Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002736 | 1800 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 2.227,44 | 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 - BOLSA FAMILIA)
SPIN JBO3D17

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002737 | 433 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 8.196,21 | 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
CAMINHONETE IEB5J06
SAVEIRO IVD8A10
GOL IUJ2254
CAMINHAO ILA9223
CARTAO COMBUSTIVEL
TORO IXP6443
ROCADEIRA XXX0003
CAMINHAO LUZ INS5161
ECO SPORT IPT6E21

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002738 | 1146 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 9.578,79 | 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
ZAFIRA ISB9059
VOYAGE IYS4269
TRATOR XXX0014

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002739 | 769 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 5.754,02 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002739 | | | | | | | |

Itens de Empenho : 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
VAN JAJ3E31
AMBULANCIA IZT8H38
AMBULANCIA JCM9G12

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002740 | 1422 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 2.010,00 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
SPIN IYQ9158

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002741 | 518 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 1.122,27 | 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
POLO IPV2679
MONTANA JBA7A73

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002742 | 620 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 12.821,55 | 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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ONIBUS IUN2750<br>MICRO ONIBUS IYV8482, | | | |
| 0 | 2024/002743 | 2036 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 2.712,68 | 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. RECURSO 1621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA)<br>ARGO JBJ8159<br>STRADA JBJ8H84<br>AMAROK IXI0241 | | | |
| 0 | 2024/002745 | 5034 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 76.306,64 | 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 No53/2023. (AS MAQUINAS E VEICULOS LISTADOS ESTAO OPERANDO CONTINUAMENTE NOS TRABALHOS DE RECONSTRUCAO DE ACESSOS, ESTRADAS, VIAS URBANAS E RURAL APOS A ENCHENTE DE MAIO 2024). DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024<br>RETRO JAE7B26<br>CACAMBA IOX1199<br>RETRO IZD0F93<br>TRATOR XXX0009<br>CACAMBA ILA9213<br>CACAMBA IVM1853<br>RETRO IYK6294<br>CAMINHONETE ISJ9560<br>RETRO IWS3474<br>RETRO IYM4401<br>ROLO COMPACTADOR XXX0001<br>MOTONIVELADORA XXX0000<br>TRATOR XXX0006<br>MOTONIVELADORA XXX0012<br>PATROLA XXX0015<br>HIDRAULICA XXX0017<br>MOTONIVELADORA XXX0007<br>CAMINHAO ILU4H53<br>CAMINHAO IOW1052<br>TRATOR XXX0014 | | | |
| 0 | 2024/002726 | 5038 | 213 | 2024 | 4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU | 5.661,72 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | BOMBA HIDRAULICA<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD0F93 QUE ESTA TRABA LHANDO CONTINUAMENTE NAS MANUTECOES DOS ESTRAGOS CAU SADO PELA ENCHENTE, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N o4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 213/2024, DIS PENSA 180/2024 | | | |
| 0 | 2024/002744 | 441 | | | 1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA | 0,51 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE VAL OR DO EMPENHO 2488. AUTORIACAO No19596 | | | |
| 0 | 2024/002752 | 441 | | | 1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME- | 510,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I UJ2254/GOL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFOR ME AUTORIZACAO No19588<br>ELETRO VENTILADOR<br>SENSOR TEMPERATURA | | | |
| 0 | 2024/002754 | 441 | | | 1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME- | 1.195,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I UJ2254. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A UTORIZACAO No19587 E 19589<br>AMORTECEDOR TRASEIRO<br>AMORTECEDOR SUSPENSAO TRASEIRA<br>BUCHA EIXO TRASEIRO<br>TENSOR CORREIA<br>CORREIA ALTERNADOR<br>OLEO MOTOR<br>CILINDRO DE RODA<br>LIQUIDO DE FREIO | | | |
| 0 | 2024/002730 | 879 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 130,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAR OS DA AMBULANCIA PLACA IZT 8H38. DA SECRETARIA MUNCI IPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO E M ANEXO.<br>TRAVA ELETRICA<br>SERVICO DE ABERTURA DE PORTA | | | |
| 0 | 2024/002749 | 441 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 585,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO No19584<br>CORREIA 8PK 1565<br>CORREIA 8PK 1538<br>LAMPADA PY21<br>CORREIA<br>CORREIA | | | |
| 0 | 2024/002750 | 2863 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 408,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUN2750/ONI BUS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME A UTORIZACAO No19582 | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INTERRUPTOR | | | |
| | | | | | LAMPADA PILOTO | | | |
| | | | | | MANGA CORRUGADA | | | |
| | | | | | MANGA CORRUGDA | | | |
| | | | | | CABO 2X1 | | | |
| | | | | | BASE DE FUSIVEL + FUSIVEL | | | |
| | | | | | FIO | | | |
| | | | | | INTERRUPTOR EMERGENCIA | | | |
| 0 | 2024/002756 | 1147 | | | 4774 MAURICIO CARGNIN | 3.550,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA RETRO IYM 4401. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19586 | | | |
| | | | | | COMPRESSOR | | | |
| | | | | | FILTRO | | | |
| | | | | | OLEO | | | |
| | | | | | GAS | | | |
| | | | | | MANGA + CAPA + EMENDA | | | |
| 1 | 2024/002728 | 17 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 280,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA DE FLORES PARA HOMENAGEAR O PAI DO VICE-PREFEITO E EX-VEREADOR VALCENIR GIOVELLI, FALECIDO EM 30/07/2024. DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 133.049,83 | | |
| 02.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002770 | 5057 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 507,60 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19592 | | | |
| | | | | | CAPA P/CHUVA | | | |
| | | | | | FILME 2,0M VERDE | | | |
| | | | | | FILME 2,4 VERDE | | | |
| 0 | 2024/002769 | 579 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.500,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No207838 | | | |
| 1 | 2024/002767 | 19 | | | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 19,99 | 1 | MATERIAL DE T.I.C (CONS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOUSE PARA O COMPUTADOR DA SALA DA CHEFIA DE GABINETE. DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | | | |
| 0 | 2024/002771 | 1780 | 68 | 2024 | 4993 JANETE RODRIGUES | 1.190,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19593. PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024 | | | |
| 0 | 2024/002774 | 1822 | 68 | 2024 | 4993 JANETE RODRIGUES | 1.155,00 | 1 | ALIMENTACAO |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | | | | | | | | |
| | 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 JUNHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.372,59 | | |
| 03.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002776 | 5039 | 214 | 2024 | 4938 INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO | 11.466,86 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | UNIAO DE COMPRESSAO 32MM PN12,5<br>UNIAO DE COMPRESSAO 40MM PN12,5<br>UNIAO DE COMPRESSAO 25MM PN12,5<br>UNIAO DE COMPRESSAO 20MM PN12,5<br>UNIAO DE COMPRESSAO<br>TEE DE COMPRESSAO PP PEAD 40MM - PN 12,5<br>TEE DE COMPRESSAO PP PEAD 32MM - PN 12,5<br>TEE DE COMPRESSAO PP PEAD 25MM - PN 12,5<br>TEE DE COMPRESSAO PP PEAD 20MM - PN 12,5<br>TEE DE COMPRESSAO PP PEAD 32X25MM - PN 12,5<br>TEE DE COMPRESSAO PP PEAD 32X20MM - PN 12,5<br>ADPATADOR DE COMPRESSAO PP PEAD R.M. 1/2X20MM - PN 12,5<br>ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP PEAD R.M. 1" X 32MM - PN 12,5<br>ADPATADOR DE COMPRESSAO PP PEAD R.M. 1"/1/4 X 40MM - PN 12,5<br>REGISTRO RAPIDO PP PEAD 25MM<br>REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL 32M<br>TUBO EM PEAD 20MM - PN 12,5<br>TUBO EM PEAD 25MM - PN 12,5<br>TUBO EM PEAD 32MM - PN 12,5<br>TUBO EM PEAD 40MM - PN 12,5<br>COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO<br>COLAR TOMADA 25 X 3/4MM<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEAD PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO QUE ATINGIDOS PELA ENCHENTE, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. | | | | | |
| 0 | 2024/002784 | 2942 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 300,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19650 | | | | | | |
| 0 | 2024/002787 | 4987 | | | 5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP | 90,00 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA FORRADA G. AUTORIZACAO No19597 | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.856,86 | | |
| 04.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002803 | 1147 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 117,53 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA A PATROLA FIATALIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19599. | | | |
| 0 | 2024/002805 | 441 | | | 5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN | 960,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO IEB5J06/CAMINHONETE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19643 | | | |
| 0 | 2024/002789 | 1780 | | | 1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA | 2.508,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. AUTORIZACAO No19508 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.585,53 | | |
| 05.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002828 | 4036 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 342,03 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS DE CAMARAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19600<br>CABO FIBRA<br>CONECTOR DE FIBRA OPTICA<br>CAIXA TERMINACAO OPTICA FIBRA | | | |
| 0 | 2024/002810 | 775 | 222 | 2024 | 5449 BS COMERCIO LTDA | 5.779,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS COM NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA CONFORME ITENS EM ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 222/2024, DISPENSA 187/2024 | | | |
| 0 | 2024/002808 | 5049 | 221 | 2024 | 4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA | 3.768,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO DIESEL S10<br>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, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE No922/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E A SECRETARIA ESTADUAL. | | | |
| 0 | 2024/002825 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 488,09 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PRA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19645<br>BICO P/BOMBA GRAXA IMPORTADO<br>DESINCRAVANTE<br>FILTRO COMBUSTIVEL | | | |
| 0 | 2024/002819 | 1147 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 87,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMPA DE TANQUE TV4090 PARA O CAMINHAO CARGO PRANCHA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORI | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002819 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : ZACAO No19646 | | | | | | | |
| 0 | 2024/002824 | 3004 | | | 4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME | 195,00 | 1 | RECARGA DE EXTINTORES |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A A ESCOLA MUNICIPAL DO SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19647 | | | | | | | |
| 0 | 2024/002820 | 441 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 245,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DO VEICULO NEW HOLLAND 6630. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No196 49 | | | | | | | |
| | MANCAL MOTOR PARTIDA | | | | | | | |
| | ROLAMENTO | | | | | | | |
| | ROLAMENTO | | | | | | | |
| | BUCHA - MOTOR PARTIDA | | | | | | | |
| 0 | 2024/002822 | 1147 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 365,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA IVM 1853 E PATROLA CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRI CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19648 | | | | | | | |
| | LAMPADA | | | | | | | |
| | LAMPADA | | | | | | | |
| | FUSIVEL | | | | | | | |
| | LANTERNA TRASEIRA | | | | | | | |
| | LAMPADA | | | | | | | |
| | LANTERNA LATERAL | | | | | | | |
| | LANTERNA TRAS MB | | | | | | | |
| | LANTERNA LATERAL | | | | | | | |
| 0 | 2024/002813 | 5038 | 219 | 2024 | 5451 M.R. INJECAO DIESEL LTDA | 9.119,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : ANEL EXCENTRICO | | | | | | | |
| | PALHETAS BOMBA INJETORA | | | | | | | |
| | INSERTO ACO BOMBA | | | | | | | |
| | REPARO BOMBA INJETOR | | | | | | | |
| | PORTA INJETOR | | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD0F93 Q UE ESTA TRABALHANDO CONTINUAMENTE VISANDO ATENDER A EXTREMA NECESSIDADE DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS E VI AS QUE FORAM AFETADAS COM A ENCHENTE, CONFORME DECRE TO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROC ESSO 219/2024, DISPENSA 184/2024 | | | | | | | |
| 1 | 2024/002826 | 23 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 110,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTOR IZACAO EM ANEXO | | | | | | | |
| | PARAFUSOS | | | | | | | |
| | COLA CONTATO 30G | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 20.498,12 | | |

---

08.07.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002845 | 378 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 876,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002845 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | IAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19707<br>CAIXA FERRAMENTA<br>TORNO BANCADA<br>PANO P/LIMPEZA | | | | | | |
| 0 | 2024/002846 | 4191 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 78,35 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA PARA USO DA VETERINARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTOR IZACAO No19703 | | | | | | |
| 0 | 2024/002847 | 2097 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 61,85 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS A SEREM UTILIZADOS NO ARRAIA DA TERCEIRA IDADE A SE R REALIZADO NO DIA 03/07/2024 E PROMOVIDO PELA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.<br>CHA MISTO CITRUS C/10 SACHES<br>CHA FLORES E FRUTAS C/10 SACHES<br>PRATO PLASTICO COM 10 UN | | | | | | |
| 0 | 2024/002843 | 5037 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 1.500,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA PINGUELA DA FELISBE RTA QUE FOI DANIFICADA PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE M AIO DE 2024<br>FERRAGEM PARA RABICHO PINGUELA<br>ESTICADOR REGULADOR DIREITO/ESQUERDO<br>ESTICADOR SIMPLES | | | | | | |
| 0 | 2024/002844 | 309 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 1.965,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO CHATO E CANTONEIRAS PARA USO DOS SERVICOS DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1970 6 | | | | | | |
| 0 | 2024/002841 | 1754 | | | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 1.440,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ9158. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CON FOMRE REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS )<br>JOGO DE CABO DE VELA<br>JOGO DE VELA<br>BOBINA<br>BUCHAS DE BANDEJA<br>BUCHAS DE BANDEJA TRASEIRA<br>BIELETAS<br>BUCHAS ESTABILIZADORAS<br>OLEO 5W30<br>FILTRO DE OLEO<br>BUJAO DO CARTER | | | | | | |
| 0 | 2024/002849 | 5039 | 281 | 2023 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 3.179,80 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002849 | | | | | | | |

Itens de Empenho : IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023
FERRO 5MM
CIMENTO, 50KG
CANO PARA ESGOTO 100MM, 6M
LUVA MALHA AZUL
CIMENTO, 50KG
FERRO 10MM
BOTINA DE SEGURANCA
LONA PLASTICA PRETA
LUVA VAQUETA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002850 | 5039 | 92 | 2024 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.960,70 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS REFERENTE A ESTRAGOS DAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2"
MANGA PRETA DE 1/2", 2MM
UNIAO INTERNA P/MANGA 1/2"
ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO
MANGA PRETA DE 1/2" C/BICO
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2"
LUVA PVC 25MM X3/4" P/AGUA
TUBO PARA AGUA DE PVC, 25MM, 6M
CAP 50MM P/TUBO PVC SANITARIO
FITA VEDA ROSCA, EMBALAGEM C/1 ROLO 18MM X 50M
TORNEIRA PLASTICA PRETA 1/2"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002853 | 5039 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 8.144,65 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024.
TOMADA EMB
DISJUNTOR 20A
DISJUNTOR 25A
LIMPA CONTATO AEROSOL
BROCA ACO 4MM
BROCA ACO 6MM
BROCA ACO 8MM
BROCA ACO 10MM
BROCA ACO 14MM
SALVA REGISTRO
BASE P/REGISTRO
BROCA ACO 8MM
GRAMPO
PARAF. SEXTAVADO
BUCHA NYLON 10MM
ESPUMA EXPANSIVA
PLUG MACHO
PLUG FEMEA
ENXADA C/CABO
PA DE BICO C/CABO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIMA CHATA P/ENXADA | | | |
| | | | | | COLHER DE PEDREIRO | | | |
| | | | | | FORRO PVC | | | |
| | | | | | RODA FORRO PVC | | | |
| | | | | | DISCO DIAMANTADO | | | |
| | | | | | COLHER DE PEDREIRO | | | |
| | | | | | LUVA SOLD | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | MACARICO | | | |
| | | | | | FITA FIXA TUDO | | | |
| | | | | | GAS P/FOGAREIRO | | | |
| | | | | | FITA FIXA TUDO | | | |
| | | | | | PARAF. SEXTAVADO | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | BROCA | | | |
| | | | | | ENGATE RAPIDO | | | |
| | | | | | RELE FOTOELETRICO | | | |
| | | | | | FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA | | | |
| | | | | | BORRACHA SILICONE | | | |
| | | | | | CORDA ELASTICA P/LONA | | | |
| | | | | | FECHADURA EXT. | | | |
| | | | | | CAIXA DE DESCARGA | | | |
| | | | | | DUCHA ZAGONEL | | | |
| | | | | | TEMPORIZADOR DIGITAL | | | |
| | | | | | LAMINA P/ARCO DE SERRA | | | |
| | | | | | CADEADO 50MM | | | |
| | | | | | ASSENTO | | | |
| | | | | | ENXADA C/CABO | | | |
| | | | | | COLAR TOMADA | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA | | | |
| | | | | | ADAPTADOR SOLD | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | AREIA MEDIA | | | |
| | | | | | TUBO SANITARIO 200MM | | | |
| | | | | | UNIAO INTERNA 3/4 | | | |
| | | | | | COLHER DE PEDREIRO | | | |
| | | | | | CHAVE RODA CRUZ | | | |
| | | | | | ALVENARITE | | | |
| | | | | | ENXADA C/CABO | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA | | | |
| | | | | | CIMENTO COLA | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA | | | |
| | | | | | LUVA C/ROSCA | | | |
| | | | | | NIPEL C/ROSCA | | | |
| | | | | | BROCA ACO 10MM | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | ARAME GALVANIZADO 12 | | | |
| | | | | | TORQUES ARMADOR | | | |
| | | | | | ARCO DE SERRA FERRO | | | |
| | | | | | CHAVE CANHAO | | | |
| | | | | | PONTA MONTADA CANHAO | | | |
| | | | | | DISCO DE CORTE P/FERRO | | | |
| | | | | | DISCO DESBASTE | | | |
| | | | | | ARAME RECOZIDO 14 | | | |
| | | | | | COLA TANQUE | | | |
| | | | | | LUVA RED | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LUVA SOLD | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA | | | |
| | | | | | ADAPTADOR SOLD | | | |
| | | | | | LUVA C/ROSCA | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | COLAR TOMADA | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. | | | |
| | | | | | UNIAO SOLDAV | | | |
| | | | | | PLUG C/ROSCA | | | |
| | | | | | PLUG C/ROSCA | | | |
| | | | | | CAP C/ROSCA | | | |
| | | | | | CAP C/ROSCA | | | |
| | | | | | CAP C/ROSCA | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA | | | |
| | | | | | ADAPTADOR SOLD. | | | |
| | | | | | FITA VEDA ROSCA | | | |
| | | | | | TUBO SOLD. | | | |
| | | | | | TUBO SOLD. | | | |
| | | | | | LIXA PAPEL | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL 50MM | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL 40MM | | | |
| | | | | | PASTA LUBRIFICANTE 160G | | | |
| | | | | | CURVA SOLDAVEL | | | |
| | | | | | CURVA SOLDAVEL 40MM | | | |
| | | | | | ADAPTADOR SOLD. 50 | | | |
| | | | | | ADAPTADOR SOLD 40 | | | |
| | | | | | LUVA SOLD 50MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD 40MM | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | VALVULA DE RETENCAO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 19.206,35 | | |
| 09.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002857 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 355,67 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19755 | | | |
| | | | | | FILTRO COMBUSTIVEL | | | |
| | | | | | FILTRO LUBRIFICANTE WP12300 | | | |
| 0 | 2024/002856 | 5067 | | | 1149 EDERSON MARCITO PIPPI | 1.091,65 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM LIBERANDO ACESSOS APOS AS ENCHENTES DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024 | | | |
| 0 | 2024/002858 | 4375 | | | 3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 7.682,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK, PLACA IXI0241. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4502 - VIGILANCIA) | | | |
| | | | | | SETOR DE DIRECAO HIDRAULICA | | | |
| | | | | | RETENTOR DE RODA TRASEIRA | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BIELETAS | | | |
| | | | | | BUCHAS DE BALANCA SUPERIOR | | | |
| | | | | | BUCHAS DE BALANCA INFERIOR | | | |
| | | | | | PIVO INFERIOR | | | |
| | | | | | PIVO SUPERIOR | | | |
| | | | | | BUCHAS DE ESTABILIZADOR | | | |
| | | | | | HAXIAL DE DIRECAO | | | |
| | | | | | TERMINAL DE DIRECAO | | | |
| | | | | | ROLAMENTO | | | |
| | | | | | OLEO DE DIFERENCIAL | | | |
| | | | | | OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA | | | |
| | | | | | GEOMETRIA | | | |
| | | | | | PASSAGEM DE APARELHO DE INJECAO ELETRONICA | | | |
| 0 | 2024/002855 | 4414 | | | 3680 MADEIREIRA BUZANELLO LTDA | 264,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRANC HAS 0,2X0,04X55 PARA USO NA RECONSTRUCAO DA PONTE LI NHA UM, QUE FOI DANIFICADA DEVIDO AS ENCHENTES QUE A TINGIRAM O MUNICIPIO EM MAIO DE 2024. DECRETO DE CAL AMIDADE 4.065 DE 21/05/2024 | | | |
| 0 | 2024/002854 | 5039 | 227 | 2024 | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 2.390,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | PORTA INTERNA 0,80X2,10 | | | |
| | | | | | PORTA INTERNA 0,70X2,10 | | | |
| | | | | | PORTA INTERNA 1,00X2,10 | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA S PARA SEREM INSTALADAS NO ESTADIO MUNICIPAL QUE ATI NGIDO PELA ENCHENTE DE MAIO, CONFORME DECRETO DE CAL AMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.783,32 | | |
| 10.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002860 | 4036 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADAPT ADOR PARA A MANUTENCAO DE CAMERAS DA CIDADE. DA SECR ETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N197 15 | | | |
| 0 | 2024/002859 | 5044 | 195 | 2024 | 4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA | 36.990,59 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBU STIVEL OLEO DIESEL TIPOS S10 E COMUM, PARA USO EM MA QUINARIO PROPRIO PARA LIPEZA URBANA E EMERGENCIAL DO MUNICIPIO REALIZADAS APOS A OCORRENCIA DO DESASTRE CLIMATICO (CHUVAS INTENSAS) COMO ACAO DE RESTABELECI MENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS, PERMITINDO UM ALIVIO I NICIAL A TRAFEGABILIDADE DAS VIAS URBANAS DO MUNICIP IO, A FIM DE ATENDER TERMO DE COMPROMISSO (TC) TRANS F LEG. 623/2024. PROTOCOLO RES-RS-4313102-20240508-0 2, PROCESSO 59052.025248/2024-04, CONFORME APROVACAO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO RE GIONAL, ATRAVES DA SEC. NACIONAL DE PROTECAO E DEFES A CIVIL. PORTARIA 1559 DE 12/05/2024. PROCESSO 195/2 024, PREGAO ELETRONICO 24/2024, HOMOLOGADO EM 08/07/ 2024, CONTRATO 38/2024 | | | |
| | | | | | OLEO DIESEL S10, COM FORNECIMENTO CONFORME A NECESSI DADE, NO LOCAL DA FORNECEDORA, ATRAVES DE EQUIPAMENT O REGISTRADOR DE ABASTECIMENTO | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OLEO DIESEL COMUM, COM FORNECIMENTO CONFORME A NECES SIDADE, NO LOCAL DA FORNECEDORA, ATRAVES DE EQUIPAME NTO REGISTRADOR DE ABASTECIMENTO | | | |
| 0 2024/002867 | | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 2.396,52 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NAOFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS, CONFORME AUTORIZACAO No19713 | | | |
| | | | | | LUVA NITRILICA | | | |
| | | | | | AVENTAL PVC BRANCO | | | |
| | | | | | CARRETEL | | | |
| | | | | | BOTA AZUL | | | |
| | | | | | OLEO BALDE 20L | | | |
| 0 2024/002864 | | 101 | 188 | 2023 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 324,60 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INISTRACAO. PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/ 2023, REG. DE PRECOS 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/20 23 | | | |
| | | | | | ELASTICO AMARELO N18, PAC C/500 UNI | | | |
| | | | | | CLIPS GALVANIZADOS 4/0, CX C/500 UNI | | | |
| | | | | | CLIPS GALVANIZADOS 3/0, CX C/500 UNI | | | |
| | | | | | GRAMPEADOR PEQUENO, P/ATE 25 FOLHAS | | | |
| | | | | | PILHA ALCALINA AA, EMB. C/6 UNI | | | |
| | | | | | PILHA ALCALINA AAA, EMB C/4 UNI | | | |
| | | | | | PILHA ALCALINA AAA, EMB. C/4 UNI | | | |
| 0 2024/002865 | | 104 | 188 | 2023 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 2.535,60 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DEHIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECOS 15/2023, HOM OLOGADO EM 14/7/2023 | | | |
| | | | | | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, BOA QUALIDADE, PAC C/4 ROLOS DE 30M. FARDO COM 16 PACOTES | | | |
| | | | | | PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, PAC C/1000 FOLHAS DUAS DO BRAS, BRANCO 20CM X 21CM | | | |
| | | | | | DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML | | | |
| | | | | | AGUA SANITARIA, 2L | | | |
| | | | | | DESINFETANTE 2L, USO GERAL, LAVANDA E FLORAL | | | |
| | | | | | SACO P/LIMPEZA, PANO CRU ALVEJADO, 50X70CM | | | |
| | | | | | SABONETE LIQUIDO, 5L | | | |
| | | | | | BALDE PLASTICO 9L | | | |
| | | | | | BALDE PLASTICO 14L | | | |
| | | | | | ACUCAR BRANCO CRISTALIZADO, 5KG | | | |
| | | | | | CAFE SOLUVEL GRANULADO, AROMA FORTE, 160G | | | |
| | | | | | 5 CHA SBOR MACA, CX C/15 SACHES E 5 SABOR PESSEGO, C X C/15 SACHES | | | |
| | | | | | ESCOVA PLA´STICA COM SUPORTE, PARA LIMPEZA DE VASO S ANITARIO | | | |
| 0 2024/002866 | | 376 | 188 | 2023 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 2.869,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REG DE PRECOS 15/2023, HOMOLOGAD O EM 14/07/2023 | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VASSOURA DE PALHA REFORCADA COM CABO, 1,5M, PALHA IS ENTAS DE FOLHAS E/OU CAPIM, LARGURA DE TRABALHO MINI MA DE40CM, EXPESSURA MINIMA 5CM<br>SACO DE LIXO PRETO 100L, EMB C/100 UN<br>SACO DE LIXO PRETO 30L, EMB COM 100 UN<br>SACO DE LIXO PRETO 50L, EMB COM 100 UN<br>LUVA DE BORRACHA G | | | |
| 0 | 2024/002871 | 3550 | 18 | 2024 | 5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU | 1.708,69 | 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 SEC. DA ED UCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 02/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024<br>BETERRABA<br>CEBOLA<br>CENOURA<br>CHUCHU<br>MACA<br>MORANGA CABOTIA<br>PIMENTAO VERDE<br>REPOLHO<br>TOMATE | | | |
| 0 | 2024/002869 | 2539 | 16 | 2024 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 992,15 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SEC. DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAM ADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTR ATO 10/2024<br>PAO SEMI INTEGRAL<br>CUCA | | | |
| 0 | 2024/002870 | 3549 | 16 | 2024 | 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 932,40 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/ 2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADOEM 26/02/20 24, CONTRATO 08/2024<br>BANANA PRATA<br>MAMAO FORMOSA<br>BERGAMOTA<br>LARANJA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 48.781,55 | | |

---

11.07.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002875 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 197,93 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 5M DE CINTA PARA PUXAR VEICULO. DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19757 | | | |
| 0 | 2024/002874 | 441 | | | 4628 E.A. MORO | 2.656,40 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RADIA DOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILU4G53/CAMINHAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19716 | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 2.854,33 | | |
| 12.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002886 | 3085 | | | 108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | 320,00 | 1 | MATERIAL QUIMICO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE REAGENTE DPD EM LIQUIDO PARA ANALISES DE AGUA DE VIGILANCIA EM SAUDE. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)<br>REAGENTE DPD AKLIQUIDO PARA CLORO LIVRE (300 TESTES) (2 FR. 20ML DPD1 E 2 FR. 20ML DPD2) | | | | |
| 0 | 2024/002887 | 5070 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 290,00 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA 48X58 GRANDE PARA USO NA FARMACIA - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No19758. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) | | | | |
| 0 | 2024/002885 | 927 | 177 | 2024 | 5460 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITLARES | 1.908,90 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 177/2024, PREGAO ELETRONICO 23/2024, REG. DE PRECO 16/2024, HOMOLOGADO EM 19/06/2024. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)<br>ALCOOL LIQUIDO 1L, 70o | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.518,90 | | |
| 15.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002901 | 441 | | | 4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015 | 1.620,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARRANQUE PARA O VEICULO IGP 1179 - CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFOME AUTORIZACAO No19719 | | | | |
| 0 | 2024/002894 | 4435 | 104 | 2024 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 28,50 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL NA PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL. DA SEC. DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 104/2024, DISPENSA 78/2024, HOMOLOGADO EM 22/04/2024, CONTRATO 31/2024<br>SEMENTE DE CENOURA | | | | |
| 0 | 2024/002890 | 5038 | 232 | 2024 | 4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU | 16.020,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | COXIM BORRACHA ROLO<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO ROLOCOMPACTADOR QUE ESTA TRABALHANDO DESDE A ENCHENTE PARA LIBRAR ACESSO NAS ESTRADAS PARA A POPULACAO.DECRETO DE CALAMIDADE No 4065 DE 21/05/2024. | | | | |
| 0 | 2024/002896 | 4435 | 104 | 2024 | 1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA | 290,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL NA PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL. DA SEC. DA EDUCACAO, | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002896 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | CONFORME PROCESSO 104/2024, DISPENSA 78/2024, HOMOLOGADO EM 22/04/2024, CONTRATO 30/2024<br>ADUBO ORGANICO (SUBSTRATO HUMUS) PARA HORTALICAS E FLORES | | | |
| 0 | 2024/002895 | 4435 | 104 | 2024 | 5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP | 57,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL NA PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL. DA SEC. DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 104/2024, DISPENSA 78/2024, HOMOLOGADO EM 22/04/2024, CONTRATO 29/2024<br>MUDAS DE ALFACE CRESPA<br>MUDAS DE BETERRABA | | | |
| 0 | 2024/002888 | 5037 | 231 | 2024 | 1574 SERRARIA SCAPIN LTDA- | 1.935,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | TRAMA 1,10 X 0,5 X 0,5<br>TRAMA 1,20 X 0,5 X 0,5<br>RIPAO 1,50 X 0,15 X 0,5<br>TABUA 5,50 X 0,25 X 0,20 MT LINEAR<br>TABUA 5,50 X 0,30 X 0,20<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA REECONSTRUCAO DE PINGUELAS QUE FORAM DESTRUIDAS COM A DEVASTADORA ENCHENTE, ASSIM LIBERANDO ACESSOS, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. | | | |
| 0 | 2024/002899 | 4914 | 28 | 2024 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 3.000,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS BENEFICIARIOS ANIZE DA SILVA E LUCIANO FERREIRA DIAS, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024.<br>KIT PARA ENTRADA RESIDENCIAL ELETRICA COMPLETA, EM POSTE METALICO DE 7M DE ALTURA, MONOFASICA, COM DISJUNTOR DE 40A, COM HASTE DE ATERRAMENTO E TODOS OS ELEMENTOS E PECAS (TAIS COMO CAIXAS DE INSPECAO, FIOS DE 10MM, CONEXOES, ELETRODUTOS, ABRACADEIRAS, CURVAS, LUVAS, ETC), NECESSARIOS PARA INTALACAO CORRETA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 22.950,50 | | |

16.07.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002916 | 5037 | 267 | 2023 | 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 20.849,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS EM REPAROS DEVIDO AOS ESTRAGOS ENVIADOS PELAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDA DE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECOS 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023<br>PO DE PEDRA BRITADA<br>PEDRA BRITADA No2<br>AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 0 | 2024/002917 | 382 | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 71,13 | 1 | FERRAMENTAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIC]AOO DE ITE | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002917 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | NS A SER USADOS PELA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19722<br>PA PLASTICA S/CABO<br>CABO PA LONGO CURVO | | | | | | |
| 0 | 2024/002912 | 2903 | 235 | 2024 | 2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA | 1.400,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | VASSOURA DE PALHA COM CABO<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS QUE E UM ITEM ESSENCIAL PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS ESPACOS ESCOLARES E O MESMO NO PROCESSO 102 PREGAO 19/2024 NAO OBTEVE NENHUMA COTACAO, POR ISSO A DISPENSA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 235/2024, DISPENSA 199/2024 | | | | | | |
| 0 | 2024/002914 | 5037 | 267 | 2023 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 57.805,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE ACESSOS QUE FORAM DANIFICADOS COM AS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO EM MAIO DE 2024. PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023. DECRETO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21/05/2024<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/F~EMEA, DN:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:30CM PARA AGUAS PLUVIAIS<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:80CM PARA AGUAS PLUVIAIS<br>TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60CM PARA AGUAS PLUVIAIS | | | | | | |
| 0 | 2024/002915 | 2329 | 267 | 2023 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 5.160,00 | 1 | MEIO FIO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO PARA O CALCAMENTO NOVO RUA "C". DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBARS, CONFORME PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023<br>MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA | | | | | | |
| 0 | 2024/002918 | 4687 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 1.664,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19724<br>CORREIA<br>COMPENSADO RESINADO PINUS<br>CRUZETA<br>TERMINAL QUADRADO 30MM<br>TERMINAL 6 ESTRIAS<br>TERMINAL QUADRADO 37MM<br>TUBO CARDAN<br>BARRA CARDAN<br>PINO ELASTICO<br>PORCA TRAVANTE<br>PARAF SEXTAVADO<br>NAVALHA P/ROCADEIRA<br>PARAF FACA<br>PARAF SEXTAVADO | | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PORCA TRAVANTE 16MM | | | |
| | | | | | PORCA SEXT 16MM | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 86.949,13 | | |
| 17.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002931 | 5026 | | | 278 COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA. | 290,00 | 1 | MATERIAL DISTRIBUICAO G |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALCA O MULTIUSO DUAS PORTAS PARA FAMILIA ATINGIDA PELO DE SASTRE CLIMATICO QUE ACOMETEU O MUNICIPIO (ENCHENTES DE MAIO DE 2024). DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. RECURSO DO PIX SOLIDARIO | | | |
| 0 | 2024/002948 | 377 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 197,93 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 5M DE CINTA POLIES TER PARA O ALMOXARIFADO. DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19762 | | | |
| 0 | 2024/002933 | 441 | | | 4774 MAURICIO CARGNIN | 945,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DO CAMINHAO DA LUZ INS5161. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19721 | | | |
| | | | | | ELETRO VENTILADOR INTERNO | | | |
| | | | | | GAS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.432,93 | | |
| 18.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002954 | 441 | | | 5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN | 2.871,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO INS5161 - CAMIN HAO DA LUZ E VEICULO ILU4G53 - CAMINHAO. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES 19772 E 19773 | | | |
| | | | | | BOTAO SENSOR BOMBA HIDRAULICA | | | |
| | | | | | LAMPADAS | | | |
| | | | | | FAROL AUXILIAR UNIVERSAL | | | |
| | | | | | CABOO DUAS VIAS | | | |
| | | | | | CORRUGADO | | | |
| | | | | | PRESILHA COM DUPLA FACE | | | |
| | | | | | SIRENE SINALIZACAO RE | | | |
| | | | | | BOTAO LIGA/DESLIGA UNIVERSAL | | | |
| | | | | | RELE 12V | | | |
| | | | | | BOTAO PARTIDA | | | |
| | | | | | TAMPA RESERVATORIO | | | |
| | | | | | INTERRUPTOR ALERTA - ILU4H53 | | | |
| | | | | | SINALEIRAS LED -ILU4H53 | | | |
| | | | | | CABO 7 VIAS - ILU4H53 | | | |
| | | | | | TAMPA RESERVATORIO - ILU4H53 | | | |
| | | | | | FIO 1,5 FLEXIVEL - ILU4H53 | | | |
| | | | | | LAMPADAS - ILU4H53 | | | |
| 0 | 2024/002951 | 580 | | | 5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA | 206,90 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA INFANTIL PARA ALUNO QUE SE ACIDENTOU NO H ORARIO DA AULA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19725 | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002958 | 73 | | | 3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 4.390,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SCO SPORT IPT6421. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No19767
TENSIONADOR DE CORREIA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
KIT DE BATENTE E SANFONA
COXIM DE AMORTECEDOR
ROLAMENTO DE RODAS
CORREIA POLI V
BIELETA
CONSERTO DO ARRANQUE
SOLDA DO CARTER

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002960 | 441 | | | 3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 2.130,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS F250, GOL IUJ2268 E TRAMONTINI IGP1182. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No19765, 19766, 19767
BIELETA - F250
BORRACHA DE ESTABILIZADOR - F 250
JOGO DE CABO DE VELAS - IUJ 2268
BICO INJETOR - IUJ 2268
CILINDRO MESTRE DE FREIO - TRAMONTINI
HIDRO VACUO DE FREIO - TRAMONTINI
TUBO DE LIQUIDO DE FREIO

Total do Dia : 9.597,90

---

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/002980 | 4036 | 247 | 2024 | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 493,26 | 1 | MATERIAL ELETRONICO |

Itens de Empenho : CAMERA IP VIP 1230
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERA PARA USO NO SISTEMA DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 247/2024, DISPENSA 210/2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002984 | 1147 | 252 | 2024 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 387,10 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho : FILTRO DE AR
SELANTE NEUTRO
ELEMENTO AR
DESINCRAVANTE
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. PROCESSO 252/2024, DISPENSA 215/2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002979 | 441 | | | 724 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA | 3.300,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BICO INJETOR PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEWHOLLAND. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 19737.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002982 | 1147 | 249 | 2024 | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 665,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho : COXIM MOTOR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELEMENTO FILTRO DE AR<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ISJ9560./CAMINHONETE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 249/2024, DISPENSA 212/2024 | | | |
| 0 2024/002986 | 5038 | 246 | | 2024 | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 30.069,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | BLOCO DO MOTOR<br>RADIADOR<br>AQUISICAO DE PECAS MECANICAS<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND (MAQUINA QUE ATUOU NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS ENCHENTES DE MAIO DE 2024). PROCESSO 246/2024, DISPENSA 209/2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024 | | | |
| 0 2024/002999 | 621 | 258 | | 2024 | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 240,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | ROLAMENTO CARDAM<br>PARAFUSO 14/60<br>BUCHA ESTABILIZADOR<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DO ONIBUS ESCOLAR IVZ0056 E MICRO-ONIBUS IYV8482 | | | |
| 0 2024/003002 | 441 | 261 | | 2024 | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 3.703,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | TRAVA PINO<br>BALANCIN<br>BUCHA TIRANTE<br>REPARO TRAMBULADOR<br>SOLENOIDE<br>GRAMPO MOLA<br>FECHO MOLA<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REPAROS DA CACAMBA IOX1199. DAS ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 261/2024, DISPENSA 224/2024 | | | |
| 0 2024/003003 | 441 | 262 | | 2024 | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 1.480,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR - IGP1179<br>JUNTA - IGP1179<br>JOGO RODA LIVRE - IEB5J06<br>SOQUETE LAMPADA - IEB5J06<br>EMPENHO PARA ATENER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS CACAMBA IGP1179 E CAMINHONETE IEB5J06. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 262/2024, DISPENSA 225/2024 | | | |
| 0 2024/002968 | 927 | 241 | | 2024 | 5099 JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONAL LTDA | 2.134,80 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | TAPETE DE CARPETE COR MARRON , SEM LOGO ANTIDERRAPANTE NAS MEDIDAS 0,70X0,90<br>TAPETE DE BORRACHA COR CINZA, ESCRITA EM OURO, ANTIDERRAPANTE NAS MEDIDAS 0,80X1,20<br>TAPETE DE BORRACHA COR CINZA, LOGO CAPS, ANTIDERRAPANTE NAS MEDIDAS 0,80X1,00<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA POLICLINICA E CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/002968 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | ME PROCESSO 241/2024, DISPENSA 204/2024 | | | | | | |
| 0 | 2024/002987 | 1754 | 251 | 2024 | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 815,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | OLEO 0W20<br>FILTRO DE AR<br>FILTRO DE OLEO<br>FILTRO DE CABINE<br>KIT CORREIA COMANDO<br>JOGO DE PASTILHA DE FREIO<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN JBO3D17. DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 251/2024, DISPENSA 214/2024. RECURSO 600 (4501 - CAPS) | | | | | | |
| 0 | 2024/002969 | 5037 | 243 | 2024 | 4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330 | 10.419,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | GUARDA CORPO PARA PONTE 14 METROS<br>GUARDA CORPO PONTE 10 METROS<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO PARA AS PONTES DA AVENIDA DOM ERICO FERRARI E RUA RAIMUNDO ALESSIO QUE FORAM ARANCADAS COM A FORTE ENCHENTE DE MAIO, CFE DECRETO DE EMERGENCIA 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024 E VISANDO ASSEGURAR A PROTECAO DA POPULACAO. PROCESSO 243/2024, DISPENSA 205/2024 | | | | | | |
| 0 | 2024/002994 | 377 | 281 | 2023 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.762,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 30/11/2023<br>TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA EM CORES, 3,6L<br>TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES, 3,6L | | | | | | |
| 0 | 2024/002995 | 5039 | 92 | 2024 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 298,45 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE REDES DE AGUA DO INTERIOR QUE FORAM DANIFICADAS PELA ENCHENTE DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECOS 11/2024, HMOLOGADO EM 06/05/2024<br>CAP /2" P/TUBO PVC P/AGUA<br>JOELHO PVC 100MM SANITARIO<br>UNIAO INTERNA P/MANGA 1/2"<br>SIFAO SANFONADO CURTO, 25CM-70CM<br>TUBO P/AGUA PVC, 20MM, BARRA DE 6M<br>LUVA PVC 20MM P/AGUA<br>LUVA PVC DE CORRER 25MM - AGUA | | | | | | |
| 0 | 2024/002996 | 5039 | 281 | 2023 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 4.721,16 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUCOES EM ACOES APOS ENCHENTE DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023<br>CANO PARA ESGOTO 100MM, 6M | | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FERRO 10MM | | | |
| | | | | | BOTINA DE SEGURANCA | | | |
| | | | | | LONA PLASTICA PRETA | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | LUVA MALHA AZUL | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG | | | |
| | | | | | CAL COMUM, 20KG | | | |
| | | | | | FERRO 8MM | | | |
| 0 | 2024/003004 | 5039 | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 4.356,35 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | | | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAIS QUE FORAM USADOS EM ACOES APOS AS ENCHENTES DE | | | |
| | | | | | MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2 | | | |
| | | | | | 024. | | | |
| | | | | | LUVA MALHA LISA | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 SINTETICA | | | |
| | | | | | TRINCHA 1 1/2 | | | |
| | | | | | ROLO DE LA P/PINTURA 9CM | | | |
| | | | | | CADEADO 35MM | | | |
| | | | | | CAIXA DE DESCARGA | | | |
| | | | | | CHAVE COMBINADA | | | |
| | | | | | LIXA PAPEL AMARELA | | | |
| | | | | | ROLO ESPUMA 15CM | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 1/2 | | | |
| | | | | | CACAMBA P/PINTURA | | | |
| | | | | | THINNER 5L | | | |
| | | | | | BROXA PEQUENA | | | |
| | | | | | BROXA MEDIA | | | |
| | | | | | CACAMBA P/PINTURA | | | |
| | | | | | RODA P/CARRINHO | | | |
| | | | | | CORDA TRANCADA 8MM | | | |
| | | | | | OCULOS PROTECAO | | | |
| | | | | | CORDA TRANCADA 14MM | | | |
| | | | | | ENXADA C/CABO | | | |
| | | | | | ESCOVA MANUAL DE ACO | | | |
| | | | | | DESINGRIPANTE | | | |
| | | | | | CONE SINALIZADOR | | | |
| | | | | | CORDA SISAL 8MM | | | |
| | | | | | FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L | | | |
| | | | | | CORRENTE SOLDADA 5MM | | | |
| | | | | | ENGATE PLASTICO | | | |
| | | | | | BOTA | | | |
| | | | | | ALVENARITE 1L | | | |
| | | | | | CHAVE DE FENDA | | | |
| | | | | | BROXA MEDIA | | | |
| | | | | | CONE SINALIZADOR | | | |
| | | | | | ENGATE PLASTICO | | | |
| | | | | | BUCHA P/ELETRODUTO | | | |
| | | | | | ARRUELA P/ELETRODUTO | | | |
| | | | | | CURVA P/ELETRODUTO 180GRAUS | | | |
| | | | | | CURVA P/ELETRODUTO 90 GRAUS | | | |
| | | | | | SELANTE | | | |
| | | | | | APLICADOR DE SILICONE | | | |
| | | | | | CONECTOR HASTE TERRA | | | |
| | | | | | PARAF SEXTAVADO | | | |
| | | | | | SUPORTE P/SERRA | | | |
| | | | | | SERRA | | | |
| | | | | | TARRACHA P/PVC | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TUBO ELETRODUTO | | | |
| | | | | | FITA ZEBRADA 200M | | | |
| | | | | | FUNDO NIVELADOR | | | |
| | | | | | PA DE BICO C/CAB | | | |
| | | | | | CONE SINALIZADOR | | | |
| | | | | | CIMENTO COLA | | | |
| | | | | | LAMINA P/ARCO DE SERRA | | | |
| | | | | | TUBO P/CAIXADE DESCARGA | | | |
| | | | | | BOLSA ESPUDE | | | |
| | | | | | DISCO DE CORTE | | | |
| | | | | | PREGO | | | |
| | | | | | MULTIASSA TAPA TUDO | | | |
| | | | | | TUBO DE CONCRETO 20CM | | | |
| | | | | | ALVENARITE 1L | | | |
| | | | | | AREIA | | | |
| | | | | | PLACA CEGA | | | |
| | | | | | TOMADA | | | |
| | | | | | INT. EMBUT | | | |
| | | | | | INT. EMBUT | | | |
| | | | | | MULTIMASSA TAPA TUDO 90G | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 1/2 | | | |
| | | | | | ROLO DE LA 9CM | | | |
| | | | | | ROLO DE LA 15CM | | | |
| | | | | | CIMENTO COLA | | | |
| | | | | | AGARRAZ 900ML | | | |
| | | | | | ALVENARITE 1L | | | |
| | | | | | PISO ESMALT | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE 3,6L | | | |
| | | | | | TRINCHA 1 1/2 | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 1/2 | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 | | | |
| | | | | | TRINCHA 3 | | | |
| | | | | | VEDA CALHA ALUMINIO | | | |
| | | | | | PEDRA BRITADA 1 | | | |
| | | | | | BOTA | | | |
| | | | | | JOELHO 20MM | | | |
| | | | | | TUBO DE CONCRETO 40CM | | | |
| | | | | | FITA ZEBRADA 200M | | | |
| | | | | | TORQUES CARPINTEIRO 8 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 64.844,12 | | |
| 23.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/003008 | 5037 | 230 | 2024 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 11.248,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | CABO DE ACO 12MM | | | |
| | | | | | ARAME DE ACO | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA CABO ACO 1/2 | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAL PARA REECONSTRUCAO DE PNGUELAS QUE FORAM ARRANCA | | | |
| | | | | | DAS COM A DEVASTADORA ENCHENTE, CONFORME DECRETO DE | | | |
| | | | | | CALAMIDADE No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 2 | | | |
| | | | | | 30/2024, DISPENSA 194/2024 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.248,00 | | |
| 24.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/003208 | 438 | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 140,19 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/003208 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | IAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19775<br>SOQUETE ESTRIADO<br>CHAVE P/BIELA 18MM<br>CABO T P/ENCAIXE<br>EXTENSAO 1/2 | | | | | | |
| 0 | 2024/003019 | 4816 | 28 | 2024 | 5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI | 30,69 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECOS 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024<br>LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA 50W, VOLTAGEM 220V, ILUMINACAO DE 6500K, CONECOES COM ROSCA TIPO E27, MINIMO 4000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR<br>BRACO PARA LUMINARIA DE POSTE, METALICO, GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO 1M, RETO, CANO REDONDO, 3/4, PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO | | | | | | |
| 1 | 2024/003021 | 19 | | | 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO | 140,00 | 1 | MATERIAL DE INFORMATICA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON. DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | | | | | | |
| 0 | 2024/003020 | 274 | 28 | 2024 | 5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 395,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REGISTRO DE PRECOS 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024<br>ARRUELA METALICA, FORMATO QUADRADO, DIMENSOES MINIMAS 32MMX32MMX14MM<br>FITA ISOLANTE PARA ISOLAMENTO ELETRICO, COM 19MM DE LARGURA, ROLOS DE 20M | | | | | | |
| 0 | 2024/003023 | 378 | 264 | 2024 | 288 ZIEBELL & CIA.LTDA. | 120,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | ACOPLADOR BOMBA DE EMGRAXAR C/ENGATE<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 264/2024, DISPENSA 226/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 825,88 | | |

---

25.07.2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/003217 | 1780 | | | 5094 DIRCIANO ZANCAN | 120,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME AUTORIZACAO No19790 | | | | | | |
| 0 | 2024/003216 | 1780 | | | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 433,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19789 | | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 553,00 | | |
| 26.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/003218 | 923 | 266 | 2024 | 5094 DIRCIANO ZANCAN | 225,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | ALMOCO/JANTA EM FORMA DE VIAND<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA U<br>SUARIOS DO CAPS (MES DE REFERENCIA: JULHO/24) DA SEC<br>RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PRO<br>CESSO 266/2024, DISPENSA 228/2024. RECURSO 1600 (450<br>1 - CAPS) | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 225,00 | | |
| 30.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/003226 | 4036 | 270 | 2024 | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.030,65 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | CAMERA IP VIP<br>FONTE XF 1201 - 12V<br>CABO DE DADOS BLINDADO EXTERNO<br>CABO PP<br>CONECTOR<br>PLUG MACHO<br>PLUG FEMEA<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CAMERAS DE VIGILAN<br>CIA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,<br>PROCESSO 270/2024, DISPENSA 231/2024 | | | | | | |
| 0 | 2024/003222 | 100 | | | 57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME | 187,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACA DE HOMENAGEM<br>AO SERVIDOR QUE ESTA SE APOSENTANDO. DA SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No1<br>9740 | | | | | | |
| 0 | 2024/003225 | 100 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 149,90 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MIMO PARA O SERVID<br>OR RICARDO KOLBERG QUE ESTA SE EXONERANDO POR TEMPO<br>DE CONTRIBUICAO AO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPA<br>L DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19741 | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.367,55 | | |
| 31.07.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 2024/003243 | 1780 | | | 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO | 2.841,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI<br>TEX PARA OS SERIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPENH<br>ARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARI<br>A MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19799 | | | | | | |
| 0 | 2024/003231 | 636 | 268 | 2024 | 1085 RM TOMAZI & CIA LTDA | 2.700,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | MATERIAL PARA MANUENCAO DE BEN<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E CONSTR<br>UCAO DE UM CORREDOR DE ACESSO COBERTO PARA LIGAR AS<br>COBERTURAS EXISTENTES ATRAVES DO PATIO DA ESCOLA CAN<br>DIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, PRO<br>CESSO 268/2024, DISPENSA 229/2024 | | | | | | |
| 0 | 2024/003232 | 309 | 269 | 2024 | 1085 RM TOMAZI & CIA LTDA | 2.500,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2024
Data Final de Emissao .....: 31.07.2024
Posicao ate o mes de .....: Agosto

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | MATERIAL PARA MANUENCAO DE BEN<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA COM MATERI<br>AL DO GASEBO LOCALIZADO NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPI<br>O, AS REFORMAS CONTEMPLAM OS GUARDA CORPOS COM AS TA<br>BOAS DECORADAS, A ESTRUTURA DO GUARDA CORPO, E OS PE<br>S DAS COLUNAS.DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, PROC<br>ESSO 269/2024, DISPENSA 230/2024 | | | | | | |
| 0 | 2024/003247 | 273 | 280 | 2024 | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 622,16 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | PARAFUSOS GALVANIZADOS<br>COPIA DE CHAVE<br>REGISTRO<br>EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MU<br>NICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 280/2024, DISPENSA 241/20<br>24 | | | | | | |

Total do Dia : 8.663,16
Total do Mes : 467.164,55

---

Total Geral .: 467.164,55

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O