Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril
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
01.03.2024								
	2024/000979	2995	165	2023	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.636,50	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165/2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 005/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
ACICLOVIR 200MG, CX C/500CP
ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL, CX C/100CP
ATENOLOL 50MG, CX C/ 600CP
AZITROMICINA 40MG/ML PO (600MG), SUSPENSAO ORAL - FRASCO 15ML, CX C/50 FR
CARBONATO DE LITIO 300MG, CX C/600CP
CARVEDILOL 3,125MG, CX C/30CP
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, CX C/200CP
CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG, CX C/600CP
DIGOXINA 0,25MG, CX C30CP
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100ML (60MG/100ML)
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO 100ML, CX C/1 FRASCO
NIFEDIPINO 10MG, CX C/30CP
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA, CX C/30CP
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO - ITEM 002 - EMP 979 - 20 UN DE ACICLOVIR 200MG, CX C/500 CP

	2024/000993	2971	14	2024	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	2.864,20	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/2024, REGISTRO DE PRECO, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA COM DUAS LAMINAS
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, DESCARTAVEL, PAC C/100 UN
BOLSA TERMICA GEL P/CONTUSCOES
COTONETES, HASTES FLEXIVEIS C/PONTA EM ALGODAO HIDROFILO, 75 UN+
CURATIVO REDONDO INFANTIL HIPOALERGICO P/USO APOS COLETA DE OU APLICACAO DE INJECOES. ELABORADO C/MATERIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE, FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO, CX C/ 500 UNIDADES
CURATIVO REDONDO ESTERIL, ANTI-ALERGICO, COR BEGE, P/ESTANCAMENTO DE SANGUE APOS COLETA. FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO,DIAMETRO 25MM C/REGISTRO DO MS,

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000993							
	Itens de Empenho :				DE USO UNICO, CX C/ 500 UNIDADES CURATIVO SUPERFLEXIVEL TIPO (BAND-AIS) CAIXA C/ MINIMO 40 UN - CURATIVO ANTI SEPTICO ESTERIL HIPOALERGENICO ESCOVA SERVICAL GINECOLOGICA, DESCARTAVEL CAIXA C/100 ESPECULO VAGINAL P, DESC. EST. S/LUB ESPECULO VAGINAL M, DESC. EST. S/LUB ELETRODOS P/ELETRO/ECG DESFIBRILADOR PAC C/50 FITA MICROPORE 50MM X 10M FITA MICROPORE 25MM X 10M COR BRANCA GEL CONDUTOR CLINICO INCOLOR 1000G MASCARA CIRURGICA- TIPO NAO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGFAS HORIZONTAIS, ATOXICA, FIXACAO C/ELASTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGENICA, BRANCA, DESCARTAVEL, PAC C/100 UN PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 100MMX100M, PARA ESTERILIZACAO A VAPOR OU GA´S OXIDO DE ETILENO. COMP:PAPEL GRAU CIRURGICO C/FILME PLA´STICO, VALIDADE MINIMA 1 ANO TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA, ESCALA ATE 45C, USO AXILAR E ORAL, COM ALARMES, MEMORIA DE ULTIMA MEDICAO SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL, C/AGULHA 13X4,5, 1ML SERINGA DESCARTAVEL, 3ML, S/AGULHA, BICO LUER LOCK SERINGA DESCARTAVEL,10ML, S/AGULHA, LUER SLIP SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100ML PAPEL GRAU CIRURGICO C/FILME TERMO PLA´STICO 150MM X 100MM, ANBT NBR 14990, BOBINA, GRAMATURA MINIMA 60G/M2			
2024/000971	378			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	534,85	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS GERAIS PARA USO NA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19076 JOGO DE CACHIMBO 1/2 POLEGADA COMPLETO - 10 AO 32 CHAVE COMBINADA 15 CHAVE COMBINADA 10-11 CHAVE COMBINADA 16 CHAVE ALEN 4 CINTA DE CORRENTE PARA FILTRO CHAVE ALEN 5 CHAVE ALEN 6 BOTINA CANO CURTO COM BICO DE ACO			
2024/000981	2995	165		2023	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	6.908,58	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165/2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 11/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE 100ML, FRASCO C/100ML AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML, FRASCO C/60 ML AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, B LISTER C/10 UN BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - FRASCO - AMPOLA, FR/A MP C/1 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG, BLISTER C/10 UN CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, BLISTER C/14 UN CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, BLISTER C/10UN CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG, BLISTER C/10 UN CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG, BLISTER C/10 UN DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G, TUBO C/10G DIPIRONA 500MG, BLISTER C/10 UN FENITOINA 100MG, BLISTER C/10 UN IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML FRASCO C/30ML PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO C/15ML PARACETAMOL 500MG, BLISTER C/10 UN ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO - ITEM 007 - EMP981, 42 UN DE CLORIRATO DE FLUOXETINA 20MG, BLISTER C/14 UN			
2024/000989	2206	14		2024	5379 LIRA DA LUZ LTDA	587,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENC IA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRON ICO 01/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. ATA REGISTRO DE PRECO 04/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAM ENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO). AMACIANTE PARA TECIDOS DE DIVERSAS FRAGRANCIAS, 2L ESFREGAO DE ACO INOX DESINFETANTE BACTERICIDA PERFUMADO, 2L AGUA SANITARIA, 5L TAPETE CAPACHO 40X60 -ANTIDERRAPANTE BORRIFADOR SPRAY 500ML EM PLASTICO POLIPROPILENO, TI PO SPRAY, 500ML, VALVULA GATILHO			
2024/000986	2971	14		2024	5385 S&S E-COMMERCE LTDA	395,17	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULTORIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROCESSO 14/2024, PREGAO ELETRONICO 01/20 24, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. ATA REGISTRO DE PRECO 12/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INC REMENTO TEMPORARIO). CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL PARA MAXIMA E M INIMA, TAMPA FIXA E ALCA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE 15L			
					Total do Dia :	13.926,55		

04.03.2024

2024/001003	2538	16		2024	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	8.320,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESS O 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 07/2024			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001003							
	Itens de Empenho : , HOMOLOGADO EM 26/02/2024 CARNE MOIDA							
	2024/001005	2538	16	2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 06/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 FRANGO INTEIRO							
	2024/001000	4325			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	67,94	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SERVIDOR NILO TEODORO MUNDT QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO NO DIA 04/03/2024 AO DESEMPENHAR SUAS FUNCOES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19083							
	2024/001006	3550	16	2024	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	462,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 12/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 BANHA DE PORCO							
	2024/001010	2161	43	2024	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	17.168,13	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, FOLHA SIMPLES 300MT EMBALAGEM COM 08 ROLOS DE 300 MTS PAPEL TOALHA ROLO OFFICE SABONETE EM ESPUMA COM 6 UNIDADES GEL HIGIENIZADOR COM 06 REFIS DE 800ML CADA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE VISANDO GARANTIR OS SERVICOS OFERTADOS EM SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO 43/2024, DISPENSA 35/2024. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)							
	2024/001011	1780			4993 JANETE RODRIGUES	1.536,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE EXERCERAM SUAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19165							
	2024/001019	1346			4993 JANETE RODRIGUES	800,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.							
	2024/000997	2188			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	900,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE RUAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19158							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PROIBIDO JOGAR ENTULHO PROIBIDO ESTACIONAR CAMINHAO PLACA 30KM/K CAVALETE			
	2024/001007	3549	16	2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	3.413,45	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESS O 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 10/2024 , HOMOLOGADO EM 26/02/2024 MASSA CASEIRA PAO SOVADO PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
	2024/001002	2539	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.714,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESS O 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 09/2024 , HOMOLOGADO EM 26/02/2024 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS			
	2024/001004	441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	879,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMP O LEVANTE PARA O CAMINHAO PLACA IOX 1052. DA SECRETA RIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19163			
	2024/001001	3550	16	2024	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	4.030,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESS O 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 09/2024 , HOMOLOGADO EM 26/02/2024 IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
	2024/000999	441			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRE TEL CORTE RASO RC HSQ PARA A ROCADEIRA DE GRAMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19160			
	2024/001020	3550	16	2024	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	4.467,60	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCACAO, CONFORME PROCESS O 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, , CONTRATO 14/20 24, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 SUCO DE UVA			
	2024/001021	928	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	70,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA PRETA PARA MANUTENCAO DO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 281/23, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001021							
	Itens de Empenho : 11/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)							
	2024/001022	928			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	210,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4501 - CAPS) INT. EMBUT 2TS PLACA CEGA TOMADA EMBUT. UNIV C/PLACA ABRACADEIRA 25 A 51MM UNIAO INTERNA 3/4 UNIAO INTERNA 1/2 CHAVE COMBINADA							
	2024/001023	309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.691,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CAMNPING MUNICIPAL E PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 CIMENTO 50KG FERRO 10MMM FERRO 8MM LONA PLASTICA PRETA CANO PARA ESGOTO 100MM, 6M TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L PREGO COM CABECA LUVA MALHA AZUL PREGO COM CABECA PREGO POLIDO COM CABECA 17X27							
	2024/001024	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.251,53	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19159 FIO CABO MONOF PLUG FEMEA 2P C/PROTECAO PLUG MACHO LUVA SOLD 20MM LUVA SOLD C/ROSCA ADAPTADOR SOLD UNIAO SOLDAVEL 20MM LUVA C/ROSCA 1/2 TUBO SOLD 20MM RESISTENCIA AQUECEDOR VERSATIL TUBO ELETRODUTO 3/4 LUVA ELETRODUTO 3/4 CURVA P/ELETRODUTO 3/4 CURVA P/ELETRODUTO 3/4 90GRAUS FITA FIXA TUDO PARAF SEXTAVADO CAIXA ATERRAMENTO CONICA PEQ BUCHA P/ELETRODUTO ARRUELA P/ELETRODUTO REFLETOR LES 200W TELHA BRASILIT							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARAME GALVANIZADO			
					JOELHO SOLD 25MM			
					TEE REDUCAO			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					JOELHO SOLD 20MM			
					JOELHO SOLD C/ROSCA			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					DOBRADICA			
					LAMPADA LED 50W			
					RELE FOTOELETRICO			
					BROCA ACO RAPIDO 3MM			
					BROCA ACO RAPIDO 2MM			
					LAMPADA TUBULAR DE LED			
					PLAFON C/SOQUETE			
					CHAVE ALLEN 5MM			
					CHAVE ALLEN 6MM			
					FIO CABO ALUMINIO			
					CAIXA DAGUA			
					FIO CABO ALUMINIO			
					BROCA ACO RAPIDO 4MM			
					BROCA ACO RAPIDO 6MM			
					BROCA ACO RAPIDO 8MM			
					OCULOS PROTECAO			
					FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON			
					BROXA MEDIA			
					BROXA GRANDE			
					TRINCHA 1 1/2			
					TRINCHA 2 1/2			
					TRINCHA 4			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					DESINGRIPANTE			
					FITA FIXA TUDO			
					PARAF SEXTAVADO			
					FIO CABO ALUMINIO			
					JOELHO SOLD 25MM			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					REGISTRO ESFERA			
					CAP SOLDAVEL 25MM			
					LUVA SOLD 50MM			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					REGISTRO ESFERA 50MM			
					Total do Dia :	55.863,75		

05.03.2024

2024/001025	433	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	0,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE VAL OR AO EMPENHO 944			
2024/001029	3550	18		2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.521,48	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, P REGAO ELETRONICO 2/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 01/20 24, HOMOLOGADO EM 20/02/2024			
					ABACAXI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BETERRABA			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					CHUCHU			
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO 100G			
					MACA			
					MANGA			
					MORANGA CABOTIA			
					REPOLHO			
					TOMATE			
					Total do Dia :	1.521,49		
06.03.2024								
	2024/001035	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	36,08	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO ACELERADOR PARA REPAROS DA ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZCAO No19067			
	2024/001037	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	445,89	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO. DASECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19085			
					MANGA CRISTAL 3/4			
					BOMBA TRANSFERENCIA DIESEL			
	2024/001033	1780			5094 DIRCIANO ZANCAN	930,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE EXERCERAM SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19164			
	2024/001038	3550	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	5.271,92	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 01/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024			
					ACUCAR DE BAUNILHA			
					ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL			
					ALHO			
					ARROZPARBORIZADO			
					ARROZ DE RIZOTO			
					BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G			
					BETERRABA			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					CHUCHU			
					EXTRATO DE TOMATE 340G			
					FARINHA DE MILHO MEDIA			
					FEIJAO			
					GRANOLA 1KG			
					LENTILHA 500G			
					LEITE			
					MACA			
					MANGA			
					MORANGA CABOTIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO DE SOJA			
					OVOS DE GALINHA			
					PIMENTAO VERDE			
					REPOLHO			
					SAGU 500G			
					SAL FINO IODADO			
					TOMATE			
					VINAGRE DE MACA			
					Total do Dia :	6.683,89		
07.03.2024								
	2024/001042	441		5285	ACESSORIOS IRBO	645,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IGP1179 - CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19166			
					FECHADURA PORTA			
					MACANETA EXTERNA PORTA VW			
					MACANETA INTERNA PORTA VW			
					Total do Dia :	645,00		
08.03.2024								
	2024/001057	2995	165	2023 4094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.369,91	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165/2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					FLUCONAZOL 150MG, CX C/100 UNIDADES			
					FLUCOCINOLONA ACETONIDA 0,250MG + SULFATO DE POLIMIXINA 10.000 UI + SULFATO DE NEOMICINA 3,5MG + CLOR, FRASCO			
					LOSARTANA POTASSICA 50MG, CX C/30 CP			
					MALEATO DE ENALAPRIL 20MG, CX C/60CP			
					SINVASTATINA 40MG, CX C/30CP			
	2024/001063	2995	165	2023 809	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	1.649,72	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165/2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 007/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMNDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, CX C/500			
					ACIDO FOLICO 5MG, CX C/20			
					ALENDRONATO DE SODIO 70MG, CX C/4			
					AMOXICILINA 500MG, CX C/21			
					CARVEDILOL 6,25MG, CX C/30			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG, CX C/14 DIAZEPAM 10MG, CX C/30 DIAZEPAM 5MG, CX C/30 FUROSEMIDA 40MG, CX C/30 LORATADINA 10MG, CX C/12 METRONIDAZOL 250MG, CX C/20 METRONIDAZOL 400MG, CX C/20 PREDNISONA 5MG, CX C/20 PREDNISONA 20MG, CX C20			
2024/001059		436			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	62,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIZICAO DE PULVE RIZADOR PARA LAVAGEM DE VEICULOS. USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19167			
2024/001060		2995	165	2023	5392 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	1.141,36	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165 /2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PR ECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE P RECOS No 010/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMNDA PARLAM ENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG, CX C/20BL X 10CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG, CX C/20BL X 10CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG, CX C/20BL X 10CP DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 20ML, CX C/ 10FR HALOPERIDOL 5MG, CX C/20BL X 10CP LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, CX C/20BL X 10CP			
2024/001051		4375			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	115,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI0241. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA L, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA) FILTRO DE CABINE PRESILHAS HIGIENIZADOR			
2024/001053		879			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA IVL4805. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. INTERRUPTOR DO AR CONDICIONADO			
2024/001066		2995	165	2023	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.815,07	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001066							

Itens de Empenho : ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165 /2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PR ECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE P RECOS No 016/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMNDA PARLAM ENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 10ML, CX C/60FR
AZITROMICINA (DI-HIDRATADA) 500MG, CX C/450CP
CARVEDILOL 12,5MG, CX C/30CP
CARVEDILOL 25MG, CX C/30CP
CEFALEXINA 500MG, CX C/10
CLORETO DE SODIO 0,9% + BENZALCONIO GOTAS DESCONGEST IONANTE ADULTO E PEDIATRICO - FRASCO 30ML, CX C/100F R
GLIBENCLAMIDA 5MG,CX C/450CP
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, CX C/20CP
LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO 100ML,CX C/50FR
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG, CX C/500CP
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG,CX C/500CP
MALEATO DE TIMOLOL 0,5% SOLUCAO OFTALMICA - FASCO 5M L, CX C/1FR
MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG,CX C/30CP
MONONITRATO DE ISOSSORBINA 20MG,CX C/100CP
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG, CX C/20CP
OLEO MINERAL 100% PARA USO ORAL - FRASCO 100ML, CX C /50FR

2024/001056	2995	165		2023	5391 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.500,50	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165 /2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PR ECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE P RECOS No 21/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAM ENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
CARBAMAZEPINA 200MG, CX COM 500
SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, CX C/20

2024/001047	1754			5255	OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	2.090,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ9158.DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CO NFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAP S)
OLEO 5W30
FILTROS DE AR
FILTROS DE OLEO
FILTRO DE CABINE
BOBINAS
JOGO CABO DE VELAS
CORREIA ACESSORIO
ROLAMENTO ESTICADOR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMORTECEDORES TRASEIROS KIT AMORTECEDOR			
	2024/001049	879			5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IZT8H38. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASISTENCIA SOCIAL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO JOGO DE PASTILHA			
					Total do Dia :	12.224,32		
11.03.2024								
	2024/001086	2202			5394 COLLETO ESTETICAR	275,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA-BRIZA PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA PLACA JBJ 8H94. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)			
	2024/001081	441			4774 MAURICIO CARGNIN	885,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E DA PATROLA FIAT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19088 E 19089 GAS - ESCAVADEIRA FILTRO SECADOR - PATROLA OLEO - PATROLA GAS - PATROLA			
					Total do Dia :	1.160,00		
12.03.2024								
	2024/001090	2329			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	956,13	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO - COLOCACAO DE TUBOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19090 CORRENTE SOLDADA GANCHO OLHAL 1T S/TRAVA GANCHO OLHAL GIRATORIO 10MM			
	2024/001092	2536	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	489,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 86/2023, PREGAO PRESENCIAL 15/2023, REGISTRO DE PRECO 10/2023, ATA REGISTRO DE PRECO 36/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023 AMIDO DE MILHO, 1KG PAO SANDUICHE FATIADO OVOS TOMATE SALSICHA A GRANEL POLVILHO AZEDO, 500G			
	2024/001095	3865			5226 VARGAS DOCES E FESTAS	2.937,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001095							
	Itens de Empenho : S DE DOCES PARA SER ENTREGUES NAS FESTIVIDADES DE PA SCOA PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19170							
					Total do Dia :	4.382,53		
13.03.2024								
	2024/001098	441	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	1.352,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL IUJ2254. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No566, PROCESSO 75/2 023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 0 8/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 185/65/14 (RADIAL) - NOVO							
	2024/001100	1147	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	7.196,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTU RA, CONFORME AUTORIZACAO No563, PROCESSO 75/2023, PR EGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 295/80/22.5 RADIAL DIANTEIRO SEMELHANTE G686 MS S MISTO - NOVO							
	2024/001102	621	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	6.596,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOALR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU CACAO, CONFORME AUTORIZACAO No562, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/20 23, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU RADIAL (BORRACHUDO TRACAO) 275/80 R 22.5 PARA U SO FORA DE ESTRADA - NOVO							
	2024/001105	1579		218	ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	1.531,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O S ATLETAS SELECIONADOS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 10/03 /2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO , CONFORME AUTORIZACAO No19093							
	2024/001104	441	56	2024	4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	1.198,56	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : TOCHA MIG WELD 515 3,0 METROS BICO CONTATO LONGO 1.20MM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DA TOCHA MIG 515.3.0 METROS E DO BICO CONTATO LONGO 1.20MM, P ARA O APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA MECANICA DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NOVA PA LMA, PROCESSO No 56/2024, DISPENSA No 45/2024							
	2024/001101	1147	75	2023	5232 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	11.198,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROLA CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGR ICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No564, PROCESSO 75/20 23, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08 /2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 1							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001101							
	Itens de Empenho : 0CM ENTRE AS GARRAS - NOVO							
	2024/001099	441	75	2023	5233 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	85,87	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA AS CACAMBAS IOX1199 E ILA9213. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No565, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 1000/20 RADIAL DIANTEIRO - NOVO							
					Total do Dia :	29.157,43		

14.03.2024

	2024/001106	4911	28	2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	10,53	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024 REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 200W, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM BASE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 100W, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA.							
	2024/001108	440			4645 SIMOES	182,90	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDOR DO SETOR DE LAVAGEM DE VEICULOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19172. MASCARA RESPIRADOR CARTUCHO PROTECH QUIMICO FILTRO PROTECH MECANICO RETENTOR PROTECH P/FILTRO							
					Total do Dia :	193,43		

15.03.2024

	2024/001110	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	134,76	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19095 GRAXEIRA CHAVE DE BOCA ENGATE RAPIDO FEMEA CONECTOR MACHO ROSCA ESPIGAO MACHO							
	2024/001111	101	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	444,36	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAOD E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001111							
	Itens de Empenho :				NCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECOS 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023 PAPEL A4, 75G, 210X 297, CX C/ 10 PACOTES DE 500 FOLHAS			
	2024/001112	436	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	924,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECO 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023 VASSOURA DE PALHA REFORCADA COM CABO, TAMANHO MINIMO DE 1,5M, PALHA ISENTA DE FOLHAS E/OU CAPIM, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 40CM, COM ESPESSURA MINIMA DE 5CM RODO PLA´STICO DUPLO 30CM COM CABO. EQUIVALENTE A CONDOR LUVA DE BORRACHA TAMANHO G			
	2024/001114	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69,31	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE AQDMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19096 INSETICIDA AEROSOL LAVA ROUPAS 800G ALVEJANTE SEM CLORO 2L			
	2024/001113	1273	53	2024	4262 SEVERO E BOSCARDIN LTDA	5.000,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A ESCOLHIMHA DA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE NOVA PALMA COM RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR RODRIGO SEVERO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROCESSO 53/2024, DISPENSA DE LICITACAO 43/2024, CONTRATO 20/2024 JOGO DE UNIFORME COMPOSTO POR CAMISETA, CALCAO E MEIA			
					Total do Dia :	6.572,43		
18.03.2024								
	2024/001115	3667	59	2024	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	749,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				REPELENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS E DOS AGENTES DE SAUDE QUE AUXILIAM NO TRABALHO DE PREVENCAO E COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICIPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE NESTE MOMENTO, A DENGUE, A QUAL VEM CRESCENDO O NUMERO DE PESSOAS INFECTADAS COM O VIRUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST~ENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 59/2024, DISPENSA 47/2024. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)			
	2024/001123	621			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	1.935,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19100			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

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

2024/001123
Itens de Empenho : , 19201, 19202
SOLENOIDE FREIO MOTOR - ONIBUS IUN2750
RELE AUXILIAR 24V COM SUPORTE REMOVIVEL UNIVERSAL - ONIBUS IUN2750
INTERRUPTOR LUZ RE - ONIBUS IUN2750
SIRENE 24V - MICRO-ONIBUS IYV8482
ELETROVENTILADOR RADIAL - MICRO-ONIBUS IYV8482
LANTERNA LATERAL LED - MICRO-ONIBUS IYV8482
BOMBA LIMPADOR PARABRISA - MICRO-ONIBUS IYV8482
FAROL AUXILIAR UNIVERSAL LED - ONIBUS IYW9836
SIRENE RE BITONAL - ONIBUS IYW9836
LANTERNA DELIMITADORA 24V COM LED - ONIBUS IYW9836
CHICOTE FEMEA BU PARA RELE SEM SUPORTE - ONIBUS IYW9836
INTERRUPTOR TECLA BLOQUEIO DIFERENCIAL - ONIBUS IYW9836
RELE AUXILIAR 24V COM SUPORTE - ONIBUS IYW9836
RELE AUXILIAR 24V COM SUPORTE REMOVIVEL - ONIBUS IYW9836
BOMBA LIMPADOR PARABRISA - ONIBUS IYW9836
LANTERNA LATERAL LED AMARELA COM REFLETOR - ONIBUS IYW9836

2024/001126	3549	16		2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 06/2024
FRANGO INTEIRO

2024/001125	2539	16		2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.381,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024
MASSA CASEIRA
PAO SOVADO
PAO SEMI INTEGRAL
CUCA

2024/001124	2538	16		2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.165,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024.
BANANA PRATA
MAMAO FORMOSA
GELEIA DE FRUTAS

2024/001127	2773	28		2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	1.240,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECO 03/20

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001127							
	Itens de Empenho : 24, HOMOLOGADO EM 08/03/2024. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 1,5MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL COM BITOLA 1,5MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL MODELO "PP", COM CAPA EXTRA DE PROTECAO NA COR PRETA, CAPAS INTERNAS INDIVIDUAIS COM CORES DISTINTAS, MONOFASICO, COM BITOLA DE 2X 1,5MM, ROLO DE 100M. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL MODELO PARALELO, UNIDOS ENTRE SI, MONOFASICO, COM CAPA DE ISOLAMENTO ELETRICO NA COR BRANCA, COM BITOLA DE 2X1,5MM, ROLO DE 100M. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 4MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 4MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL.			
2024/001116	1105	142	2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	96,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE CAIXAS NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 142/2023, PREGAO PRESENCIAL 20/2023, REGISTRO DE PRECO 13/2023, HOMOLOGADO EM 01/06/2023 TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE0,20CM X 5,50M						
2024/001117	309	142	2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	105,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PINGUELA DO BALNEARIO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 142/2023, PREGAO PRESENCIAL 20/2023, REGISTRO DE PRECOS 13/2023, HOMOLOGADO EM 01/06/2023 TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO DE 5 CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,50M						
				Total do Dia :	10.196,25		

19.03.2024

2024/001141	4911	28	2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	38,55	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA LED, POTENCIA DE 50W,COM VOLTAGEM DE 220V, COM ILUMINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E27, COM NO MINIMO 4000 LUMENS, SEM NENHU TIPO DE ADAPTADOR (PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA). DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 25/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024						
2024/001145	4911	28	2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	23,74	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001145							
	Itens de Empenho :				CESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024 BASE PARA RELE FOTOELETRICO, GIRATORIO, PADRAO ABNT LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 12W, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E-27 LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 15W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E-27 LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 30W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E-27 SUPORTE PARA LAMPADA DO TIPO SOQUETE, COM FABRICACAO EM LOUCA; PARA USO EM LUMINARIA PUBLICA, COM FIXACAO POR ROSCA DO TIPO E27, COM FURO CENTRAL PARA FIXACAO COM PARAFUSO.			
2024/001144	2538	18		2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.463,56	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 01/2024, HOMOLOGADO EM 220/02/2024 ABACAXI BETERRABA CEBOLA CENOURA CHUCHU MACA MANGA MORANGA CABOTIA REPOLHO TOMATE			
2024/001139	1147	61		2024	5175 HIDRAULICA CABRIOLI	5.430,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				REPARO E ASTE NOVA CILINDRO PROFUNDIDADE RETRO 3CX REPARO CILINDRO DO GIRO RETRO 3CX CAMISA CILINDRO DA LANCA DE CORTE - 100X118X1320 MM RETIFICACAO, REPAROS E REPAROS E REGULAGEM DO COMANDO TRASEIRO RETRO 3CX EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYM 4401 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 61/2024, DISPENSA 48/2024			
2024/001143	1780				4289 MARCOS AURELIO METZTORF	215,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE EXECUTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19175			
					Total do Dia :	7.171,19		

20.03.2024

2024/001161	1579				5224 ADEMIR MACHADO DE SALLES	132,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2024								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A TLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO TORNEIO INTE R SELECOES FEMININO QUE OCORREU NO DIA 16/03/2024 EM PINHAL GRANDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONOFRME AUTORIZACAO No19251			
2024/001153		1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	229,95	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA D OXIGENIO PARA A OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, C ONFORME AUTORIZACAO No19177 OXIGENIO GAS - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2			
2024/001154		1081			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERTILIZANTES PARA USO NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19181			
2024/001155		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	278,34	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IGP1179/CAC AMBA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO No19180 FILTRO DE AR ELEMENTO DE AR			
2024/001164		310			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL (TUBOS, CHAPAS E RIPAS)PARA CONSERTO DE BRINQUED OS DA PRACA CENTRAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, CONFORME AUTORIZACAO No19183			
2024/001165		437			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.340,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA E ILUMINACAO PUBLICA . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZ ACAO No18182 FERRO - OFICINA CANTONEIRA LIXEIRA ABRACADEIRA LUMINARIA - ILUMINACAO PUBLICA SALETE FERRAMENTA COLOCAR TUBO "U"			
2024/001156		226 281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.311,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/ 2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 CAL PARA PINTURA, 5KG LUVA MALHA AZUL BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO, COM SOL ADO ANTI-DERRAPANTE, DE BOA QUALIDADE CIMENTO, 50KG CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L FERRO 8MM FERRO 10MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2024								
	2024/001157	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.819,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19179
TUBO POLIETANO
ALCA P/MULTIPLEX 10MM
POSTE DE CONCRETO 7M
MANGUEIRA P/JARDIM
PLUG BORRACHA
TUBO POLIETANO
UNIAO INTERNA
TRENA EMB. C/TRAVA
FITA ISOLANTE 20M
LUVA M VAQUETA
FECHADURA
VASSOURA P/JARDIM PLASTICA GRANDE
DISCO DE CORTE P/FERRO
ABRACADEIRA P/FIO NYLON
FITA ISOLANTE 19MMX10M
PARAF. MITOFIX
CILINDRO CROMADO
ESTICADOR P/ARAME CERCA
CORDA TRANCADA 8MM
TINTA PISOS 3,6L AMARELO DEMARCACAO
JOELHO SANIT. 100MM
JOELHO
TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM
FITA VEDA ROSCA
CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000L
TUBO POLIETANO
JOELHO C/ROSCA
LUVA DE CORRER
PREGO
TALHADEIRA
FIO RIGIDO 4MM

Total do Dia : 13.211,84

21.03.2024								
	2024/001179	2926		2957	ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	490,95	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO - 20CM PRA MANUTENCAO E REPAROS NO HABITAR BRASIL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19184

	2024/001176	441		5255	OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	2.520,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TORO PLACA IXP6643. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19258
BUCHA DIANT.
BUCHA DIANT.
COIFA
KIT AMORT.
COXIM AMORTECEDOR
BUCHA AMOT
SINALEIRA TRASEIRA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILT. CABINE			
					FILT. AR			
					FILT. COMB			
					FILTRO OLEO			
					OLEO			
					TAMPA RES.			
					BIELETA ESTAB.			
					PIVO			
					ADITIVO P/RAD.			
					Total do Dia :	3.010,95		
22.03.2024								
	2024/001185	441	67	2024	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	2.411,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				BARRA CHATA 2" E 1/2X5/16			
					BARRA CHATA 2"X5/16			
					BARRA DE CANTONEIRA 2"X1/4			
					CHAPA LISA PRETA ACO 1020 - 1/2 2X1,20			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BARRA S E CHAPAS DE FERRO PARA USO NA OFICINA EM MANUTENCA O DE MAQUINAS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CON FORME PROCESSO 67/2024, DISPENSA 51/2024			
	2024/001183	4102			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,42	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA A FORMACAO DE PROFESSORES QUE OCORRERA DIA 25/ 03/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONOFR ME AUTORIZACAO No19257			
					ACUCAR, 5KG			
					COPO 200ML, COM 100			
					CAFE SOLUVEL 160G			
	2024/001184	4952	66	2024	5259 SANTA MARIA MEDICAL	392,25	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				TESTES COVID19 CX COM 25 TESTES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE S DE COVID-19 DEVIDO AO GRANDE AUMENTO DE CASOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ONFORME PROCESSO 66/2024, DISPENSA 50/2024. RECURSO 1602 (4502 - COVID)			
	2024/001182	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	624,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA MUNICIPAL E P ARA O CAMBURAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CO NFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.			
					PARAFUSO AUTOTRAVANTE			
					ARRUELA			
					ARRUELA			
					MANGA			
					Total do Dia :	3.516,67		
25.03.2024								
	2024/001373	1579			301 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	1.180,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O S ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTER SEL ECOES 35 ANOS EM DONA FRANCISCA NO DIA 24/03/2024. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001373							
	Itens de Empenho : ME AUTORIZACAO No19261							
	2024/001370	1269			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	47,65	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POMADA MASSAGEADORA PARA USO DOS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O INTER SELECOES EM DONA FRANCISCA NO DIA 24/03/2024. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19264							
	2024/001387	1147			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.289,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E EACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PLACA ISB9059/ZAFIRA E DO VEICULO IYZ4269/VOYAGE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACOES No19267 E 19266 CORREIA POLI V TENSIONADOR POLI V ROLAMENTO DA CORREIA POLI V ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA - VOYAGE							
					Total do Dia :	2.516,65		
26.03.2024								
	2024/001403	4373			5407 ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NO	51.710,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E A ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PALMA, PELOPRESENTE CONV~ENIO, O MUNICIPIO TRANSFERIRA, EM PARCELA UNICA, O MONTANTE DE R$51.710,00, A ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PALMA, RECURSO ESTE, ORIUNDOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, POR INTERMEDIO DOS VEREADORES(AS) NEUSA ROSSATO R$5.000,00, TIAGO FACCO R$21.710,00, ADALBERTO PIOVESAN R$10.000,00, JUCEMARA ROSSATO R$10.000,00 E TIAGO ULIANA R$5.000,00. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONVENIO 04/2024							
	2024/001396	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	721,61	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPING MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19262 MANGA SUCCAO CALCA CINZA							
	2024/001401	4956			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	129,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA DENTRO DO PROGRAMA INFANCIA MELHOR (PIM) QUE TRABALHA COM GESTANTES E CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS QUE ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTeNCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4160 - PIM) BOMBOM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	52.561,51		
27.03.2024								
	2024/001411	309	267	2023	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	27.327,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PARA REFORMA DO CAPITEL RINCAO SANTO ANTONIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REGISTRO DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023 PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No1 AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL PO DE PEDRA BRITADA - CAPITEL AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CAPITEL			
	2024/001415	226	281	2023	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.745,00	1	TIJOLOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO RINCAO DOS FREOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023. TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
	2024/001417	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.325,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19281			
	2024/001416	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	200,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO ZANELLA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19282			
	2024/001412	2329	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	11.391,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS DA LINHA 5 / RINCAO SANTO ANTONIO/ LINHA 3/ VILA CRUZ. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REGISTRO DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO 20/11/2023 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 80CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
	2024/001413	3047	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	8.375,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CALCAMENTO NOVO LOTEAMENTO GUILHERME			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2024
Data Final de Emissao .....: 31.03.2024
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001413							
	Itens de Empenho :				SCAPIN E PARA REFORMA DO CAPITEL RINCAO SANTO ANTONIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REGISTRO DE PRECOS 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023 MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA - CAPITEL PEDRA UNISTEIN 8CM			
					Total do Dia :	51.364,00		
28.03.2024								
	2024/001424	1209	76	2024	483 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAMAR.LT.	709,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				ONE PIECE, 3 EM 1 VOLUME SANDMAN (HQ) AS CINCO TUMBAS DE GUMERCINO SARAIVA - RICARDO RITZEL SE UM VIAJANTE NUMA NOITE DE INVERNO - ITALO CALVINO A MORTE DE IVAN ILITCH -TOLSTOI DAVID COPPERFIELD - DICKENS O RETRATO DE DORIAN GREY A HISTORIA SEM FIM - MICHAEL ENDE DIARIO DE UMA FAVELADA - CAROLINA NARIA DE JESUS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, PROCESSO No 76/2024, DISPENSA No 57/2024			
	2024/001427	3945	28	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.046,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO DO CLUBE NOVA PALMENSE, RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR FERNANDO CASSOL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECOS 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024. LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 100W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM ILUMINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E40, COM NO MINIMO 9000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR.			
	2024/001428	1274	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.950,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CLUBE NOVA PALMENSE COM RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR FERNANDO CASSSOL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 CIMENTOO 50KG			
					Total do Dia :	5.705,10		
					Total do Mes :	281.584,98		
					Total Geral .:	281.584,98		

ANDRE LUIZ ROSSATO	DIOVANA C. ARAUJO LOPES	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. de Administracao e Financas	Contadora
		CRC 087581/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Abr/2024, 10h e 48m.