Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
03.06.2024								
	2024/002277	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.318,30	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

	2024/002278	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.150,38	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
AMBULANCIA JCM9G12

	2024/002279	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.470,98	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
ONIBUS IYW9836
ONIBUS IVZ0056
ONIBUS IUN2750
MICRO ONIBUS IYV8482

	2024/002280	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.028,02	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 .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002280							
	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 TORO JAZ5C65 MONTANA JBA7A73			
	2024/002281	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	32.788,15	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 CACAMBA IOX1199 CACAMBA ILA9213 CAMINHONETE IEB5J06 SAVEIRO IVD8A10 CAMINHAO IOW1052 GOL IUJ2254 DRAGA XXX0008 GOL IUJ2268 ROCADEIRA XXX0003 MOTONIVELADORA XXX0007 CAMINHAO ILU4G53 CAMINHAO DA LUZ INS5161 ECO SPORT IPT6E21			
	2024/002282	4717	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	68.574,09	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MOTONIVELADORA XXX0012 PATROLA XXX0015 HIDRAULICA XXX0017 RETRO JCM4G74 TRATOR XXX0014 CARTAO COMBUSTIVEL			
	2024/002283	5013	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.740,05	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 (4502 - VIGILANCIA) ARGO JBJ8159, STRADA JBJ8H84 AMAROK IXI0241			
	2024/002284	1800	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.199,95	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 1660 (1045 - AUXILIO BRASIL) SPIN JBO3D17			
	2024/002275	3810	165	2023	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	160,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA COMUN 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. MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO 100ML, CX C/1FR			
	2024/002267	5011	164	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	16.569,54	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS OLEO DIESEL COMUM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA USO EM MAQUINAS USADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE FORAM DANIFICADAS PELA ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. P			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002267							
	Itens de Empenho :	ROCESSO 164/2024, DISPENSA 134/2024						
2024/002289		380	182	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	233,49	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	BOTA AZUL C/CADARCO MACACAOM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E ESEGURANCA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 182/2024, DISPENSA 150/2024						
2024/002287		5016	180	2024	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.628,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	PECAS EMPENHO PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA DE REDE DO INTERIOR . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 180/2024, DISPENSA 148/2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024						
2024/002288		4505	181	2024	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	480,50	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :	CABO FLEX EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO FLEX PARA AMNUTENCAO DA ESCOLA DA LINHA DUAS ONDE FAMILIAS FORAM ABRIGADAS APOS ENCHENTE. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 181/2024, DISPENSA 149/2024						
2024/002295		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 ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PAMA. 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						
2024/002296		3549	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						
2024/002274		1780		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.211,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19480						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002273	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	4.293,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TREX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESE MPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR E CIDADE. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19518

Total do Dia : 147.018,67

04.06.2024

	2024/002305	441	184	2024	3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	134,02	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : OLEO 15W40
EMPENHO APRA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 184/2024, DISPENSA 152/2024

	2024/002306	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	96,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUT ORIZACAO No19527
RODO
LUVA AZUL
ALVEJANTE S/CLORO 5L

	2024/002298	1822	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	2.870,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIONO PERIODE DE ABRIL E MAIO DE 2024. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C ONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, C ONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024. RECURSO 1 600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

	2024/002299	435	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	3.115,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA S ERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS N A COMUNIDADE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 0 2/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024

	2024/002301	73			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.128,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO USADO PELA PO LICIA CIVIL E DO VEICULO ECO SPORT IPT6421. DO GABIN ETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No19526 E 1952 4
LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA
INDUZIDO MOTOR PARTIDA
PINHAO MOTOR PARTIDA
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA
KIT BUCHA

	2024/002303	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	264,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002303							
	Itens de Empenho :				PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO IGP1179/CACAMBA. DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19525 MOTOBOMBA DA AGUA LENTE TRASEIRA LAMPADA LAMPADA LAMPADA			
	2024/002297	4243	175	2024	3680 MADEIREIRA BUZANELLO LTDA	10.104,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PRANCHA DE EUCALIPTO, TAMANHO 4CM X 5,50M PRANCHA DE EUCALIPTO, TAMANHO 4CM X 60CM X 4,30M AQUISICAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA CONSTRUCAO DE PONTES TEMPORARIAS SOBRE O RIO SOTURNO E LINHA UM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 175/2024, DISPENSA 144/2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024			
					Total do Dia :	17.711,84		
06.06.2024								
	2024/002330	3854	186	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	181,95	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				BOTA BRANCA ULTRALEVE 42 CORRENTE SOLDADA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA E AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIIAPL DE OBRAS. PROCESSO 186/2024, DISPENSA 154/2024			
	2024/002324	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	129,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHE PARA "COFFE BREAK" DE REUNIAO ENTRE A 4 CRS E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PALMA A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) PALITO DE CACHACA BOLO SECO SALGADOS PRENSADINHO			
	2024/002329	2914	185	2024	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.900,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CABO FLEX CHAVE PARTIDA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO EM REPAROS DA REDE DE AGUA DA FELISBERTA. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 185/2024, DISPENSA 153/2024			
	2024/002322	4243	281	2023	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	3.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMAS DE PASSAGENS MOLHADAS, BOCA DE LOBOS E GERAL QUE FORAM CAUSADAS PELAS ENCHENTES. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002322							
	Itens de Empenho :				ETARIA MUNICIPALD E OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023. TIJOLO MACICO 5X11X24			
	2024/002321	2539	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	548,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
	2024/002317	226	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	43,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS PULICOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No634, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024. JOELHO PVC 100MM SANITARIO ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO SIFAO SANFONADO DUPLO, 31-67CM			
	2024/002318	343	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.499,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIcAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DO GRAMADO E MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE AGUA DO INTERIOR QUE FORAM ATINGIDAS PELA ENCHENTE - DECRETO No4065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 PREGO COM CABECA 26X84 CIMENTO, 50KG MALHA DE FERRO LEVE 20CM X 20CM PREGO POLIDO COM CABECA 17X27 PREGO COM CABECA 19X39 FERRO 12,5MM CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M LONA PLASTICA PRETA LUVA MALHA AZUL			
	2024/002319	343	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	108,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DO GRAMADO E MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE AGUA DO INTERIOR QUE FORAM ATINGIDAS PELA ENCHENTE - DECRETO DE CALAMIDADE 54.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 LUVA MALHA AZUL			
	2024/002320	343			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.294,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO GRAMADO, E REDES DE AGUA NO INTERIOR QUE FORAM ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. DECRTO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/202			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002320							

Itens de Empenho : 4. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORI
ZACAO No19486
ABRACADEIRA
PREGO 25X72
FIO CABO ALUMINIO
BOMBA SUBMERSA 1500
TUBO DE CONCRETO 20CM
PREGO 25X72
PA DE BICO C/CABO
PASTA LUBRIFICANTE
VALVULA PIA AMERICANA
TUBO SANITARIO 200MM
TUDO DE CONCRETO
LUVA M
CORDA TRANCADA
DISCO DE CORTE
OCULOS PROTECAO
PREGO 19X30
PONTA MONTADA CANHAO MAGNETICA
DISCO DIAMANTADO
FITA ISOLANTE
MULTIMASSA TAPA TUDO
BORRACHA SILICONE

Total do Dia : 15.005,85

07.06.2024

2024/002335	3047	267		2023	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	30.308,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA REPAROS DE CALCAMENTOS, CALCAMENTOS NOVOS,
RECONSTRUCOES APOS ENCHENTES E USO GERAL. DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 267/2023,
PREGAO PRESENCIAL 31/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023
PO DE PEDRA BRITADA
PEDRA BRITADA No1
AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU
NICIPAL.

2024/002337	4063				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	72,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA
DE FARDO PARA SEREM UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DAS
ROUPAS E CALCADOS DA CAMPANHA DO AGASALHO REALIZADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOC
IAL.
CAPA DE FARDO

2024/002334	2329	267		2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	49.906,50	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS
DE CONCRETO PARA CALCAMENTOS NOVOS, REPAROS DE CALC
AMENTOS, ESTRADAS INTERIOR E PONTES QUE FORAM DESTRU
DOS. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA S
ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 267/
2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REGISTRO DE PRECOS
18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D
N:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002334							
	Itens de Empenho :				N:80CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N:60CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N:30CM PARA AGUAS PLUVIAIS MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA			
					Total do Dia :	80.286,50		
10.06.2024								
	2024/002351	1226			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	175,00	1	MATERIAL PARA COMUNICAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONE PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. AUTORIZACAO No19533			
	2024/002342	5026	187	2024	2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	640,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				FOGAO A GAS 4 BOCAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 187/2024, DISPENSA 155/2024.			
	2024/002348	5024	189	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	360,00	1	gas
	Itens de Empenho :				BOTIJAO DE GAS 13KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS (CASCO INCLUSO NA COMPRA) PARA ACOLHIMENTO DE DUAS FAMILIAS NA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL DA LINHA DUAS. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 189/2024, DISPENSA 157/2024. RECURSO 1660 - RECURSO ENCHENTES - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE.			
	2024/002343	5026	188	2024	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.984,70	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				BALCAO 3 PORTAS/2 GAVETAS PIA INOX 1,2M REFRIGERADOR FROST FREE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALCAO/PIA E GELADEIRA PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 188/2024, DISPENSA 156/2024			
					Total do Dia :	4.159,70		
11.06.2024								
	2024/002353	5027			4358 JOILSO VIEIRA 00378730088	50,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO NA AQUISICAO DE FOTOS PARA CONFECCAO DA SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O USUARIO LUCIA MARGARETE SILVEIRA, CPF397.378.071-00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1045 - AUXILIO BRASIL)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	50,00		
12.06.2024								
	2024/002360	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	340,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS OXI GENIO PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS , CONFORME AUTORIZACAO No19552			
	2024/002359	3079	192	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	14.978,84	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CABO DE ACO 1/2"			
					GRAMPO P/CABO DE ACO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSTRUCAO DE 03 PINGUELAS (PONTES AEREAS) PARA PASSAGEM DE PESSOAS QUE FICARAM ILHADAS COM A E NCHENTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 192/2024, DISPENSA 160/2024			
					Total do Dia :	15.318,84		
13.06.2024								
	2024/002364	2317			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	298,96	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RO LO DE ARAME FARPADO PARA SER USADO DEVIDO AOS ESTRAG OS CAUSADOS AS MARGENS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO CON FORME AUTORIZACAO No 19500 DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/002394	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,72	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4 UN ALVEJANTE E 1 UN RODO DE PASSAR PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. AUT ORIZACAO No 19544.			
	2024/002362	1147	193	2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	9.603,92	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				ELEMENTO FILTRANTE			
					ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL			
					FILTRO COMBUSTIVEIS JCB			
					FILTRO OLEO MOTOR			
					OLEO AP P/EIXOS DIFERENCIAL E FREIOS UMIDOS ORIGINAL			
					FILTRO TRANSMISSAO			
					SEMI EIXO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
	2024/002363	435			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	855,32	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DA SECRETARIA DE OBR AS CONFORME AUTORIZACAO No 19551.			
					Total do Dia :	10.758,92		
14.06.2024								
	2024/002407	2539	16	2024	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	4.160,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRE TARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/20 24, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 07/2024, HOMOL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002407							
	Itens de Empenho :				OGADO EM 26/02/2024 CARNE MOIDA			
	2024/002400	441			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	395,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VALVULA SELENOIDE 12V PARA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA IOW 1052, CONFORME AUTORIZACAO No 19547 DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/002406	2539	16	2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 06/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 FRANGO INTEIRO			
	2024/002411	441			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	343,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19554			
	2024/002405	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 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			
	2024/002403	5036			651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	586,29	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESARCIMENTO COM ALIMENTACAO ENTRE OS DIAS 06/03/2024 A 12/06/2024 PARA A PROFISSIONAL QUE LEVOU AGUA COLETADA PARA ANALISE NA VIGIAGUA NA 4o CRS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)			
	2024/002409	3550	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.165,50	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, CONTRATO 08/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS			
	2024/002410	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 ALIMENTACAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, CONTRATO 14/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SUCO DE UVA			
	2024/002397	2863			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA USO NO ONIBUS PLACA IVZ 0056 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZACAO 19539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			
	2024/002398	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	2.730,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. UMA BATERIA PARA O VEICULO PLACA ILV 4653 - CONFORME AUORIZACAO No 19540 UMA BATERIA PARA USO NA CACAMBA IGP 1182 - CONFORME AUTORIZACAO No 19541 UMA BATERIA PARA USO NO VEICULO PLACA IXP 6443 (FIAT TORO) - CONFORME AUTORIZACAO No 19452.			
					Total do Dia :	20.131,79		
17.06.2024								
	2024/002429	2995	43	2024	5437 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	29,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DE SAUDE PARA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICTATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE. PROCESSO 43/2024, PREGAO ELETRONICO 001/2024, HOMOLOGADO EM 06/06/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO 1600 (4500 - REDE CEGONHA) TESTE DE GRAVIDEZ RAPIDO DE URINA PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE DIAGNOSTICO TROFINA CORIONICA HUMANA ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO AO NAO FRACIONAMENTO DO MEDICAMENTO.			
	2024/002421	5037			5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	3.535,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO FAZENDO A MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS E ACESSOS APOS ENCHENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19559. DECRETO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21/05/2024			
	2024/002420	5038			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	6.930,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS QUE ESTAO PRESTANDO ATENDIMENTO IMEDIATO APOS ENCHENTES. DECRETO DE CALAMIDADE 5.065 DE 21/05/2024 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE W 950/26 CORRENTE MOTOSSERRA GRAXA LUBRAX OLEO BALDE FILTRO FILTRO OLEO ELEMENTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.06.2024								
	2024/002425	380	197	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	131,95	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	BOTINA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEC AO E SEGURANCA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 197/2024, DISPENSA 164/2024						
	2024/002422	5039		2024	3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	804,12	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA PLASTICA 3/4 PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA QUE FO I LEVADA EMBORA COM A ENCHENTE NA COMUNIDADE DA FELI SBERTA. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024						
	2024/002424	4816	28	2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	519,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDAD E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCES SO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE P RECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024. REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLO GIA DE LED, COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 100W, C OM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL P ARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEI RA E RESISTENTE A AGUA.						
	2024/002432	5041		2024	1826 DULCIMARA VENDRUSCOLO GIORDANI	600,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA DOS PARA USO ESPECIFICO DAS PROFISSIONAIS DA AREA DA VIGILANCIA E ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE EASSISTENCIA SOCI AL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA) TENIS FEMININO PRETO, CONFORTAVEL, REVESTIDO COM FOR RO INTERNO, COM ESPUMA MACIA DA ENTRESSOLA, COM ACOL CHOAMENTO REFORCADO NO CALCANHAR PARA CONFORTO E PRO TECAO, COM SOLADO EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE, MAC IO E FLEXIVEL COM AMORTECIMENTO TENIS FEMININO (1 PRETO E 1 MARINHO), CONFORTAVEL, R EVESTIDO COM FORRO INTERNO, COM ESPUMA MACIA DA ENTR ESSOLA, COM ACOLCHOAMENTO REFORCADO NO CALCANHAR PAR A CONFORTO E PROTECAO, COM SOLADO EMBORRACHADO E ANT IDERRAPANTE, MACIO E FLEXIVEL COM AMORTECIMENTO						
	2024/002431	3550	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	6.943,03	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, HOMOLOGADO EM 20/02/2024 ACUCAR DE BAUNILHA ACUCAR BRANCO ALHO AMENDOIM DESCASCADO 500G ARROZ PARBORIZADO ARROZ DE RIZOTO AMIDO DE MILHO BISCOITO DOCEW TIPO MARIA BETERRABA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CANELA EM PO, 50G			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					CHUCHU			
					COLORAU EM PO, 500G			
					EXTRATO DE TOMATE, 340G			
					FARINHA DE MILHO MEDIA, 1KG			
					FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
					FEIJAO			
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO			
					LENTILHA, 500G			
					LEITE, 1L			
					MACA			
					MORANGA CABOTIA			
					OLEO DE SOJA			
					OVOS DE GALINHA			
					PIMENTAO VERDE			
					PIPOCA, 500G			
					REPOLHO			
					SAGU, 500G			
					SAL, 1KG			
					TOMATE			
					VINAGRE DE MACA			
	2024/002419	377		3264	JACSON BARBIERI MARION	3.175,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E PAR			
					A MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS. DA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19555.			
					CHAPA/CANTONEIRAS - OFICINA			
					BOCA DE LOBO			
					"U" REFORCADO P/COLOCAR TUBO			
	2024/002423	5037	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	117,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA CONSTRUCAO DE PINGUELA NA COMUNIDADE DA FEL			
					ISBERTA PARA PASSAGEM DAS PESSOAS APOS AS ENCHENTES.			
					PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023. DECRE			
					TO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21/05/2024			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					PREGO COM CABECA 26X84			
					Total do Dia :	22.785,54		
18.06.2024								
	2024/002434	4036		1675	ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.395,90	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL ELETRONICO PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS VIDEOMO			
					NITORAMENTO BRIGADA E CIVIL. DA SECRETARIA MUNICIPAL			
					DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19563			
					HD SATA 6000T			
	2024/002435	5034		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	539,18	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE			
					DE OLEO 90, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS QUE ESTAO F			
					AZENDO OS REPAROS EM ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO E			
					QUE FORAM DANIFICADAS PELAS ENCHENTES. DECRETO DE CA			
					LAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002436	5037			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	38,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE AGUA DO INTERIOR (GRAMADO) QUE FOI DANIFICADA PELA ENCHENTE QUE ATINGIU O MUNICIPIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. REBOBINAGEM MOTOR RELE SEQUENCIA 380V			
	2024/002433	2995			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	494,45	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSA GAZE PARA UTILIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. COMPRESSA GAZE 500 UNIDADES			
					Total do Dia :	3.468,17		
19.06.2024								
	2024/002454	1147			5007 CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI	543,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE GRAXA PARA A HIDRAULICA XCMG150BR. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19569			
	2024/002445	5045			1218 CASA MORO MOVEIS LTDA	2.030,00	1	MATERIAL DE CAMA, MESA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDIMENTO AOS DESABRIGADOS PELO DESASTRE CLIMATICO QUE ACOMETEU O MUNICIPIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. COLCHAO DENSIDADE 23, LISO, TAM: 1200 X 1880 X 880 COLCHAO DENSIDADE 23, LISO, TAM: 1200 X 1880 X 880 COLCHAO DESIDADE 23, TAM:1200 X 1880 X 780 COLCHONETE DENSIDADE 26 88 COLCHAO LISO, DENSIDADE 23, TAM:1800 X 1880 X 880			
	2024/002446	1147			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	2.370,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS IYS4269/VOYAGE E DO VEICULO ISB9059/ZAFIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19604 E 19608. SENSOR DE ABS SENSOR DE VELOCIDADE REPARO DE CHICOTE CORREIA POLI V ROLAMENTO TENSIONADOR BOMBA DE AGUA RETENTOR DE COMANDO RETENTOR DE VIRABREQUIM CANO DE AGUA DO MOTOR			
	2024/002448	441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	4.170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSOROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS IUJ2254/S10 E IVD8A10/SAVEIRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002448							
	Itens de Empenho :	S, CONFORME AUTORIZACAO No19605 E 19607 OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA RESERVATORIO DE AGUA TAMPA DO RESERVATORIO BANDEJA SUPERIOR BOMBA DE AGUA PIVO SUPERIOR PIVO INFERIOR FILTRO DE OLEO TUBO DE ARREFECIMENTO DE AGUA CARCACA DE VALVULA TERMOSTATICA DE AGUA						
	2024/002450	73		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.710,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPT6E21/ECO SPORT. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No19606 BICO INJETOR BUCHA DO EIXO TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM TRASEIRO COMPLETO BATENTE COM SANFONA						
	2024/002452	4091		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.450,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IOX8573/AIR CROSS DE USO DO CONSELHO TUTELAR. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No19609 MOTOR DE ARRANQUE						
	2024/002442	5047		3680	MADEIREIRA BUZANELLO LTDA	264,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRANCHAS DE MADEIRA 0,04 X 0,2 X5,50, PARA USO NA REFORMA DA PASSAGEM DE MADEIRA NA COMUNIDADE DE LINHA 1, QUE COM A CHUVA DO DIA 19/06/2024 PRECISOU DE REPAROS. AUTORIZACAO No19565						
	2024/002438	5037	196	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.998,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	CABO DE ACO 1/4 6MM CABO DE ACO 3/16 GALV. CABO DE ACO 5/16 ARAME OVALADO 14X16 1000MT CLIPS P/CABO DE ACO 1/4 CLIPS P/CABO DE ACO 3/8 CLIPS P/CABO DE ACO 5/16 PREGO 23X54 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PINGUELAS (PONTES AEREAS SOBRE RIOS) PARA LIBERAR ACESSO AS PESSOAS ILHADAS COM A ENCHENTE DE MAIO DE 2024. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No4065 DE 21 DE MAIO DE 2024, VISANDO ASSEGURAR A SEGURANCA DA POPULACAO.						
					Total do Dia :	19.535,00		

20.06.2024

2024/002468	4816	28		2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	824,00	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.06.2024								
	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, REG. DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024 REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BARANCO FRIO, COM POTENCIA DE 200W, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA.			
2024/002463	3549	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, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, COTRATO 1/2024 BANHA DE PORCO			
2024/002469	1274			187	METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL E MAO DE OBRA NA TROCA DE VIDROS NO ESTADIO MUNCIIPAL QUE FORAM QUEBRADOS COM A ENCHENTE QUE ATINGIU O MUNICIPIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19568 MASSA PARA VIDRO VIDRO MAO DE OBRA			
2024/002467	4816	28		2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	400,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECOS 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024 FIO DO TIPO CABO GFLEXIVEL, MODELO PP COM CAPA EXTRA DE PROTECAO NA COR PRETA, CAPAS INTERNAS INDIVIDUAIS COM CORES DISTINTAS, MONOFASICO, COM BITOLA DE 2X1,5MM, ROLOS COM 100 METROS.			
2024/002462	5037	199		2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	5.055,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				TRAMAS DE MADEIRA TABUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE PINGUELAS NA COMUNIDADE DA FELISBERTA E LINHA JACUI, PARA LIBERAR ACESSO AS FAMILIAS QUE FICARAM ILHADAS COM A ENCHENTE DE MAIO DE 2024, VISANDO ASSEGURAR A SEGUNCA DA POPULACAO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No4065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 199/2024, DISPENSA 166/2024			
					Total do Dia :	7.441,80		
21.06.2024								
2024/002470	5037	200		2024	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	15.660,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100 CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM MALHA DE UM METRO, VISANDO A TENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DE LIBERACAO DE ACESSO PARA A POPULACAO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 200/2024, DISPENSA 167/2024			
					Total do Dia :	15.660,00		
24.06.2024								
	2024/002492	2538	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, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 07/2024			
					CARNE MOIDA			
	2024/002482	4996			2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	50,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PACOTES DE PAO PARA OS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DA COMUNIDADE DO CAEMBORA. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024.			
	2024/002487	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	442,01	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AUTORIZACAO No19571 E 19572			
					FILTRO COMBUSTIVEL WK842			
					FILTRO COMBUSTIVEL CAV 796			
					FILTRO LUBRIFICANTE W1167			
					PANO P/LIMPEZA			
					FILTRO DA BOMBA			
	2024/002488	441			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	2.181,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. AUTORIZACAO No19573			
					PROTENER DESENGRAX			
					ENER K 40 - 50KG			
					ENERCAP ESPECIAL			
	2024/002490	3550	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	5.690,76	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 2/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024			
					ACUCAR BRANCO			
					ALHO			
					ARROZ PARBORIZADO			
					ARROZ PARA RISOTO			
					BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 400G			
					BETERRABA			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					CHUCHU			
					EXTRATO DE TOMATE 340G			
					FARINHA DE MILHO MEDIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
					FEIJAO			
					FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO, 100G			
					LENTILHA, 500G			
					LEITE			
					MACA			
					MORANGA CABOTIA			
					OLEO DE SOJA			
					OVOS			
					PIMENTAO VERDE			
					REPOLHO			
					SAGU, 500G			
					SAL FINO IODADO			
					TOMATE			
					VINAGRE DE MACA			
2024/002493		3550	16	2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	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, CONTRATO 06/2024			
					FRANGO INTEIRO			
2024/002483		1147			4630 FELIPE TURRA SCAPIN	230,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E COLOCA			
					CAO DE PELICULA PARA MOTONIVELADORA CASE. DA SECRETA			
					RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N			
					o19619			
2024/002495		3550	16	2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.419,90	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, CONTRATO 10/2024			
					MASSA CASEIRA			
					PAO SOVADO			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
2024/002491		2538	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.165,50	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			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					GELEIA DE FRUTAS			
2024/002478		2994			5259 SANTA MARIA MEDICAL	66,40	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACIDO FOSFORICO GE			
					L 37% PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE ODO			
					NTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA.			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, C			
					ONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - SA			
					UDE BUCAL)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACIDO FOSFORICO GEL 37% SERINGA 2,5ML, PACOTE COM 3 SERINGAS			
					Total do Dia :	18.928,31		
26.06.2024								
	2024/002679	441			3170 ALCIONI MARION	3.275,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCAS DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19576			
	2024/002683	441	207	2024	5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT	1.474,35	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				VENTILADOR XCMG MOTOR XS123PDBR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCM6. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 204/2024, DISPENSA 174/2024			
	2024/002677	1899			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	4.800,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAFE, ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DE SERVIDORES DO ESTADO QUE ESTAO PERFURANDO DOIS POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. TERMO DE OPERACAO FPE No922/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19580			
	2024/002684	441			4774 MAURICIO CARGNIN	4.005,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIATALIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19577 COMPRESSOR FILTRO VALVULA ORING VED. GAS LIMPEZA GAS REFRIGERANTE OLEO NITROGENIO			
					Total do Dia :	13.554,35		
27.06.2024								
	2024/002689	5049	206	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	7.536,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE RINCAO SANTO ANTONIO E PINHALZINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE TERMO DE COOPERACAO FPE No 922/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E A SECRETARIA ESTADUAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL PARA ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA ESTIAGEM. PROCESSO 206/2024, DISPENSA 173/2024			
	2024/002690	5034	205	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	9.594,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO HP68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA PREFEITUR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002690							
	Itens de Empenho :				A MUNICIPAL QUE ESTAO OPERANDO CONTINUAMENTE NOS TRA BALHOS PARA RECONSTRUCAO DE ACESSOS, ESTRADAS, VIAS URBANAS APOS A ENCHENTE DE MAIO DE 2014, CONFORME DE CRETO DE CALAMIDADE No 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 205/2024, DISPENSA 172/2024			
2024/002686		380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	156,70	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 TARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No196 26 CALCA G CALCA GG			
2024/002702		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	497,93	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMINHAO CARGO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19620 FILTRO WK FILTRO TB ELEMENTO CF FILTRO AR			
2024/002688		101 188		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,66	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4, 75 GR, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 F OLHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CO NFORME PROCESSO No 188/2023, PREGAO PRESENCIAL No 24 E REGISTRO DE PRECO No 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07 /2023. AUTORIZACAO No 648 EM ANEXO			
					Total do Dia :	17.811,29		

28.06.2024

2024/002707		380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	156,70	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CALCAS G) PARA SERVIDOR ES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No19630			
2024/002703		5038 208		2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	787,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				FILTRO AR CONDICIONADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS QUE ESTAO TRA BALHANDO CONTINUAMENTE NOS ACESSOS QUE FORAM ATINGID OS PELA ENCHENTE. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/ 05/2024, PROCESSO 208/2024, DISPENSA 175/2024			
2024/002715		5038 210		2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.920,12	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				COXIM TRASEIRO DA CABINE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR QUE ESTA TRABAL ANDO CONTINUAMENTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE FO RAM ATINGIDAS PELAS ENCHENTES, CONFORME DECRETO DE C ALAMIDADE No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 21 0/2024, DISPENSA 177/2024			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/002725		2903	212	2024	5099 JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONAL LTDA	1.014,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	TAPETE CAPACHO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPET E TIPO CAPACHO COM MEDIDAS 100XM X 130CM, PERSONALIZ ADO COM LOGO DA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 212/2024, DISPENSA 179/2024						
2024/002704		1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	4.063,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE D ESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N o19629						
2024/002711		274			1706 MAURICIO PIPPI ME	900,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ROLOS DE FIO 2X2,50MM PARA USO NOS REPAROS DA FIACAO DA CIDADE FEITO PELOS ELETRECISTAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19628						
2024/002713		5052	209	2024	3717 ROSSATO DALLA NORA LTDA-ME	6.000,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	ARMARIO MDF SOB MEDIDA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMAR IO GRANDE DE MDF DE 2,30 X 3,60 METROS COM 8 PORTAS VISANDO GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDA DES OFERTADAS NO QUILOMBO VOVO ISAVEL, COM RECURSO 4 090 - QUILOMBOLA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 209/2024, DISPENS A 176/2024						
2024/002723		441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	958,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE MAQUINAS, VEICULOS, REDE AGUA FELISBERTA E USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. PARAFUSO PORCA BARRA ROSQUEADA ABRACADEIRAS BARRA ROSCADA 1/2" PORCAS RETENTOR PORCAS PARAFUSOS COM PORCAS PORCA PARAFUSO ROCADEIRA ARTICULADA PORCA MANGUEIRA CAMBURAO PARAFUSOS PARAFUSOS PORCA ARRUELA PARAFUSOS ARRUELAS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2024
Data Final de Emissao .....: 30.06.2024
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PORCAS			
					FOLHA COMPENSADO			
					BR FERRO ROSCADA			
					ARRUELA			
					PORCA			
					ABRACADEIRA 1" 1/2			
					ABRACADEIRA 1" 1/4			
					PORCAS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			

Total do Dia : 17.800,12
Total do Mes : 447.426,69

Total Geral .: 447.426,69

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