Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
01.04.2024								
	2024/001454	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.908,68	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023
VAN JAJ3E31
AMBULANCIA IZT8H38
CARTAO COMBUSTIVEL

	2024/001455	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.314,79	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
SPIN IYQ9158

	2024/001456	2036	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.928,26	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023. RECURSO (1621- 4011 - EMENDA P/CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)
SPIN JBO3D17
ARGO JBJ8159
STRADA JBJ8H84

	2024/001457	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	870,11	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001457							
	Itens de Empenho :				DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023 POLO IPV2679 MONTANA JBA7A73			
	2024/001458	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	15.295,92	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023 ONIBUS IYW9836 ONIBUS IVZ0056 ONIBUS IXC6660 oNIBUS IUN2750 MICRO-ONIBUS IYV8482			
	2024/001459	4964	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	52.646,48	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023 RETRO JAE7B26 RETRO IZD0F93 ZAFIRA ISB9059 CACAMBA IVM1853 RETRO IYK6294 CAMINHONETE ISJ9560 RETRO IWS3474 VOYAGE IYS4269 RETRO IYM4401 ROLO COMPACTADOR XXX0001 MOTONIVELADORA XXX0000 TRATOR XXX0006 MOTONIVELADORA XXX0012 TRATOR XXX0014 PATROLA XXX0015 HIDRAULICA XXX0017 RETRO JCM4G74			
	2024/001460	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.605,79	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001460							
	Itens de Empenho :				CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023 CACAMBA IOX1199 CACAMBA ILA9213 TRATOR XXX0009 CAMINHONETE IEB5J06 SAVEIRO IVD8A10 CAMINHAO IOW1052 GOL IUJ2254 CAMINHAO ILA9223 CACAMBA IGP1179 TORO IXP6443 DRAGA XXX0008 GOL IUJ2268 ROCADEIRA XXX0003 CAMINHAO ILU4G53 CAMINHAO LUZ INS5161 ECO SPORT IPT6E21 TRATOR			
2024/001452	3550	16		2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.031,55	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, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
2024/001451	2539	16		2021	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	548,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 06/2024 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
2024/001461	4816	4		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.230,00	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 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.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001462	226	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.701,00	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
BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO, SEM BICO, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE DE BOA QUALIDADE
LUVA MALHA AZUL
CIMENTO, 50KG
CAL PARA PINTURA, SACO 5KG
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES, 3,6L
TINTA ESMALTE SINTETICO, 1oLINHA, EM CORES, 3,6L
LONA PLASTICA PRETA
PREGO COM CABECA 26X84
FERRO 8MM
FERRO 10MM
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS

	2024/001463	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.713,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19193
ARMACAO
BASE P/RELE FIXA
CONECTOR DERIVACAO CUNHA AZUL
TELA P/CERCADO
ALVENARITE 1L
ADAPTADOR SOLD. ANEL VED.
ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO
CORDA TRANCADA
LUVA M NYLON
LOELHO SANIT. 45G
JOELHO SANIT. 90G
DISCO DE CORTE P/FERRO
DISCO DESBASTE
TUBO DE CONCRETO 20CM
TINTA ESMALTE 900ML VERMELHO
ROLO DE LA P/PINTURA
TRINCHA 1 1/2
AGUARRAZ 5L
TRINCHA 2 SINTETICA
ROLO DE LA 15CM
JOELHO SANIT.
TIJOLO MACICO

Total do Dia : 115.794,08

02.04.2024

	2024/001466	3629	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	805,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19199 E PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001467	1346	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	910,00	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 MARCO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024,CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024

	2024/001464	1147	79	2024	5030 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.130,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : PARAFUSO ACO RODA M22X60X1
PORCA SEXTAVADA DE ACO DA RODA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 79/2024, DISPENSA 60/2024

	2024/001469	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	964,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO NA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19198
CAMPAINHA
JOELHO SOLD 40MM
LUVA DE CORRER
TEE SOLDAVEL
BUCHA REDUCAO
TUBO SOLDAVEL
TORNEIRA
TORNEIRA
ENGATE PLASTICO
LUVA DE CORRER
DISCO DIAMANTADO
PASTA LUBRIFICANTE
LUVA SOLD
LUVA SOLD C/ROSCA
LUVA SOLD 20MM
LUVA SOLD C/ROSCA
TEE SOLDAVEL 25MM
TEE SOLDAVEL 20MM
LUVA DE CORRER SOLD 25MM
LUVA DE CORRER SOLD 20MM
TUBO SOLDAVEL 20MM
TUBO SOLDAVEL 25MM

Total do Dia : 3.809,50

03.04.2024

	2024/001481	578	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	564,00	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No141/2023, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023
RECARGA DE GPAS P45 - ESCOLA CANDIDA ZASSO
RECARGA DE GAS P13 - ESCOLA SANTO INACIO

	2024/001482	4467	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	109,50	1	RECARGA DE GAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.04.2024								
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No14 1/2023, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRE COS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023 RECARGA DE GAS P13 - CRAS						
2024/001483		4781	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	109,50	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No14 1/2023, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRE COS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023 RECARGA DE GAS P13 - CAPS						
2024/001484		373	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	219,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No141/2023, PREGAO ELE TRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOM OLOGADO EM 22/05/2023 RECARGA DE GAS P13 - PARQUE DE MAQUINAS E OFICINA						
2024/001470		1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	229,95	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O PARA A OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19200						
					Total do Dia :	1.231,95		
04.04.2024								
2024/001485		438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	12,37	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA (ARRUELA TRAVA) PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNCIIP AL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18950						
2024/001487		99	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	200,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, C ONFORME AUTORIZACAO No594 CAFE SOLUVEL GRANULADO, AROMA FORTE, 160G						
					Total do Dia :	212,77		
05.04.2024								
2024/001490		4325			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	449,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPELENTES MOSQUIT OS/INSETOS, AEROSOL MINIMO 200ML, PROTECAO MINIMA 4H , PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNCI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19303						
2024/001499		226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	344,29	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS ALMOXARIFADO/OBRAS/OFI CINA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO No19287 GANCHO LONA PRETA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JIMO			
	2024/001497	1269			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	48,65	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA USO DOS ATLETAS DE FUTEBOL, VETERANOS 50 ANOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19288						
	2024/001498	1269			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	332,17	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS ATLETAS QUE DEFENDEM O MUNICIPIO EM JOGOS DA REGIAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19302						
	2024/001489	3667	80	2024	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	440,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	TESTE RAPIDO DENGUE ANTIGENO CX/25 UNIDADE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO NS1, DO VIRUS DA DENGUE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 80/2024, DISPENSA 61/2024. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)						
					Total do Dia :	1.614,81		
08.04.2024								
	2024/001507	376	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	942,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL, GINASIO E BANHEIROS DA PRACA. DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECO 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023 BALDE PLA´STICO COMUN 14L DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, LAVANDA E FLORAL DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML AGUA SANITARIA, 2L SABAO EM PO, 2KG ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL PAPEL HIGI~ENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M, FARDO COM 16 PACOTES PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, PACOTE C/1000 FOLHAS DUAS DOBRAS BRANCO 20CMX 21CM SABONETE LIQUIDO, 5L SACO DE LIMPEZA, PANO CRU ALVEJADO, TAM. 50 X 70						
	2024/001506	4908	28	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	804,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO AUDITORIO ANEXO AO CENTRO CULTURAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024. FIO DO TIPO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 2,5MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 2,5 MM COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 2,5 MM COM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001506							
	Itens de Empenho :				ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 6 MM COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA NA COR PRETA. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 6 MM COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA NA COR AZUL.			
	2024/001502	3667			5259 SANTA MARIA MEDICAL	369,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO CONFORME NECESSIDADE DE SER FEITO AS TESTAGENS DEPENDENDO DOS SINTOMAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE) TESTE RAPIDO DENGUE AG (NSI) CX C/25			
					Total do Dia :	2.115,40		
09.04.2024								
	2024/001510	276	85	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	700,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				ALICATE AMPERIMETRO ALICATE UNIVERSAL ALICATE DE CORTE ALICATE DE BICO ALICATE JACARE CHAVE PHILIPS PEQUENA CHAVE PHILIPS MEDIA CHAVE PHILIPS GRANDE CHAVE DE FENDA PEQUENA CHAVE DE FEANDA MEDIA CHAVE DE FENDA GRANDE CAIXA DE FERRAMENTAS DE METAL CANETA DETECTORA DE TENSAO CINTO ABDOMINAL ELETRICISTA LUVAS DE VAQUETA CANO LONGO JOGO CHAVE ALLEN JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O NOVO ELETRECISTA DESENVOLVER SUAS FUNCOES DE TRABALHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 85/2024, DISPENSA 65/2024			
					Total do Dia :	700,00		
10.04.2024								
	2024/001523	3550	16	2024	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	4.160,00	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 07/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 CARNE MOIDA			
	2024/001533	1579			4341 AMANDA ULIANA MANFIO 05118439094	720,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001533							
	Itens de Empenho :				SELECIONADO DE FUTEBOL MASCULINO EM PARTICIPACAO DA 5o COPA SERRITO DURIGON, OCORRIDO NO DIA 25/02/2024 EM PINHAL GRANDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTUR A E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19295			
	2024/001517	3941	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	356,38	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA INSPETORIA VETE RINARIA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, CON FORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECO 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MEDIA, CX C/50 UNIDA DES SACO PARA LIMPEZA, DE PANO CRU ALVEJADO, TAM 50X70CM SACO DE LIXO PRETO 30L, 100 UN PAPEL HIGI~ENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALID ADE PACOTE C/4 ROLOS DE 30M. FARDO COM 16 PACOTES PAPEL A4, 75G, CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS			
	2024/001518	3550	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	5.651,07	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 02/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024. ACUCAR DE BAUNILHA 1KG ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL ALHO ARROZ PARBORIZADO ARROZ DE RISOTO AMIDO DE MILHO BISCOITO DOCE TIPO MARIA BETERRABA CANELA EM PO, 50G CEBOLA CENOURA CHUCHU COLORAU EM PO, 500G EXTRATO DE TOMATE, 340G FARINHA DE MILHO MEDIA, 1KG FARINHA DETRIGO ESPECIAL FEIJAO FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO, 100G LENTILHA, 500G LEITE MACA MANGA MORANGA CABOTIA OLEO DE SOJA OVOS DE GALINHA PIMENTAO VERDE REPOLHO SAGU, 500G SAL FINO IODADO TOMATE VINAGRE DE MACA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.04.2024								
	2024/001527	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 DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 06/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 FRANGO INTEIRO						
	2024/001526	2539	16	2024	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	231,00	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						
	2024/001524	3549	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 DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 10/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 MASSA CASEIRA PAO SOVADO PAO SEMI INTEGRAL CUCA						
	2024/001522	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 MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 08/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS						
	2024/001515	2971	86	2024	5259 SANTA MARIA MEDICAL	1.920,75	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	AGULHAS DESCARTAVEL 25 X 08 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, CX COM 100 UNIDADES GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE P.V.P.I TOPICO 10%, FRASCO DE 1000ML SALICILATO DE METILA + ASSOCIACOES SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCOM DE 500ML DISPOSITIVO P/MEDIDAS ANTROPOMETRICAS AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UBS DEVIDO DOIS PREGOES TER DADO DESERTO ESSES ITENS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 86/2024, DISPENSA 66/2024						
					Total do Dia :	19.108,60		
12.04.2024								
	2024/001541	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	742,06	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NA OFICINA MECANICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001541							
	Itens de Empenho :	ORIZACAO No19298						
		CALCA CINZA G						
		PANO P/LIMPEZA						
		MACACAO BRIM AZUL G						
		CAPA P/CHUVA NYLON						
	2024/001544	4932	45	2024	5413 VG Pavimentacao e Comercio LTDA	14.148,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULARES PARA REALIZACAO DE CALCAMENTO NOVO NAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, C ONFORME PROCESSO 45/2024, PREGAO ELETRONICO 05/2024, HOMOLOGADO EM 18/03/2024						
		PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO ORIUNDA DE PEDRA BAS ALTICA COM FACE SUPERIOR´PLANA, COM FACE INFERIOR NA O PODENDO SER ARREDONDADA, NO TAMANHO MINIMO DE 8X12 CM E MAXIMA 12X15CM COM ALTURA MAIOR QUE 10CM, E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE, COM ENTREGA NA CIDADE.						
					Total do Dia :	14.890,06		
15.04.2024								
	2024/001555	3667			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	449,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPELENTE A SER AD QUIRIDO PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS, MOTORISTAS E DOS AGENTES DE SAUDE QUE AUXILIAM NO T RABALHO DE PREVENCAO E COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICI PIO. O MUNICIPIO POSSUI O DECRETO 4050 DE 08 DE ABRI L DE 2024, DE EMERGENCIA DA DENGUE. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)						
		REPELENTE DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; HIPOALERGICO; SUAVE FRAGRANCIA; SENSACAO REFRESCANTE; COM CAMOMILA E ALOE VERA; NAO OLEOSO; EMBALAGEM EMFRASCO DE PLA´ STICO COM VALVULA TIPO "SPRAY" DE 200ML, VALIDADE MI NIMA 6 MESES.						
	2024/001548	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	48,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ROCADEIRA. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No193 13						
		FILTRO DE AR ROCADEIRA						
		FILTRO ADICIONAL						
	2024/001558	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	234,01	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE ESGOTO HABI TAR BRASIL E MANUTENCAO DA ROCADEIRA PARA USO NA PRA CA DE VILA CRUZ. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, C ONFORME AUTORIZACAO No19353 E 19354						
		MANGA						
		CONJUNTO CARRETEL PRETO						
	2024/001561	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 MATER IAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES DA SECRE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001561							
	Itens de Empenho :				TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No193 15 CALCA G BOTA AZUL C/CADARCO			
	2024/001560	4243			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	349,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO EM REFORMAS DE PINGUELA NA COMUNIDADE DO CAEMBORA. D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACA O No19314			
	2024/001549	101	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	666,54	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E ADMINISTRACAO, CONFOME PROCESSO 188/2023, PREGAO P RESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECO 15/2023, HOMOLO GADO EM 14/07/2023 PAPEL A4, 75G, 210 X 297MM, CX C/10 PACOTES DE 500 F OLHAS			
	2024/001554	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	181,77	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS A SEREM ADQU IRIDOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE TRABALHO NO DIA D RE FERENTE Ao DIA D - CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA N O DIA 13 DE ABRIL DE 2024 NA UBS DR. ADROALDO CARUS FIORI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SO CIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (45 02 - VIGILANCIA) CAIXA DE BOMBOM SUCO 1L SALGADOS SORTIDOS SORTIDOS MALLET PASTEL NATA			
					Total do Dia :	2.089,52		

16.04.2024

	2024/001581	4762	100	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	130,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				MATERIAL DE PROTCAO INDIVIDUAL PARA PULVERIZACAO (RO UPA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT (ROUPA) DE PULVERIZACAO PARA USO NO COMBATE E PREVENC AO A DENGUE NO MUNICICIPO. O MUNICIPIO POSSUI DECRET O 4050 DE 08 DE ABRIL DE 2024 DE EMERGENCIADA DENGUE . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL, CONFORME PROCESSO 100, DISPENSA 75. RECURSO 162 1 (4190 - DENGUE)			
	2024/001580	879			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS: VAN JAJ 3E31, AMBULANCIA IZT 8H38 E AMBULANCIA RENAULT JCM 9G12. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO LAMPADA H7 - VAN JAJ3E31 CHICOTE MACHO - AMBULANCIA IZT8H38 LAMPADA H7 - AMBULANCIA IZT8H38			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADA H11 - AMBULANCIA IZT8H38 EMENDA TRIPLA - AMBULANCIA JCM9G12			
	2024/001576	1147			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	325,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ZAFIRA ISB9059. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19356 BOMBA DE GASOLINA FILTRO			
	2024/001577	879			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT IZT 8H38. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PIVO INFERIOR JOGO DE PASTILHA DE FREIO BIELETAS GEOMETRIA			
					Total do Dia :	1.945,00		
17.04.2024								
	2024/001587	441	81	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	4.229,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PIVO DA SUSPENSAO SUPERIOR PIVO DA SUSPENSAO INFERIOR BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA E VACUO DE FREIO JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA LIQUIDO DE FREIO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONTE S10 PLACA ISJ-9560. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME PROCESSO 81/2024, DISPENSA 62/2024			
	2024/001586	1579			5163 SOCIEDADE CARAVEL ESPORTE RECREACAO CU	460,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS QUE PARTICIPRA DO TORNEIO INTER SELECOES FEMININO DE BOCHA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 EM SAO JOAO DO POLESINE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19355			
					Total do Dia :	4.689,00		
18.04.2024								
	2024/001591	104	99	2024	1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	67,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				TAPETE EMBORRACHADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 99/2024, DISPENSA 74/2024			
	2024/001592	436	101	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				PANO DE LIMPEZA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PANO DE LIMPEZA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 101, DISPENSA 76			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	170,50		

19.04.2024

2024/001607 4762 106 2024 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (196,00 1 MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho : MASCARA DEFENSIVA DE CARVAO ATIVADO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RESPI RADOR SEMI FACIAL COM 2 VIAS COM FILTRO PARA USO NA PULVERIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO A DENGUE NO MUNI CIPIO. O MUNICIPIO POSSUI O DECRETO 4050 DE 08 DE AB RIL DE 2024 DE EMERGENCIA DA DENGUE. DA SECRETARIA M UNCIIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRO CESSO 106/2024, DISPENSA 80/2024. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)

2024/001606 69 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO 675,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAOPARA AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA HOMENAGEM AO PRIMEI RO PREFEITO DO MUNICIPIO MAURY LONGONE OCORRIDO DIA 01/04/2024 NA CAMARA DE VEREADORES. DO GABINETE DO P REFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No19360

2024/001593 309 281 2023 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 5.841,80 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA PINTURAS NA PRACA E RUAS CAEMBORA/MIRANTE C AEMBORA/PINTURA CAPITEIS E REFORMA GINASIO QUADRA RI NCAO DOS FREOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CO NFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023
CIMENTO, 50KG
CAL PARA PINTURA, 5KG
TINTA ESMALTE SINTETICO, 1o LINHA, EM CORES, 3,6L
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
FERRO 8MM
BOTINA DE SEGURANCA, C/ELASTICO, SEM BICO, COM SOLAD O ANTI-DERRAPANTEM, DE BOA QUALIDADE
LUVA MALHA AZUL
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L

2024/001594 309 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 3.767,40 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19320
HCL - TABLETE CLORO 200G
CORDA TRANCADA 4MM
CIMENTO COLA
COLHER DE PEDREIRO
FIO CABO ALUMINIO
FITA ZEBRADA 200M
CONE SINALIZADOR
BROCA ACO RAPIDO
CAIXA DE DESCARGA
ALVENARITE 5L
ALVENARITE 1L
ESCOVA MANUAL DE ACO
ESPONJA
VASSOURA PLUS C/CABO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TELA MOSQUETEIRO VERDE			
					DISCO DE CORTE P/FERRO			
					PARAF.SEXTAVADO			
					MARRETA OITAVADA			
					ESCOVA CIRCULAR ACO			
					THINER			
					REBITE			
					PLUG FEMEA			
					CADEADO 35MM			
					PREGO			
					TINTA COLOR JET LARANJA VERMELHO E VERDE E AZUL			
					BROCA P/CONCRETO			
					INT. EMBUT			
					TUBO DE LIGACAO			
					ANEL DE BORRACHA ESGOTO 40MM			
					CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1L			
					LIXA PAPEL AMARELA			
					UNIAO INTERNA			
					UNIAO INTERNA			
					ESTICADOR			
					CLIPSP/CABO DE ACO			
					FITA ISOLANTE			
					VASSOURA PLUS C/CABO			
					CAIXA EXT PVC			
					ISOLADOR			
					ALCA P/MULTIPLEX			
					FIO CABO MONOF			
					MANTA ADESIVA ALUMINIZADA			
					SELANTE			
					BACIA			
					BOLSA ESPUDE			
					ANEL DE BORRACHA ESGOTO			
					CIMENTO COLA			
					RELE FOTOELETRICO			
					PARAF MITOFIX			
					BUCHA NYLO			
					ESCOVA MANUAL DE ACO			
					THINNER 5L			
					ROLO ESPUMA			
					TRINCHA 2			
					TORNEIRA PLASTICA			
					FITA VEDA ROSCA			
					PISO ESMAL.			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					TRINCHA 2			
					LUVA SIMPLES 75MM			
					ANEL DE BORRACHA ESGOTO			
					JOELHO SANIT			
					TUBO POLIETANO			
					PARAF. MITOFIX			
					PARAF. MITOFIX			
					BROCA ACO RAPIDO			
					BROCA ACO RAPIDO 3MM			
					LAPIS P/CARPINTEIRO			
					ROLO DE LA			
					ROLO DE LA 15CM			
					TRINCHA 3			
					TRINCHA 1			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DISCO DE CORTE 7			
					DISCO DIAMANTADO			
					SUPORTE P/ROLO			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					PROLONGADOR P/ROLO			
					COLA CASCOLA			
					ESPATULA 6CM			
					TRINCHA 3			
					LIMPA OBRA			
					Total do Dia :	10.480,20		
22.04.2024								
	2024/001613	3667	103	2024	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.320,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO DENGUE ANTIGENO CX/25 UNIDADE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE			
					S RAPIDOS PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO NS1,			
					DO VIRUS DA DENGUE. DA SECRETARIA MUNCIIAPL DA SAUD			
					E E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 103/2024, DISP			
					ENSA 77/2024			
					Total do Dia :	1.320,00		
23.04.2024								
	2024/001619	4375	108	2024	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	930,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				BATERIA 100A			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR			
					A A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK IXI 0241. DA SECRET			
					ARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME P			
					ROCESSO 108/2024, DISPENSA 82/2024. RECURSO 1600 (45			
					02 - VIGILANCIA)			
	2024/001623	3550	16	2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.031,55	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			
					NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES			
					SO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 2			
					6/02/2024			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
	2024/001622	4511	109	2024	4958 SIRIEMA COM. DE BAND. , EMBAL. E SERI	985,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALCAS E GRAVACAO PERSON			
					ALIZADAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOL			
					AS PLASTICA BRANCA COM ALCAS E GRAVACAO PERSONALIZAD			
					A MODELO PADRAO COM CAMPANHAS PREVENTIVAS SOBRE A DE			
					NGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS PARA DISTRIBUICAO DE			
					MEDICAMENTOS. O MUNICIPIO POSSUI O DECRETO 4050 DE 0			
					8 DE ABRIL DE 2024, DE EMERGENCIA DA DENGUE. DA SEC.			
					DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 10			
					9, DISPENSA 83. RECURSO 1621 (4050 - FARMACIA)			
					Total do Dia :	2.946,55		
24.04.2024								
	2024/001631	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2024
Data Final de Emissao .....: 30.04.2024
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001631							
	Itens de Empenho :				DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE RUAS E CANTEIROS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A UTORIZACAO No19366			
					Total do Dia :	180,00		
25.04.2024								
	2024/001637	3550	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.141,67	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO 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 02/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024 BETERRABA CEBOLA CENOURA CHUCHU MACA MORANGA CABOTIA PIMENTAO VERDE REPOLHO TOMATE			
					Total do Dia :	1.141,67		
26.04.2024								
	2024/001832	1147	112	2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	10.200,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR OLEO MOTOR CRUZETA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 112/2024, DISPENSA 86/2024			
					Total do Dia :	10.200,99		
					Total do Mes :	194.640,60		
					Total Geral .:	194.640,60		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O