Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000509 | 1146 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 52.883,09 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No63/2023
RETRO JAE7B26
RETRO IZD0F93
ZAFIRA ISB9059
CACAMBA IVM1853
RETRO IYK6294
CAMINHONETE ISJ9560
RETRO IWS3474
VOYAGE IYS4269
RETRO IYM4401
MOTONIVELADORA XXX0000
TRATOR XXX0006
MOTONIVELADORA XXX0012
PATROLA XXX0015
HIDRAULICA XXX0017
MAQ. CONDESUS
TRATOR XXX0014

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000510 | 3876 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 100,03 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No63/2023
AIR CROSS IXO8573

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000511 | 874 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 6.301,63 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No63/2023
VAN JAJ3E31
AMBULANCIA IVL4805
AMBULANCIA IZT8H38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000512 | 2036 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 6.053,67 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000512 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o63/2023. RECURSO 1621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO D A ATENCAO BASICA - B. FANT)<br>ARGO JBJ8159<br>STRADA JBJ8H84<br>AMAROK IXI0241<br>SPIN JBO3D17 | | | |
| | 2024/000513 | 433 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 21.860,68 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o63/2023<br>CACAMBA IOX1199<br>CACAMBA ILA9213<br>TRATOR XXX0009<br>CAMINHONETE IEB5J06<br>SAVEIRO IVD8A10<br>CAMINHAO IOW1052<br>TRAMONTINI IGP1182<br>CACAMBA IGP1179<br>TORO IXP6443<br>GOL IUJ2268<br>ROCADEIRA XXX0003<br>CAMINHAO ILU4G53 | | | |
| | 2024/000514 | 1422 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 2.050,58 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o63/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)<br>SPIN IYQ9158 | | | |
| | 2024/000515 | 620 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 727,63 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MA GNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DI SPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO N o 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO N o63/2023<br>TORO JAZ5C65<br>MONTANA JBA7A73 | | | |
| | 2024/000503 | 441 | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 56,70 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORRE IA INDUSTRIAL B058 PARA MANUTENCAO E REPAROS DA PATR | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000503 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | OLA FIATALIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF ORME AUTORIZACAO No18918 | | | |
| | 2024/000506 | 1152 | 11 | 2024 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 2.530,00 | 1 | SEMEM PARA INSEMINACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA AQUISICAO DE DOSES DE SEMEN PARA INSEMINAC AO ARTIFICIAL DE GADO LEITEIRO NO MUNICIPIO. DA SECR ETARAIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 11/2024, DISPENSA 11/2024, CONTRATO 03/2024, HOMOLOG ADO EM 30/01/2024 | | | |
| | 2024/000505 | 435 | | | 5094 DIRCIANO ZANCAN | 755,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS, QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19 054 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 93.319,01 | | |
| 02.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000521 | 380 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 159,27 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA E BOTINA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18919<br>CALCA CINZA G<br>BOTA AZUL C/CADARCO 40 | | | |
| | 2024/000529 | 4298 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 12,64 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO DE ATA PARA O CONSELHO TUTELAR. VALOR DA COMPRA 54, 58, POREM FOI DESCONTADO UM CREDITO DO CONSELHO TUTE LAR QUE ESTAVA NA CONTA DA PREFEITURA, RESULTANDO NO VALOR DE 12,64. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A UTORIZACAO No19056 | | | |
| | 2024/000520 | 226 | 17 | 2024 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.596,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | INSETISIDA ANTI-HISTAMINICO CONTRA CUPIM<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSET ISIDA ANTI-HISTAMINICO CONTRA CUPIM DE MADEIRA SECA PARA SER APLICADO DE FORMA URGENTE NO TABUAO DO GINA SIO MUNICIPAL DE NOVO PARAISO PARA EVITAR MAIOR PLOR IFERACAO E CAUSAR MAIS DANOS AO BEM. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS,CONFORME PROCESSO 17/2024, DISPENS A 13/2024 | | | |
| | 2024/000522 | 309 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.026,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DE PRACAS E RUAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAC AO No19030<br>FIO CABO MONOF<br>TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM<br>FACAO P/MATO 14<br>MISTURADOR P/TINTA GRANDE<br>RODARITE 5L<br>TUBO SANITARIO 150MM | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VEDA CALHA ALUMINIO | | | |
| | | | | | TELHA BRASILIT | | | |
| | | | | | FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA | | | |
| | | | | | OCULOS PROTECAO INCOLOR | | | |
| | 2024/000523 | 309 | 281 | 2023 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 4.160,40 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E B | | | |
| | | | | | ALNEARIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME | | | |
| | | | | | AUTORIZACAO 535 E PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENC | | | |
| | | | | | IAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023. | | | |
| | | | | | CIMENTO 5KG | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADO EXTRA, 20kg | | | |
| | | | | | FERRO 8MM | | | |
| | | | | | FERRO 10MM | | | |
| | | | | | BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO | | | |
| | | | | | LUVA MALHA AZUL | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE SINTETICO, EM CORES 3,6L | | | |
| | | | | | PREGO C/CABECA | | | |
| | | | | | CAL P/PINTURA 5KG | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.954,81 | | |
| 06.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000547 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 276,28 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS | | | |
| | | | | | E ACESSORIOS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL D | | | |
| | | | | | E OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18921 | | | |
| | | | | | ELEMENTO DE AR | | | |
| | | | | | FILTRO DE AR | | | |
| | 2024/000549 | 1147 | 75 | 2023 | 5231 CPX DISTRIBUIDORA S/A | 11.080,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU | | | |
| | | | | | PARA A MOTONIVELADORA NEWHOLLAND. DA SECRETARIA MUNI | | | |
| | | | | | CIAPL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 75/2023, REG | | | |
| | | | | | ISTRO DE PRECO 08/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, H | | | |
| | | | | | OMOLOGADO EM 13/03/2023 | | | |
| | | | | | PNEU 17.5-25 12 LONAS NOVO (COMUM) | | | |
| | 2024/000545 | 441 | | | 294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA | 2.483,50 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS | | | |
| | | | | | E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS | | | |
| | | | | | (IOW1052 - CAMINHAO, TRATOR NEWROLLAND, IOX 1199 - | | | |
| | | | | | CACAMBA, IGP1179- CACAMBA), DA SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | | DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No19035, 19037, 1903 | | | |
| | | | | | 8, 19040 | | | |
| | | | | | INTERRUPTOR LUZ DE OLEO - IOW1052 | | | |
| | | | | | LANTERNA LATERAL - IOW1052 | | | |
| | | | | | LAMPADA 67 - 12V - IOW1052 | | | |
| | | | | | LAMPADA 1 POLO 12V - IOW1052 | | | |
| | | | | | LAMPADA H4 12V - IOW1052 | | | |
| | | | | | ABRACADEIRAS PLASTICA - IOW1052 | | | |
| | | | | | FUSIVEL LAMPADA 20A - IOW1052 | | | |
| | | | | | PONTEIRA P/CABO TERRA - IOW1052 | | | |
| | | | | | CHAVE IGNICAO - TRATOR | | | |
| | | | | | TERMINAL - TRATOR | | | |
| | | | | | SOLENOIDE 12V - CACAMBA IOX1199 | | | |
| | | | | | INTERRUPTOR LUZ DO RE 12V - CACAMBA IOX1199 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHICOTE DO SENSOR DE RE - CACAMBA IOX1199 | | | |
| | | | | | CHVE SETA - IGP1179 | | | |
| | | | | | INTERRUPTOR ALERTA - IGP1179 | | | |
| | | | | | FAROL - IGP1179 | | | |
| | | | | | SENSOR PRESSAO DO OLEO - IGP1179 | | | |
| | | | | | LAMPADA 67 12V - IGP1179 | | | |
| | | | | | LAMPADA - IGP1179 | | | |
| | | | | | LAMPADA 1 POLO 12V | | | |
| | | | | | LAMPADA 69 12V | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA PLASTICA - IGP1179 | | | |
| | 2024/000548 | 1147 | 75 | 2023 | 5232 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI | 5.599,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROLA CASE. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 75/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 | | | |
| | | | | | PNEU 1400/24 TG LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10CM ENTRE GARRAS - NOVO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 19.438,78 | | |
| 07.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000560 | 1269 | | | 5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA | 164,37 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO (ATADURA, ESPARADRAPO, MASSAGEOL AEROSOL E POMADA, FENAFLAN)PARA ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19042 | | | |
| | 2024/000561 | 1780 | | | 4993 JANETE RODRIGUES | 1.440,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO CERCA DE 30KM DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19046 | | | |
| | 2024/000564 | 1346 | | | 4993 JANETE RODRIGUES | 1.408,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIAPL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.012,37 | | |
| 08.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000569 | 4036 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.032,45 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAMARA E BATERIA PARA MANUTENCAO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19048 | | | |
| | | | | | CAMERA IP VIP 1230 | | | |
| | | | | | BATERIA PARA CENTRAL 12V 7A | | | |
| | 2024/000565 | 441 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 1.005,40 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARAUSO NA OFICINA E CAMBURAO DE AGUA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARAFUSOS | | | |
| | | | | | PORCAS | | | |
| | | | | | ARRUELAS | | | |
| | | | | | CARDAN ROCADEIRA | | | |
| | | | | | PARAFUSOS | | | |
| | | | | | PORCAS | | | |
| | | | | | MANGUEIRA (CAMBURAO) | | | |
| | | | | | CHAPA | | | |
| | | | | | PARAFUSOS | | | |
| | | | | | ARRUELA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.037,85 | | |
| 09.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000574 | 1147 | | | 5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO | 600,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO6294. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19049 | | | |
| | | | | | MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRAMAS DE ACO5/8 | | | |
| | | | | | TERMINAL FB 10-10 FEMEA | | | |
| | | | | | CAPA SEM DESCASQUE R1/R2 5/8 | | | |
| | 2024/000573 | 310 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 78,75 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18923 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 678,75 | | |
| 14.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000587 | 4904 | | | 3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 33,60 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTA (BROCA ACO RAPIDO) PARA USO NA OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19109 | | | |
| | 2024/000588 | 3047 52 | | 2023 | 4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA | 25.000,00 | 1 | PEDRAS IRREGULARES-PARA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA, COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDO SER ARREDONDADA COM TAMANHO MINIMO 8CMX12CM E MAXIMA 12CM X15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE. (PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 52/2023, PREGAO PRESENCIAL 9/2023, REGISTRO DE PRECO 5/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023. | | | |
| | 2024/000590 | 441 | | | 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 980,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O CAMINHAO ILA9223. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 26.013,60 | | |
| 15.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000594 | 3047 267 | | 2023 | 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 13.666,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CALCAMENTO DA CIDAD | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000594 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REGISTRO DE PRECO 18/25023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023<br>AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL<br>PO DE PEDRA BRITADA<br>PEDRA BRITADA No1 | | | |
| | 2024/000591 | 441 | 23 | 2024 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 9.870,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO BALDE LUBRAX HYDRA 68 HPL SH-68, 20 LTS<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 23/2024, DISPENSA 17/2024 | | | |
| | 2024/000597 | 3167 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 26,80 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SPRAY VENENO PARA ESPANTAR ABELHAS NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19114 | | | |
| | 2024/000592 | 3047 | 267 | 2023 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 16.734,50 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DESVIO LINHA UM/LINHA RIGON/LINHA DOS COCO/PINHALZINHO/CAEMBORA/LINHA 3/VILA CRUZ/RINCAO I/ESTRADA RINCAO DOS FREOS/ CALCAMENTO CIDADE E RUA ITALO BERTOLDO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REGISTRO DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023.<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:30CM PARA AGUAS PLUVIAIS.<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:80CM PARA AGUAS PLUVIAIS<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS<br>MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA<br>PEDRA UNISTEIN 8CM | | | |
| | 2024/000595 | 4816 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 405,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED 50W PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | | | |
| | 2024/000596 | 621 | | | 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 1.160,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IYV8482. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 19117. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 41.862,30 | | |

19.02.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000616 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 181,99 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO (LAVAR CARROS) E PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No187932 E 18931<br>ESGUICHO AGUA LONGO BICO INOX<br>CARRETEL | | | |
| 2024/000617 | | 156 | 188 | 2023 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 444,36 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECO 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023<br>PAPEL A4, 75G, 210X297MM, CX C/10 PACOTES DE 500 | | | |
| 2024/000627 | | 104 | 188 | 2023 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.372,70 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECO 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023<br>PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, C/1000FOLHAS, DUAS DOBRAS, BRANCO 20CMX21CM<br>PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, BOA QUALIDADE, PAC C/4 ROLOS DE 30M, FARDO C/16 PACOTES<br>AGUA SANITARIA 2L<br>DESINFETANTE 2L, USO GERAL, LAVANDA E FLORAL<br>DETERGENTE LAVA-LOUCAS, 500ML<br>BALDE PLASTICO 14L<br>SACO P/LIMPEZA, PANO CRU ALVEJADO, 50X70CM<br>CAFE SOLUVEL GRANULADO, AROMA FORTE, 160G<br>ESPONJA DUPLA FACE, LIMPEZA GERAL<br>PANO DE PRATO, 40CMX70CM<br>TOALHA MICROFIBRA MAGICA, SUPER ABSORCAO M<br>TOALHA MICROFIBRA MAGICA, SUPER ABSORCAO G<br>COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML, PACOTE C/100<br>CHA SABOR PESSEGO (2) E SABOR MACA (2) CX C/15 SACHES<br>SABAO EM PO, 2KG | | | |
| 2024/000620 | | 1147 | 22 | 2024 | 4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU | 2.924,21 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | FILTRO DIESEL<br>VIDRO INFERIOR PORTA<br>ADAPTADOR ROSCADO<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 22/2024, DISPENSA 16/2024 | | | |
| 2024/000612 | | 104 | | 1149 | EDERSON MARCITO PIPPI | 103,48 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DETETIZACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19137 | | | |
| 2024/000613 | | 99 | | 1149 | EDERSON MARCITO PIPPI | 628,95 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000613 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | OS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SEC RETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZ ACAO No19137 | | | |
| 2024/000619 | | 380 | 25 | 2024 | 5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA | 446,70 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | REPELENTE<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPELE NTES PARA USO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 25/2024, DISPE NSA No 19/2024 | | | |
| 2024/000615 | | 1579 | | | 1583 GREMIO ESPORTIVO ELITE | 851,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A TLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO TORNEIO INTE RSELECOES SUB 23, OCORRIDO NO DIA 18/02/2024 EM AGUD O . DA SECRETARIA MUNICIAPL DA CULTURA E DESPORTO, C ONFORME AUTORIZACAO No19058 | | | |
| 2024/000628 | | 1147 | | | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 3.690,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AU TORIZACAO No19129 E 19131<br>FILTRO - ROLO XXX0001<br>VALVULA DE PRESSAO - CAMINHONETE ISJ9560<br>BOMBA COMBUSTIVEL - CAMINHONETE ISJ9560<br>BICO INJETOR - CAMINHONETE ISJ9560 | | | |
| 2024/000630 | | 441 | | | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 3.323,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ,MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19130, 19132, 191 33<br>ROLAMENTO - CAMINHONETE IEB5J06<br>ROLAMENTO - CAMINHONETE IEB5J06<br>RETENTOR - CAMINHONETE IEB5J06<br>MANGUEIRA - CAMINHAO IOW1052<br>CRUZETA<br>BARRA CURTA - CAMINHAO IOW1052<br>BOMBA ALIMENTADORA - CAMINHAO IOW1052<br>MOLA - CACAMBA IGP1179<br>MOLEJO - CACAMBA IGP1179<br>CUNHA - CACAMBA IGP1179<br>PINO CENTRO - CACAMBA IGP1179 | | | |
| 2024/000632 | | 621 | | | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 4.267,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA MAUTENCAO DE VEICULOS - TRANSPORTE ESCOLAR DA S ECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACA O No19127, 19128, 19121, 19122, 19123<br>RETENTOR RODA DIANTEIRA - ONIBIUS IYW9836<br>RETENTOR CUBO TRAZEIRO - ONIBIUS IYW9836<br>ROLAMENTO CARDAN - ONIBIUS IYW9836<br>JOGO LONA FREIO - ONIBIUS IYW9836<br>JOGO REBITE - ONIBIUS IYW9836<br>ELEMENTO FILTRO AR - ONIBIUS IYW9836<br>GRAXA - ONIBIUS IYW9836 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BUCHA ESTABILIZADOR - ONIBIUS IYW9836 | | | |
| | | | | | CRUZETA - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | ESPIGA CARDAN - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | LUVA CARDAN - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | ELEMENTO FILTRO AR - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | PINO MOLA TRAZEIRA - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | BUCHA - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | ARRUELA AJUSTE TRASEIRO - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | BINO TRAVA - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | GRAXEIRA - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | BUCHA ESTABILIZADOR - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | ROLAMENTO CARDAN - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | BUCHA ESTABILIZADOR - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | PINO MOLA DIANTEIRA - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | BUCHA MOLA | | | |
| | | | | | ARRUELA AJUSTE - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| | | | | | GRAXA - ONIBUS IVZ0056 | | | |
| 2024/000634 | 2863 | | | 1966 | JOSEMAR DALLA NORA | 5.960,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS | | | |
| | | | | | PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ( | | | |
| | | | | | MICRO-ONIBUS IYV8482). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED | | | |
| | | | | | UCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19124,19125,19126 | | | |
| | | | | | LUVA CARDAN - MICRO ONIBUS IYV8482 | | | |
| | | | | | ESPIGA CARDAN | | | |
| | | | | | JOGO LONA FREIO | | | |
| | | | | | CRUZETA | | | |
| | | | | | JOGO REBITE | | | |
| | | | | | BUCHA ESTABILIZADOR | | | |
| | | | | | AMORTECEDOR | | | |
| | | | | | BARRA CURTA | | | |
| | | | | | RETENTOR | | | |
| | | | | | GRAXA | | | |
| | | | | | ROLAMENTO RODA | | | |
| | | | | | CUPULA TETO | | | |
| | | | | | ROLAMNETO EXTERNO | | | |
| | | | | | ROLAMENTO CARDAN | | | |
| 2024/000611 | 441 | 24 | | 2024 | 2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | 10.753,40 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | LAMINA MOTONIVELADORA 8 FUROS 3/4 X6 | | | |
| | | | | | LAMINA MOTONIVELADORA 9 FUROS 3/4 X6 | | | |
| | | | | | PARAFUSOS 5/8 X 2. 1/4 | | | |
| | | | | | PORCA 5/8 | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMIN | | | |
| | | | | | AS PARA AS MOTONIVELADORAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | | DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 24/2024, DISPENSA 18/202 | | | |
| | | | | | 4 | | | |
| 2024/000622 | 274 | | | 5370 | NATANY MASIERO PIOVESAN | 530,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| | | | | | . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZ | | | |
| | | | | | ACAO No19139 | | | |
| | | | | | LUVA ALTA TENSAO 2,5K 500V | | | |
| | | | | | KIT RADIO WALK TALK COMUNICADOR | | | |
| 2024/000618 | 441 | | | 200 | VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 690,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000618 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : IA 150MB PARA O VEICULO PLACA ILA9223. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19134 | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 36.166,79 | | |
| 20.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000642 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 107,21 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA SUCCAO 4' PARA O CAMBURAO DE AGUA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18934 | | | | | | | |
| | 2024/000637 | 1779 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 310,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEIRAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19060 | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 417,21 | | |
| 21.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000654 | 4018 | | | 4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L | 340,00 | 1 | RECARGA OXIGENIO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19142 | | | | | | | |
| | 2024/000653 | 4018 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 238,80 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 19141<br>GRAXEIRA RETA 8MM<br>GRAXEIRA RETA 10MM<br>FUNIL PLASTICO 300MM | | | | | | | |
| | 2024/000655 | 309 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 226,05 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCARIO PARA REPAROS NA BASE DA CANCHA DE BOCHA DO BALNEARIO MUNICIPAL PARA OS JOGOS DE VERAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO. DA SECRETARIA MUNCIIAPL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19063 | | | | | | | |
| | 2024/000656 | 2538 | 18 | 2024 | 5353 ELI JOSE VENTURINI VIDAL | 5.517,75 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DE ALGUNS DOS ITENS DO EMPENHO<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 2/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024<br>ABACAXI<br>ACUCAR DE BAUNILHA 1KG<br>ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL 1KG<br>ALHO<br>ARROZ PARBORIZADO 1KG<br>ARROZ DE RISOTO<br>AMIDO DE MILHO<br>BISCOITO DOCE TIPO MARIA<br>BETERRABA | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

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

CANELA EM PO 50G
CEBOLA
CENOURA
CACAU EM PO 1KG
CHUCHU
COLORAU EM PO
EXTRATO DE TOMATE 340G
FARINHA DE MILHO MEDIA 1KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG
FEIJAO 1KG
FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO 100G
GRANOLA 1KG
LENTILHA 500G
LEITE
MACA
MANGA
MORANGA CABOTIA
OLEO DE SOJA
OVOS
PIMENTAO VERDE
REPOLHO
SAGU 500G
SAL FINO IODADO 1KG
TOMATE
VINAGRE DE MACA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/000651 | 1269 | | | 5201 | FARMACIA DALLA FAVERA LTDA | 130,27 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL FARMACOLOGICO (POMADAS, ATADURAS E ESPARADRAPO)
PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO. DA SECRE
TARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME AUTO
RIZACAO No19140

Total do Dia : 6.452,87

---

22.02.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/000660 | 1579 | | | 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 550,77 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA USO NOS JOGOS DE VERAO, QUE SE
REALIZARA NO DIA 24/02/2024, NO BALNEARIO MUNICIPAL.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONF
ORME AUTORIZACAO No19143
GUARDANAPO DE PAPEL C/50
TOALHA DE PAPEL 600 FOLHAS C/3 ROLOS
EXTRATO DE TOMATE 850G
MAIONESE 3KG
BATATA PALHA 1KG
OLEO DE SOJA 900ML
TOMATE
CEBOLA
SALSICHA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/000657 | 1147 | 29 | | 2024 | 4309 E DA C FERREIRA | 960,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : COLA DE PARA BRISAS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLA
PARA COLAR PARABRISA DE TODAS AS RETROESCAVADEIRAS D
A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO29/202
4, DISPENSA 22/2024

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000658 | 3047 | 52 | 2023 | 4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA | 13.100,00 | 1 | PEDRAS IRREGULARES-PARA |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA, COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDOSER ARREDONDADA, COM TAMANHO MINIMO 8CMX12CM E MAXIMA 12CMX15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAGE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 52/2023,PREGAO PRESENCIAL 9/2023, REGISTRO DE PRECO 5/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000662 | 309 | 281 | 2023 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 741,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023
LONA PLASTICA PRETA
CIMENTO, 50KG
CAL PARA PINTURA, 5KG
CANO P/ESGOTO
CANO PARA ESGOTO
LUVA MALHA AZUL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000663 | 309 | | 2023 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 4.140,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19147
TUBO POLIETANO
FIO RIGIDO 6MM
FIO RIGIDO 2,5MM
PLAFON C/SOQUETE PORCELANA
BOLSA ESPUDE
ADESIVO PVC 175G
TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM
DISCO DIAMANTADO 180MM
FITA DUPLA FACE 5M
JOELHO SOLD
TUBO SOLDAVEL 60MM
ADAPTADOR SAOL
LIXA PAPEL AMARELA
ADESIVO PVC 175G
CAP SANITARIO 100MM
PREGO 23X60
ARAME N12
BOMBA SUBMERSA
FIO RIGIDO 6MM
FIO FLEXIVEL 2,5MMM
PREGO18X27
PREGO 23X54
FITA VEDA ROSCA 25M
TUBO POLIETANO
CONECTOR HASTE TERRA
CHAVE COMBINADA
BROCA P/CONCRETO 8MM
BROCA P/CONCRETO 10MM
BROCA P/CONCRETO 6MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

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

FITA FIXA TUDO
ALCA P/MULTIPLEX 10MM
FIO CABO 10MM
ADAPTADOR SOLD 32MM
ADAPTADOR SOLD. 25MM
ADAPTADOR SOLD. 1/2
TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA
ADESIVO PVC 175G
FITA VEDA 12X50M
ABRACADEIRA 19 A 32MM
ABRACADEIRA 25 A 51MM
NIPEL C/ROSCA
REGISTRO ESFERA 20
CAIXA DE DESCARGA
PARAF. P/VASO
BOLSA ESPUDE
PARAF. P/VASO
TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM
LAMINA P/ARCO DE SERRA
JOELHO SANIT. 40MM
FITA VEDA ROSCA
ADESIVO PVC
SIFAO SANFONADO
JOELHO SOLD. C/ROSCA
ABRACADEIRA
ADESIVO PVC
TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM
ENGATE PLASTICO 40CM
FITA VEDA ROSCA
BOLSA ESPUDE
TORNEIRA BOIA

Total do Dia : 19.491,77

---

23.02.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/000664 | 1147 | | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 1.255,68 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
AL PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA XCMG. DA SECRETARIA
MUNCIUIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No1
9066
FILTRO LUBRIFICANTE W 950/26
FILTRO COMB NH
FILTRO COMBUSTIVEL FCD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/000668 | 817 | 142 | | 2023 | 5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA | 3.765,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BARRO
TES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DI
AMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSR
TRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS. DA SECRETARIA MUNIC
IPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 142/2023, PRE
GAO PRESENCIAL 20/2023, HOMOLOGADO EM 01/06/2023

Total do Dia : 5.021,18

---

26.02.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/000671 | 1147 | | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 1.175,26 | 1 | LUBRIFICANTES |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO
BALDE HD 85W 140. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICUL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000671 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : TURA, CONFORME AUTORIZACAO No18941 | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.175,26 | | |
| 27.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000873 | 1147 | | | 3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 880,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ISB9059- ZAFIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19073<br>BUCHAS<br>BUCHAS DO AGREGADO<br>BUZINA COM SUPORTE | | | | | | | |
| | 2024/000882 | 879 | | | 4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A | 59,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA 12V 55W H7 12 PARA A MANUTENCAO DA VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| | 2024/000860 | 1147 | 33 | 2024 | 3431 PATROL PARTS LTDA | 880,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : PARABRISA | | | | | | | |
| | 2024/000871 | 1894 | | | 237 VALDECIR CEREZER | 200,00 | 1 | MATERIAL DISTRIBUICAO G |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO NA AQUISICAO DE LENTE PARA OCULOS DA USUARIA GRAZIELLE DE PAULA NETO DA SILVA - NIS 1658052840101, MORADORA NA LINHA CINCO, MUNICIPIO DE NOVA PALMA CONFORME PARECER SOCIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTECIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.019,00 | | |
| 28.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000889 | 226 | 35 | 2024 | 309 CIDINEI VESTENA SAQUET | 9.442,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : CHAPA PRETA FRISADA ESPESSURA 0,75MM COM ALTURA DE 0,60M E LARGURA 1,10<br>CHAPA PRETA FRISADA ESPESSURA 0,75 COM ALTURA DE0,20 M E LARGURA 1,10<br>METALAO 30X30 PAREDE 1,2MM<br>BUCHA DE NYLON 8 MM P/ TIJOLO<br>PARAFUSO 4 X 40MM, TIPO PHILIP<br>PARAFUSOS<br>TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ALTO BRILHO CINZA PLATINA LATA 3,6L<br>LIXA DE PAPEL AMARELA No 120<br>ROLO DE ESPUMA<br>PINCEL 1”<br>DILUENTE 5LT<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO SUPERIOR DE QUADRA COBRETA FECHADA NA COMUNIDADE DE COMERCIO INTERIOR DO CUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 35/2024, DISPENSA 28/2024 | | | | | | | |
| | 2024/000890 | 441 | 36 | 2024 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 3,27 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : OLEO DOT4 | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OLEO HIDRAULICO ATF<br>OLEO DOT3<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA ATF, OLEO DOT 3, OLEO DOT 4 PARA SISTEMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME PROCESSO 36/2024, DISPENSA 29/2024 | | | |
| | 2024/000891 | 2190 | | | 1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA | 924,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE CAMISETAS QUE FALTARAM PARA OS INTEGRANTES (PARTICIPANTES DA XVII COLONIA DE FERIAS - 2024) QUE ACONTECEU ENTRE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 EM DATAS ESPECIFICAS. PROGRAMACAO REALIZADA PELO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | |
| | 2024/000929 | 441 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 1.968,75 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR RODACEIRA E USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO<br>FACAO DA ROCADEIRA<br>PARAFUSO<br>SUPORTE<br>PARAFUSO<br>PORCA<br>BARRA ROSCADA 5/8<br>PORCA 5/8<br>MANGA<br>PARAFUSO<br>PORCA<br>FACAO ROCADEIRA<br>PARAFUSO<br>PARAFUSOS<br>PORCA<br>ARRUELA PRESSAO<br>DIFERNCA DE VALOR - FALTOU 50,00 NO ITEM 6 DO EMPENHO 565. VALOR UNITARIO CORRETO 36,00 E NAO 31,00 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 12.338,02 | | |
| 29.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000932 | 441 | 75 | 2023 | 3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS | 30,48 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO TORO PLACA IXP6443. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023<br>PNEU RADIAL 235/70 R16 A/T - NOVO | | | |
| | 2024/000933 | 1147 | 75 | 2023 | 3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS | 2.640,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHONETE PLACA ISJ 9560. DA SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023<br>PNEU RADIAL 245/70/16 A/T - NOVO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000944 | 433 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 21.767,27 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023
CACAMBA IOX1199
CACAMBA ILA9213
TRATOR XXX0009
CAMINHONETE IEB5J06
SAVEIRO IVD8A10
CAMINHAO IOW1052
GOL IUJ2254
CACAMBA IGP1179
TORO IXP6443
DRAGA XXX0008
GOL IUJ2268
ROCADEIRA XXX0003

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000945 | 1146 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 48.626,76 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023
RETRO JAE7B26
RETRO IZD0F93
ZAFIRA ISB9059
CACAMBA IVM1853
RETRO IYK6294
CAMINHONETE ISJ9560
RETRO IWS3474
VOYAGE IYS4269
RETRO IYM4401
MOTONIVELADORA XXX0000
TRATOR XXX0006
MOTONIVELADORA XXX0012
PATROLA XXX0015
HIDRAULICA XXX0017
MAQ. CONDESUS XXX0016
RETRO JCM4G74
TRATOR XXX0014
CARTAO COMBUSTIVEL - RETRO E ROLO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000946 | 518 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 1.446,68 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000946 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023<br>TORO JAZ5C65<br>MONTANA JBA7A73 | | | |
| | 2024/000947 | 3876 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 185,07 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023<br>AIR CROSS IXO8573 | | | |
| | 2024/000948 | 620 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 5.384,44 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023<br>ONIBUS IYW9836<br>ONIBUS IVZ0056<br>ONIBUS IXC6660<br>ONIBUS IUN2750 | | | |
| | 2024/000949 | 2036 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 3.251,28 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023. RECURSO 1621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)<br>SPIN JBO3D17<br>ARGO JBJ8159<br>STRADA JBJ8H84 | | | |
| | 2024/000950 | 1422 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 2.427,01 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)<br>SPIN IYQ9158 | | | |
| | 2024/000951 | 874 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 5.739,35 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000951 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, CONTRATO No 61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No 63/2023<br>VAN JAJ3E31<br>AMBULANCIA IVL4805<br>AMBULANCIA IZT8H38 | | | |
| 2024/000936 | | 101 | 32 | 2024 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 3.196,90 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE (GRAFICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 32/2024, DISPENSA 25/2024, HOMOLOGADO EM 27/02/2024<br>FOLHAS TIMBRADAS - A4<br>PASTAS PARA EMPENHO - PAPEL SUPREMO 250G<br>ENCADERNACAO DA DIVIDA ATIVA - A4<br>POLIGRAFO 72 PAG DA LEI 14.133 - ESPIRAL<br>CARIMBO AUTO ENTINTANTE - CONFERE COM O ORIGINAL | | | |
| 2024/000937 | | 4919 | 32 | 2024 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 168,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADUCACAO, CONFORME PROCESSO32/2024, DISPENSA 25/2024, HOMOLOGADO EM 27/02/2024<br>CARTAZ CALENDARIO ESCOLAR DE EVENTOS 2024 - TAMANHO A-3 - PAPER COUCHE 170G BRILHO | | | |
| 2024/000938 | | 4921 | 32 | 2024 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.904,00 | 1 | MATERIAL PARA COMUNICAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO 32/2024, DISPENSA 25/2024, CONTRATO 15/2024, HOMOLOGADO EM 27/02/2024<br>FOLDERS CALENDARIO DE EVENTOS 2024 - TAMNHO FINAL 15 X30,5 - 2 DOBRAS, IMPRESSAO 4X4 COR | | | |
| 2024/000939 | | 4917 | 32 | 2024 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 630,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 32/2024, DISPENSA 25/2024, CONTRATO 15/2024, HOMOLOGADO EM 27/02/2024<br>ADESIVOS EM VINIL 30X30CM - 4X0 - COM APLICACAO EM VERNIZ<br>ADESIVOS EM VINIL 22,5X15CM - 4X0 COR - COM APLICACAO EM VERNIZ | | | |
| 2024/000954 | | 925 | 32 | 2024 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 82,20 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SCRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 32/2024, DISPENSA 25/2024, CONTRATO 15/2024, HOMOLOGADO EM 27/02/2024. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)<br>POLIGRAFO CONTENDO 137 PAGINAS, IMPRESSAO FRENTE/VERSO, ACABAMENTO EM ESPIRAL | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000955 | 881 | 32 | 2024 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.170,40 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 32/2024, DISPENSA 25/2024, CONTRATO 15/2024, HOMOLOGADO EM 27/02/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
POLIGRAFO CONTENDO 32 PAGINAS FRENTE PAPEL 75G, 1X1, COR, ACABAMENTO ESPIRAL
BLOCOS RECEITUARIO MEDICOS 15,5X21,5CM - PAPEL EXTRA COPY CFB - 1X200 IMPRESSAO - 1X1 COR
CADERNOS CHECK LIST - ATENDIMENTO DA AMBULANCIA - 1X60 - IMPRESSAO 1X0 COR ACABAMENTO ESPIRAL
LIVRO DEREGISTRO E SEGUIMENTO DE MULHERES SUBMETIDAS AO EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DE UTERO COM 50 PAGINAS A4 - 90G

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000956 | 710 | 32 | 2024 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 420,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 32/2024, DISPENSA 25/2024, CONTRATO 15/2024, HOMOLOGADO EM 27/02/2024
BLOCOS DE COMUNICADO DE VISITA AGENTES DE SAUDE ESF 1X50 - IMPRESSAO 4X0 COR, ACABAMENTO EM ESPIRAL
BLOCOS FIP - VIGILANCIA SANITARIA - IMPRESSAO 1X1 COR 15,5X21,5CM - ACABAMENTO ESPIRAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000934 | 309 | 281 | 2023 | 5353 ELI JOSE VENTURINI VIDAL | 1.930,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023
TIJOLO MACICO 5X11X24
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000931 | 1147 | 39 | 2024 | 4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI | 7.495,80 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : FILTRO DE AR EXTERNO 32/92
FILTRO DE AR INTERNO 32/92
FILTRO COMBUSTIVEL320/A71
FILTRO COMBUSTIVEIS JCB
FILTRO DE AGUA
FILTRO TRANSMISSAO 81/R52
FILTRO HIDRAULICO 32/92534
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DAS RETRO ESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 39/2024, DISPENSA No 32/2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000935 | 3629 | | | 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO | 2.409,00 | 1 | ALIMENTACAO |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19075

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/000940 | 441 | 38 | 2024 | 5375 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 680,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : MEKACIL 50L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024
Posicao ate o mes de .....: Marco

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESENGRAXANTE | | | |
| | | | | | DETERGENTE CREMOSO | | | |
| | | | | | DETERGENTE C/ CERA 50L | | | |
| | | | | | MEKAL SABONETE DESENGRAXANTE 5L | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA LAVAGEM DE VEICULOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 38/2024, DISPENSA 31/2024 | | | |
| 2024/000941 | | 3667 | 40 | 2024 | 5259 SANTA MARIA MEDICAL | 1.050,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | TESTE RAPIDO DENGUE ANTIGENO CX/25 UNIDADE | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DO VIRUS DA DENGUE, PELA NECESSIDADE DE COMPRA EMERGENCIAL LEVANDO EM CONTA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UBS, TENTANDO ATENDER O MAIOR NUMERO DE PACIENTES E A POPULACAO MAIS VULNERAVEL.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 40/2024, DISPENSA 33/2024. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE) | | | |

Total do Dia : 112.634,64
Total do Mes : 389.034,21

---

Total Geral .: 389.034,21

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O