECESSARIO CONTRATAR SEGURANCAS EMERGENCIALMENTE PARA GARANTIR A TRANQUILIDADE DO EVENTO.

Total do Dia 29.12: **85.672,80**

30.12.2025

2025/006518 1152 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (3.000,00 1 SEMEM PARA INSEMINACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 76 DOSES DE SEMEN - MES DE NOVEMBRO DE 2025. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO

2025/006515 279 155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA 402,73 1 ENERGIA ELETRICA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA.

2025/006514 199 45 PASEP 6.363,56 1 PASEP

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS/PASEP.

2025/006516 3893 309 2022 4247 SELBETTI TECNOLOGIA S/A 438,98 1 LOCACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, NA FORMA DE LOCACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE TINTA (IMPRESSORA EMEI). PROCESSO 309/2022, DISPENSA 257/20225, CONTRATO 69/2022.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2025
Data Final de Emissao .....: 31.12.2025
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 30.12:	**10.205,27**		
31.12.2025								
	2025/006521	201			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,57	1	JUROS EMPRESTIMOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMP 5967 PARA ATEND ER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPP RESTIMO PRO TRANSPORTE. MES DEZEMBRO 2025			
					Total do Dia 31.12:	**284,57**		
					Total do Mes 12:	**3.708.729,63**		
					Total Geral .:	3.708.729,63		

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