Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
01.08.2024								
0	2024/003253	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.287,06	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
RETRO JCM4G74

0	2024/003254	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.054,02	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 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 IXC6660
ONIBUS IUN2750
MICRO-ONIBUS IYV8482

0	2024/003255	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.728,75	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
TORO JAZ5C65
MONTANA JBA7A73

0	2024/003256	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.174,16	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003256							
	Itens de Empenho :	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	2024/003257	5013	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.487,18	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 (4502 - VIGILANCIA) AMAROK IXI0241						
0	2024/003258	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.749,67	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 No63/20223 AMBULANCIA IVL4805 AMBULANCIA JCM9G12						
0	2024/003259	1800	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.336,53	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 No63/20223. RECURSO 1660 (1045 - AUXILIO BRASIL) SPIN JBO3D17						
0	2024/003260	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.447,09	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						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003260							

Itens de Empenho : 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
No63/20223. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/
INCREMENTO TEMPORARIO)
VAN JAJ3E31
ARGO JBJ8159
STRADA JBJ8H84

0	2024/003261	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.998,96	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
No63/20223
CACAMBA IOX1199
CAMINHONETE IEB5J06
SAVEIRO IVD8A10
GOL IUJ2254
TRAMONTINI IGP1182
CACAMBA IGP1179
TORO IXP6443
GOL IUJ2268
ROCADEIRA XXX0003
MOTONIVELADORA XXX0007 - (10,00 CARTAO COMBUSTIVEL)
CAMINHAO ILU4G53
CAMINAO DA LUZ INS5161
ECO SPORT IPT6E21

0	2024/003262	5034	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	62.920,21	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, (MAQUINAS LISTADAS ESTA
O OPERANDO CONTINUAMENTE NOS TRABALHOS DE RECONSTRUC
AO DE ACESSOS, ESTRADAS VIAS URBANAS E RURAL APOS EN
CHENTES DE MAIO DE 2024). DECRETO DE CALAMIDADE 4.06
5 DE 21 DE MAIO DE 2024. CFE DISPENSA POR JUSTIFICAT
IVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM
18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63
/20223
RETRO JAE7B26
RETRO IZD0F93
TRATOR XXX0009
CACAMBA IVM1853

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAMINHONETE ISJ9560			
					RETRO IWS3474			
					RETRO IYM4401			
					ROLO COMPACTADOR XXX0001			
					MOTONIVELADORA XXX0000			
					TRATOR XXX0006			
					MOTONIVELADORA XXX0012			
					PATROLA XXX0015			
					HIDRAULICA XXX0017			
					CAMINHAO IOW1052			
					TRATOR XXX0014			
0	2024/003282	5063	229	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	49.017,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL TIPOS S10 E COMUM PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. (MAQUINAS QUE ESTAO SENDO USADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS ENCHENTES DE MAIO DE 2024). DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 229/2024, PREGAO ELETRONICO 27/2024, HOMOLOGADO EM 30/07/2024			
					OLEO DIESEL S10, COM FORNECIMENTO CONFORME A NECESSIDADE, NO LOCAL DA FORNECEDORA, ATRAVES DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE VALOR E LITRAGEM.			
					OLEO DIESEL COMUM, COM FORNECIMENTO CONFORME ANECESSIDADE,NO LOCAL DA FORNECEDORA, ATRAVES DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE VALOR E LITRAGEM.			
0	2024/003281	438	288	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	693,51	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA PARA LAVA JATO			
					LIMA CHATA			
					LIMA REDONDA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 288/2024, DISPENSA 248/2024			
0	2024/003252	2994	278	2024	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	686,43	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR A			
					RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR A			
					RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR B			
					RESINA FOTO BIODIN LOW A3			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER USADO NAS UBS. RECURSO 1600 (4500 - SAUDE BUCAL)			
0	2024/003284	5038	283	2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	7.379,54	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				ANEL			
					ANEL RASPADOR			
					VALVULA DESCARGA			
					CABO ACELERADOR			
					KIT REPARO			
					VALVULA DE ALIVIO 172			
					TAMPA DO TANQUE COMBUSTIVEL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS QUE ESTAO ATUANDO CONTINUAMENTE NAS ACOES DE RECONSTRUCAO APOS ENCHNETE DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 283/2024, DIS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003284							
	Itens de Empenho : PENSA 243/2024							
0	2024/003276	5038	281	2024	4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	1.890,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : BARRA DE DIRECAO COMPLETA JC EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS QUE ESTAO TRABALHANDO CONTINUAMENTE EM ACOES PARA RECONSTRUCAO APOS AS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 281/2024, DISPENSA 242/2024							
0	2024/003280	437	287	2024	3264 JACSON BARBIERI MARION	3.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : FERRO BOCA DE LOBO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS E USO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 287/2024, DISPENSA 247/2024							
0	2024/003250	5038	275	2024	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.845,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : CANTO LADO ESQUERDO CONCHA TRASEIRA CANTO LADO DIREITO CONCHA TRASEIRA PARAFUSOS DOS CANTOS PARAFUSOS DAS ABAS DOS CANTOS PORCAS DOS CANTOS AQUISICAO DE PECAS PARA TODAS AS RETROESCAVADEIRAS. MAQUINAS QUE ESTAO TRABALHANDO CONTINUAMENTE DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 275/2024, DISPENSA 236/2024							
0	2024/003270	1147	84	2024	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	892,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO VOYAGE IYS4269. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONICO 14/2024, REG. DE PRECOS 09/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024 PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM : BORRACHA ALTA RESISTENCIA, TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CAMARA, DIMENSOES: 195/65R15							
					Total do Dia :	185.727,11		
02.08.2024								
0	2024/003308	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, CONTRATO 07/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 CARNE MOIDA							
0	2024/003312	3550	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	4.358,03	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							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003312							
	Itens de Empenho :	MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, P REGAO ELETRONICO 02/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024 ACUCAR BRANCO CRISTAL ALHO ARROZ PARBORIZADO ARROZ DE RISOTO BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G BETERRABA CEBOLA CENOURA CHUCHU EXTRATO DE TOMATE 340G FARINHA DE MILHO MEDIA FEIJAO LENTILHA LEITE MACA MORANGA CABOTIA OLEO DE SOJA OVOS PIMENTAO VERDE REPOLHO SAGU 500G SAL FINO IODADO TOMATE VINAGRE DE MACA					
0	2024/003311	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, CONTRATO 06/202 4, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 FRANGO INTEIRO						
0	2024/003310	3549	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, CONTRATO 10/202 4, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 MASSSA CASEIRA PAO SOVADO PAO SEMI INTEGRAL CUCA						
0	2024/003307	2538	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.400,90	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, CONTRATO 08/202 4, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS BERGAMOTA LARANJA						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003299	5038	216	2024	5232 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	16.380,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA COM AQUISICAO IMEDIATA (MAQUINAS ESTAO SENDO USADAS PARA RECONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS ENCHENTES DE MAIO DE 2024) DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 216/2024, PREGAO ELETRONICO 25/2024, CONTRATO 44/2024, HOMOLOGADO EM 01/08/2024
PNEU COMUM 17.5/25, 12 LONAS, AGARRADEIRA TIPO G2-L2

0	2024/003300	5091	277	2024	5196 VETERINARIA BINOTTO E FRANCO LTDA	8.950,00	1	RACAO ANIMAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA CAES E GATOS ATINGIDOS PELOS DESASTRES NATURAIS (ENCHENTES DE MAIO DE 2024) DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 277/2024, DISPENSA 238/2024, CONTRATO 45/2024
RACAO ANIMAL CANINA (10KG POR ANIMAL ABRIGADO/MES)
RACAO ANIMAL FELINA (02KG POR ANIMAL ABRIGADO/MES)

0	2024/003301	5092	277	2024	5196 VETERINARIA BINOTTO E FRANCO LTDA	16.545,76	1	MATERIAL PARA USO VETER

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA CAES E GATOS ATINGIDOS PELOS DESASTRES NATURAIS (ENCHENTES DE MAIO DE 2024) DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 277/2024, DISPENSA 238/2024, CONTRATO 45/2024.
KIT VACINACAO E DESPARATIZACAO PARA CAES (INCLUI VACINA V10 OU EQUIVALENTE PARA CAES, ANTIPULGAS, CARRAPATOS, VERMIFUGOS, ETC)
KIT VACINACAO E DESPARATIZACAO PARA GATOS (INCLUI VACINA V3 OU EQUIVALENTE PARA GATOS, ANTIPULGAS, CARRAPATOS, VERMIFUGOS, ETC)
KIT PRIMEIROS SOCORROS E MICROCHIPAGEM PARA CAES (INCLUI MICROCHIPAGEM, TESTAGEM DE DOENCAS, ANTIBIOTICOS, ETC).
KIT PRIMEIROS SOCORROS E MICROCHIPAGEM PARA GATOS (INCLUI MICROCHIPAGEM, TESTAGEM DE DOENCAS, ANTIBIOTICOS, ETC)

0	2024/003298	5038	216	2024	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	19.000,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA COM AQUISICAO IMEDIATA. (MANUTENCAO DE MAQUINAS QUE ESTAO SENDO USADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS ENCHENTES DE MAIO DE 2024)DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 216/2024, PREGAO ELETRONICO 25/2024, CONTRATO 43/2024 HOMOLOGADO EM 01/08/2024.

Total do Dia : 75.736,59

05.08.2024

1	2024/003337	2014			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	160,00	1	RECARGA DE EXTINTORES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA A CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	160,00		
06.08.2024								
0	2024/003351	1780	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	5.670,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO 25/03/2024						
0	2024/003359	1822	68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	1.715,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODE DE JULHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTA/INCREMENTO TEMPORARIO)						
0	2024/003356	5039	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.288,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM ACOES APOS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO DE 202, DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 LUVA MALHA AZUL LONA PLASTICA PRETA PREGO POLIDO C/CABECA PREGO COM CABECA 19X39 CIMENTO 50KG FERRO 10MM FERRO 4,2MM TINTA ESMALTE SINTETICO, EM CORES 3,6L CAL HIDRATADO EXTRA 20KG CAL PARA PINTURA, 5KG CANO P/ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M						
0	2024/003357	5039	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM ACOES DE MANUTENCAO EM REDES DE AGUA 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 PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024 ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC, C/PINCEL, 175G JOELHO PVC 100MM SANITARIO						
0	2024/003358	5039			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.403,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES PARA RECONSTRUCAO APOS A FORTE ENCHENTE DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. ISOLADOR CHAVE DE FENDA CONJ. FECHO RAPIDO ARAME GALVANIZADO 12 ALICATE E CHAVE P/EMENDAR ARAME PREGO 23X60 TORQUES CARPINTEIRO 8						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MARTELO			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					CAIXA P/MEDIDOR			
					CAIXA EXT			
					DISCO DE CORTE P/FERRO			
					ARAME RECOZIDO 16			
					TRINCHA 2			
					ROLO DE LA			
					AREIA MEDIA			
					COLHER DE PEDREIRO			
					FIO MONOF.			
					PLUG FEMEA			
					PLUG			
					LAMINA P/ARCO			
					ENCHADA C/CABO			
					PA DE CORTE C/CABO			
					TUBO SOLDAVEL			
					JOELHO SOLD			
					TORNEIRA BICA MOVEL			
					FITA VEDA ROSCA			
					TINTA ACRILICA 18L			
0	2024/003353	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	345,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA POLIA C/RESSALTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO IOW1052 - CAMINHAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME AUTORIZACAO No19903			
0	2024/003354	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	312,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA P AC CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CON FORME AUTORIZACAO No19904			
					GAXETA 3.5/8X4X3/8			
					GAXETA 2X2			
					RASPADOR 2X2			
					ANEL ORING			
					ANEL GUIA			
					Total do Dia :	13.757,85		

07.08.2024

0	2024/003373	1617	303	2024	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	340,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				RECARGA DE OXIGENIO COMPRIMIDO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 303/2024, DISPENSA 262/2024			
0	2024/003374	1147	304	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	601,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				FILTRO			
					ELEMENTO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 304/2024, DISPENSA 263/2024.			
0	2024/003365	5038	295	2024	4851 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	6.378,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				FILTRO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARRUELA ESPECIAL DE ACO			
					ARRUELA DE ACO			
					PARAFUSO ESP. 1 3/4 - 12UN			
					RETENTOR DE BORRACHA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE, MAQUINA QUE ESTA TRABALHANDO NOS REPAROS DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM AS ENCHENTES DE MAIO/2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 295/2024, DISPENSA 255/2024			
0 2024/003366		5038	297	2024	4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	520,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				FILTRO AR CONDICIONADO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTONIVELADORASNEW HOLLAND E CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAO TRABALHANDO CONTINUAMENTE NAS ACOES DE RECONSTRUCAO APOS A ENCHENTE DE ABRIL E MAIO, CFE DECRETO DE CALAMIDADE 4.065. PROCESSO 297/2024, DISPENSA 257/2024			
0 2024/003367		4816	294	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	4.800,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				LUMINARIA LED FROMATO PETALADA SLIM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUMINARIA DE LED 50W COM FLUXO LUMINOSO FORMATO PETALI SLIN PARA MELHOR LUMINOSIDADE DAS RUAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 294/2024, DISPENSA 254/2024			
0 2024/003364		3938	293	2024	5476 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLA	3.156,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				CAPA DE NAPA COM ZIPER PERSONALIZADA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA DE NAPA COM ZIPER PERSONALIZADO DO MUNICIPIO PARA GUARDAR E PROTEGER CARTAO DE VACINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 293/2024, DISPENSA 253/2024. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2024/003368		5038	296	2024	3431 PATROL PARTS LTDA	1.115,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				VIDRO PORTA DIANTEIRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND QUE ESTA TRABALHANDO CONTINUAMENTE DAS ACOS DE REPAROS APOS A ENCHENTE, CFE DECRETO DE CALAMIDADE No4.065. PROCESSO 296/2024, DISPENSA 256/2024			
					Total do Dia :	16.910,83		
08.08.2024								
0 2024/003391		441	312	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE			
					FILTRO DE AR			
					ELEMENTO AR			
					FILTRO			
					ALICATE DE CORTE			
					CHAVE COMBINADA 10 MM			
					BOMBA MANUAL P/OLEO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAR USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE O			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003391							
	Itens de Empenho : BRAS. PROCESSO 312/2024, DISPENSA 271/2024							
0	2024/003389	98	311	2024	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	660,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTO R DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 311/2024, DISPENSA 270/20 24							
0	2024/003388	1147	310	2024	5479 MATHEUS STEFANELLO SCAPIN	250,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho : FORRACAO DE BANCO RETROESCAVADEIRA IWS3474 EMPENHO PARA ATENDER DESESAS COM FORRACAO DE BANCO D A RETROESCAVADEIRA IWS3774. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 310/2024, DISPENSA 269/2024							
0	2024/003378	5099	300	2024	5478 SANDRA LORENA M. S. BORGES	10.080,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : JAQUETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JAQUE TAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE EST AO TRABALHANDO EM ACOES POS ENCHENTES, CONFORME DECR ETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024 E PORT ARIA 4507, RECURSO CALAMIDADE´PUBLICA MEDIDA PROVISO RIA No1218							
0	2024/003382	309	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	313,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA EM GINASIOS E P RACAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS , CONFORME PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/20 24, REG. DE PRECOS 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024 ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO SIFAO SANFONADO LONGO, 64CM-200CM TUBO SANITARIO DE PVC, 50MM, BARRA 6M TUBO SANITARIO DE PVC, 40MM, BARRA 6M JOELHO PVC 100MM SANITARIO JOELHO PVC 40MM SANITARIO TUBO PARA AGUA DE PVC. 25MM, BARRA 6M JOELHO PVC 25MM P/AGUA JOELHO PVC, COM BUCHA METALICA, 25MM X 1/2" P/AGUA ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC, COM PINCEL, EMB 175G							
0	2024/003383	309	2023	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	493,43	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IASI PARA USO EM ACOES POS-ENCHENTES. DECRETO DE CAL AMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESEN CIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 CIMENTO 50KG CAL COMUM, 20KG CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG FERRO 4,2MM MASSAS FINA CANO P/ESGOTO 100MM, 6M TINTA ACRILICA SMI-BRILHO EM CORES 3,6L							
0	2024/003384	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.102,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003384							

Itens de Empenho : IAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA, BANHEIROS EM
GINASIOS E PRACAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICI
PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19864
TIJOLO 6 FUROS
AREIA MEDIA
CIMENTO COLA
PORTA INTERNA 80CM
BACIA
PARAF P/VASO
BUCHA 10MM
CAIXA DE DESCARGA
TUBO P/CAIXA DESCARGA
ENGATE PLASTICO 40CM
BOLSA ESPUDE
ASSENTO SANITARIO
CAIXA SIFONADA
TEE ESGOTO
REDUCAO EXCENTRICA
JOELHO SANIT 100MM
JOELHO SANIT. 50MM
TEE SANIT 40MM
TEE SOLDAVEL 25MM
PLUG C/ROSCA
FITA VEDA ROSCA
LIXA DAGUA
SELADOR 3,6L
TINTA ESMALTE 900ML AMARELA
LIXA PAPEL AMARELA
MICTORIO BRANCO C/SIFAO
PARAF. P/VASO
BOLSA ESPUDE
ENGATE PLASTICO 60CM

Total do Dia : 15.999,13

09.08.2024

0	2024/003417	5037	267	2023	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	22.554,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE MATER
IAL PARA RECUPERACAO DE RUAS, ESTRADAS E PONTES APOS
A ENCHENTE DE ABRIL E MAIO DE 2024. DECRETO DE CALA
MIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 267/2023, PREGA
O PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECOS 18/2023, HOMOLO
GADO EM 20/11/2023
PO DE PEDRA BRITADA
AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU
NICIPAL
PEDRA BRITADA No2

0	2024/003420	4121	316	2024	5486 N.F. GRANDE & CIA LTDA	490,00	1	BANDEIRAS

Itens de Empenho : JOGO DE BANDEIRAS
EMPENHO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS J
OGOS DE BANDEIRAS: BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO E MERCO
SUL.. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA CULTURA E DESPOPRTO
, PROCESSO 316/2024, DISPENSA 274/2024

0	2024/003418	5037	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	42.717,50	1	TUBOS

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003418							
	Itens de Empenho :	IAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES QUE FORAM DESTRUIDAS PELA ENCHENTE DE MAIO DE 2024. DECRTO DE CAALMIDADE 4.065 DE 21/05/2024, PROCESSO 267/2023, P REGAO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECOS 18/2023, HO MOLOGADO 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 N: 30CM 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: 80CM PARA AGUAS PLUVIAIS					
0	2024/003419	3047	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.144,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA CALCAMENTO NOVO NA SEDE DO MUNICIPIO. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 267/ 2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECOS 18/2 023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023 MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA					
0	2024/003415	156	307	2024	5485 SERRINHA COM ETIQ. E PRODUTOS GRAFICOS	590,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	PLACAS DE PATRIMONIO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA S EM ALUMINIO PARA IDENTIFICAR OS BENS ADQUIRIDOS PE LA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PELO SETOR DO PATRIMONIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCE SSO 307/2024, DISPENSA 266/2024					
0	2024/003416	441	315	2024	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.590,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	COXIM TRASEIRO DO MOTOR KIT DE FIXACAO TRAS. DA CABINE COXIM BI PARTIDO DA CABINE COXIM DE ARTICUL. DIANT. DA CABINE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IOW1052 - CACAMBA. D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 315/2024, DISPENSA 273/2024					
					Total do Dia :	71.085,50		

12.08.2024

0	2024/003428	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	239,43	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE O NRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19870 FILTRO HIDRAULICO ROLAMENTO BROCA ACO 5MM BROCA ACO 6MM BROCA ACO 8MM BOTINA No42						
0	2024/003423	4435	104	2024	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	38,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003423							
	Itens de Empenho :	ROS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HORTO FLORESTAL N A PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 10 4/2024, DISPENSA 78/2024, HOMOLOGADO EM 22/04/2024, CONTRATO 29/2024 MUDAS DE ALFACE CRESPA						
0	2024/003422	5103	309	2024	4958 SIRIEMA COM. DE BAND. , EMBAL. E SERI	985,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALCAS E GRAVACAO PERSON ALIZADAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOL A PLASTICA BRANCA COM ALCAS E GRAVACAO PERSONALIZADA S COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE A DEN GUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS PARA DISTRIBUICAO DE M EDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA UBS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCE SSO 309/2024,DISPENSA 268/2024						
0	2024/003426	1147	319	2024	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	JOGO DE PALHETA (BOMBA DE VACUO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO CAMBURAO. DA SECRETRIA MUNCII PAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 319/2024, DISPENSA 277/ 2024						
0	2024/003427	928	320	2024	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHA DURA PARA REPARO EM PORTA DE BANHEIRO DO CAPS. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CO NFORME PROCESSO 320/2024, DISPENSA 278/2024. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)						
0	2024/003429	438	321	2024	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	948,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	PARAFUSO SEXTAVADO PORCA TRAVANTE PARAFUSO SEXT. PORCA SEXT 10MM PORCA SEXT 20MM PARAFUSO CILINDRICO SEXT PARAFUSO SEXT 8X25 PORCA SEXT 8MM ARRUELA LISA VALVULA BOMBA PINO DE CENTRO PORCA SEXTAVADA 1/2 AUTO BROCANTE ABRACADEIRA PARAFUSO PORCA PARAFUSOS PORCAS ABRACADEIRAS ABRACADEIRA BARRA ROSCADA PORCAS PARAFUSO						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					ARRUELA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 321/2024, DISPENSA 279/2024			
0 2024/003425		441	318	2024	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.320,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				BATERIA F30AGE			
					EMPENHO PAA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA VELHA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 318/2024, DISPENSA 276/2024			
					Total do Dia :	5.030,53		
13.08.2024								
0 2024/003436		2993			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	450,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					TONER D101D/101S			
					TONER SANSUNG D204L			
					TONER HP85A			
0 2024/003435		1147	324	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	880,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				MANGA DA TURBINA			
					BUCHA DO AMORTECEDOR			
					CALCO DA CARROCERIA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ISJ9560/CAMINHONETE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 324/2024, DISPENSA 282/2024			
0 2024/003433		2188			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	2.110,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO No19875			
					PLACA INDICATIVA			
					PLACA TRAVESSIA ANIMAL			
					PROIBIDO ESTACIONAR CAMINHAO			
					PLACA INDICATIVA PINGUELA			
					Total do Dia :	3.440,00		
14.08.2024								
0 2024/003440		3802	327	2024	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	804,85	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G - ONU 1072 - OXIGENIO COMPRIMIDO			
					OXIGENIO MEDICINAL CIL 7M3 - ONU 1072 - OXIGENIO COMPRIMIDO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003440							
	Itens de Empenho :	O MEDICINAL CILINDRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 327/2024, DISPENSA 284/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
0	2024/003438	1146	314	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	7.995,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	OLEO 15W40 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO 314/2024, DISPENSA 272/2024						
0	2024/003443	441	329	2024	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	55,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	CORREIA 3PK 905 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORREIA 3PK 905 PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 329/2024, DISPENSA 286/2024						
0	2024/003437	5099	317	2024	5478 SANDRA LORENA M. S. BORGES	2.520,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	JAQUETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JAQUETAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REGIONAL DE NOVA PALMA (CAPS) PARA ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO No4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. RECURSO 1600 (4500 - CALAMIDADE PUBLICA)						
					Total do Dia :	11.374,85		
15.08.2024								
0	2024/003453	1243			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	245,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA "SEMINARIO PATRIMONIO CULTURAL" QUE OCORRERA NO DIA 16/08/2024 NA CAMARA DE VEREADORES. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA IND. COM. TUR. CULTURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO 19919 PAO SANDUICHE BOLACHA ROSCA BOLACHA MELADO BISCOITO MIGNON PENINO CONSERVA MAIONESE PRESUNTO QUEIJO						
0	2024/003451	2064	28	2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	824,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECOS 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/20243 REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POT~ENCIA DE 200W, VOLTAGEM 220V, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTEA AGUA						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.08.2024								
0	2024/003456	2538	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.708,69	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 02/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
CHUCHU
MACA
MORANGA CABOTIA
PIMENTAO VERDE
REPOLHO
TOMATE

0	2024/003455	2539	16	2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.015,45	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DAS ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 10/2024
PAO SOVADO
CUCA

0	2024/003454	3550	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	719,70	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVEIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 08/2024
BANANA PRATA
MAMAO
BERGAMOTA
LARANJA

Total do Dia : 4.513,04

16.08.2024								
0	2024/003459	309			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	2.656,63	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ENTRADA DE LUZ NA SEDE CAMPEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 19876
ALCA PF CABO 35MM
ARMACAO AR
ARRUELA 1"
ARRUELA 1 1/2
ARRUELA QUADRADA
BUCHA 1"
BUCHA 1 1/2
C D E 3 DIN
CABO 750V AZUL
CABO 750V PRETO
CABO 750V VERDE
CONECTOR
CURVA´PVC 1 1/2

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CURVA PVC 1			
					CURVA PVC			
					CURVA PVC			
					DISJUNTOR			
					ELETRODUTO PVC			
					ELETRODUTO PVC			
					FITA ISOLANTE BR			
					FITA ISOLANTE COLORIDA			
					ISOLADOR			
					LUVA PVC			
					LUVA PVC			
					PARAFUSO			
					CABO MULTIPLEX			
					CABO MULTIPLEX			
					LUVA PVC			
0 2024/003465	2993	334		2024	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.110,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				CARTUCHO HP COLORIDO			
					PLACA LOGICA + ALMOFADAS IMPRESSORA			
					DISPLAY CELULAR			
					CARTUCHO HP 664 PRETO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA MANUTEN			
					CAO DAS IMPRESSORAS E CELULAR DA UBS. DA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 334/20			
					24, DISPENSA 290/204. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PA			
					RLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2024/003463	1754	332		2024	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				LAMPADA H27			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECA PARA			
					A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN JBO3D17. DA SEC. DA SA			
					UDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 332/2024, DISPENSA 28			
					8/2024. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
0 2024/003464	4375	333		2024	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				CAPA DE CHAVE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECA PARA			
					A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK IXI0241 DA SEC. MUNI			
					CIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 333/2024,			
					DISPENSA 289/2024. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)			
					Total do Dia :	3.986,63		

19.08.2024

0 2024/003467	441	335		2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.167,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				FILTRO COMBUSTIVEL WK940/7			
					FILTRO COMBUSTIVEL WK 731			
					BALDE OLEO 499			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS			
					PARA MANUTENCAO DE VEICULODS DA SECRETARIA MUNICIPA			
					L DE OBRAS, PROCESSO 335/2024, DISPENSA 291/2024			
0 2024/003471	4687	337		2024	5175 HIDRAULICA CABRIOLI	4.190,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				HASTE			
					REPARO			
					TAMPAO			
					JOGO REPARO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003471							
	Itens de Empenho :	PARA MANUTENCAO DA RETRO IYM4401. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 337/2024, DISPENSA 292/2024						
					Total do Dia :	5.357,00		

20.08.2024

0	2024/003481	1147	341	2024	5007 CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI	2.810,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : VIDRO TRASEIRO
VIDRO LATERAL RETRO JCB
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIDROS TRASEIRO E LATERAL PARA AS RETROESCAVADEIRAS IYM4401 E IZD0F93. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 341/2024, DISPENSA 296/2024

0	2024/003506	2536	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,01	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO 13/08/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 58/2024
MACA
LARANJA
ACUCAR CRISTAL 5KG
SUCO EM PO, PAC 1KG
ROSCA DE CHOCOLATE, 350G
ROSCA DE COCO, 350G
ROSCA DE BAUNILHA, 350G
BOLACHA MARIA, 400G
IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, 1L, SABORES: MORANGO, AMEIXA, SALADA DE FRUTAS
PAO SANDUICHE FATIADO
PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G/UNIDADE
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
MARGARINA, 500G
SAL IODADO FINO, 1KG
CREME DE LEITE, 200G
COCO RALADO SEM ACUCAR, 100G
MASSA DE PASTEL, TAMANHO MEDIO, 500G
CACAU EM PO SEM ACUCAR, 200G
AMENDOIM DESCASCADO, 500G
DOCE DE LEITE, 400G
REQUEIJAO CREMOSO, 200G
BARRA DE CHOCOLATE, 1KG
NATA, 300G
CHOCOLATE GRANULADO, 150G

0	2024/003515	2993			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69,99	1	MATERIAL DE INFORMATICA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

0	2024/003501	2994	347	2024	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	233,40	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : AGULHA CURTA C/100 UNIDADES
TRICRESOL FORMALINA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGULHAS E TRICRESOL PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 347/2024, DISPENSA 302/2024. RECURSO 1600 (4500 - SAUDE BUCAL)			
0 2024/003482	3744	340		2024	2370 FLAVIO PICCIN	1.668,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :				VACINA INATIVA CONTRA RAIVA DOS CAES E GATOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS INATIVAS CONTRA RAIVA PARA ATENDER CAES E GATOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMPANHA REALIZADA ANUALMENTE PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL BICHARADA E MEDICOS VETERINARIOS VOLUNTARIOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 340/2024, DISPENSA 295/2024			
0 2024/003502	5038	346		2024	4851 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.100,54	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PORCA DE ACO BUCHA DE ACO DIA 65X50 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE. MAQUINA QUE ESTA TRABALHANDO CONTINUAMENTE NA RECUPRACAO DE ESTRADAS E VIAS POS ENCHENTES. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 346/2024, DISPENSA 301/2024			
0 2024/003495	441	345		2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	9.330,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				BOMBA DE VACUO ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA SENSOR DE ABS LIMPEZA DE EGR E FILTRO PARTICULAR E MOTOR MOLA TRASEIRA TROCA DE OLEO ARQUIVO E PDF EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECASPARA O CONSERTO DO VEICULO IXP6443/TORO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 345/2024, DISPENSA 300/2024			
0 2024/003504	2596	350		2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	3.610,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA CUBOS DE RODA TROCA DE OLEO JOGO DE SAPATA DE FREIO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN JBO3D17. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 350/2024, DISPENSA 305/2024. RECURSO 1660 (1045 - BOLSA FAMILIA)			
					Total do Dia :	19.838,94		

21.08.2024

0 2024/003517	3802	354		2024	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	345,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				RECARGA DE OXIGENIO COMPRIMIDO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003517							
	Itens de Empenho :	TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 354/2024, DISPENSA 309/2024. RECURSO 1600 (4500 - EM ENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)						
0	2024/003520	588	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	84,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 92/2024, REGISTRO DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024 TUBO SANITARIO DE PVC, 50MM, BARRA DE 6M JOELHO INTERNO 1" P/MANGUEIRA TUBO PARA AGUA DE PVC, 25MM, BARRA DE 6M JOELHO PVC 25MM P/AGUA LUVA PVC C/BUCHA METALICA, 25MM X 3/4" P/AGUA ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC, C/PINCEL, EMBALAGEM 175 G FITA VEDA ROSCA, EMBALAGEM C/1 ROLO DE 18MM X 25M						
0	2024/003521	5039	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.411,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL EM RECONSTRUCOES APOS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 CIMENTO, 50KG CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG FERRO 4,2MM FERRO 8MM FERRO 10MM TELHAS FIBROCIMENTO 6MMX1,10MX2,44M PREGO POLIDO C/CABECA						
0	2024/003523	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.819,94	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19885 TIJOLO 6 FUROS AREIA MEDIA PARAF. P/BRASILIT HIDROASFALTO 3600KG ARAME RECOZIDO 16 MANGUEIRA BASCULA DE FERRO PORTA INTERNA PINUS CAIXA SIFONADA TUBO SANITARIO 75MM PLUG C/ROSCA LIXA D AGUA FIO CABO FLEXIVEL 1,5MM FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM FIO FLEXIVEL 2,5MM LAMPADA LED 15W CAIXA DE LUZ PLASTICA PLAFON C/SOQUETE PORCELANA INT. EMBUT TOMADA EMBUT						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	8.660,84		
22.08.2024								
0	2024/003529	3915			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	56,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS (BOLACHA/BISCOITOS) PARA PALESTRA E OFICINA MANEJO DE ABELHAS SEM FERRAO REALIZADO EM 24 /08/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AU TORIZACAO 19935						
0	2024/003525	4687	348	2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.170,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	MOLA HELICOIDAL DO BANCO AMORTECEDOR DO BANCO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULT URA. PROCESSO 348/2024, DISPENSA 303/2024						
0	2024/003526	5038	349	2024	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	FERRO CHATO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOCAS DE LOBO PARA SUBSTITUICAO DAS QUE FORAM ARRANCADAS COM A ENCHNETE E FERRO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS QUE ESTAO TRABALHANDO CONTINUAMENTE NAS ACOES DE REC ONSTRUCAO APOS A ENCHENTE, CFE DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 349/2024, DIS PENSA 304/2024.						
0	2024/003527	5037	349	2024	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	BOCA DE LOBO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOCAS DE LOBO PARA SUBSTITUICAO DAS QUE FORAM ARRANCADAS COM A ENCHNETE E FERRO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS QUE ESTAO TRABALHANDO CONTINUAMENTE NAS ACOES DE REC ONSTRUCAO APOS A ENCHENTE, CFE DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 349/2024, DIS PENSA 304/2024						
					Total do Dia :	6.626,22		
23.08.2024								
0	2024/003539	1147	84	2024	5425 BURICA COMERCIO DE PNEUS	4.309,26	1	CAMARAS DE PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAMARA DE PNEUS PA RA AS RETROESCAVADEIRAS E PATROLAS. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 84/2024, PREGAO ELE TRONICO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024 CAMARA NOVA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, APLICACAO T IPO PNEU: MOTONIVELADORA, TAMANHO 1400X24 CAMARA NOVA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, APLICACAO T IPO PNEU: MOTONIVELADORA, TAMANHO 17,5X25. CARACTERI STICAS ADICIONAS: DIANTEIRO/TRASEIRO CAMARA NOVA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA, APLICACAO T IPO PNEU: TRATOR, TAMANHO 18,4X30						
0	2024/003541	2994	357	2024	3718 D BERLATO & CIA LTDA - ME	3.500,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODON						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003541							
	Itens de Empenho :	TOLOGICOS PARA A UBS CENTRAL, UBS DE CAEMBORA E A UBS DE VILA CRUZ. recurso 1600 (4500 - SAUDE BUCAL)						
0	2024/003551	5117	363	2024	4630 FELIPE TURRA SCAPIN	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	INSULFILM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSULFILM PRATA DE ALTA PERFORMANCE APLICADO PARA COLOCACAO NA SALA DE AGENTE DE ENDEMIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE ILUMINACAO NO AMBIENTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 363/2024, DISPENSA 317/2024						
0	2024/003552	343	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	241,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO EM ACOES DE INSTALACOES DE REDES DE AGUA QUE FORAM DANIFICADAS/ARRANCADAS COM A ENCHENTE NO INTERIOR DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024 LUVA PVC 100MM ADAPTADOR PVC 40MM ADAPTADOR PARA TUBO PVC 25MM ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC, C/PINCEL, 175G LUVA PVC DE CORRER 40MM - AGUA LUVA PVC DE CORRER 32MM - AGUA LUVA PVC 1 1/4 P/AGUA						
0	2024/003553	309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.584,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO EM AC~EOS DE REPAROS E RECONSTRUCOES APOS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG CIMENTO, 50KG PREGO POLIDO 17X27 PREGO 19X39 FERRO 8MM FERRO 10MM FERRO 12,5MM FERRO 10MM FERRO 4,2MM LONA PLASTICA PRETA CANO P/ESGOTO 100MM, BARRA 6M						
0	2024/003554	5039			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.185,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO EM ACOES DE RECONSTRUCAO APOS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. AUTORIZACAO No19889 LUVA DE CORRER VASSOURA C/CABO FITA ZEBRADA 200M ROLO DE LA P/PINTURA TRINCHA ENGATE PLASTICO						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARAME GALVANIZADO 14 E 16			
					CABO DE ACO			
					GRAMPO			
					PREGO 23X54			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					LUVA C/ROSCA			
					LUVA C/ROSCA 1			
					CAIXA DE DESCARGA			
					CAIXA HIDROMETRO			
					CINTO SEGURANCA PARAQUEDISTA			
					TRENA DE FIBRA 10M			
					Total do Dia :	12.060,96		
27.08.2024								
0	2024/003745	3802	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	79,00	1	RECARGA DE GAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA O POSTO DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 88/202 4, PREGAO ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECOS 10/2024 , HOMOLOGADO EM 24/04/2024. RECURSO 1600 (4500 - EME NDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2024/003746	373	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	79,00	1	RECARGA DE GAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 88/2024, PREG AO ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECOS 10/2024, HOMOL OGADO EM 24/04/2024			
0	2024/003747	98	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	79,00	1	RECARGA DE GAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 PARA COZINHA DA ADMINISTRACAO. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 88/2024 , PREGAO ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECOS 10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024			
0	2024/003748	578	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	2.150,00	1	RECARGA DE GAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P45 PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88/2024, PREGA O ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECOS 10/2024, HOMOLO GADO EM 24/04/2024			
0	2024/003749	3004	88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.799,00	1	RECARGA DE GAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP O P13 E P45 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 88/2024, PRE GAO ELETRONICO 15/2024, REG. DE PRECOS 10/2024, HOMO LOGADO EM 24/04/2024			
					RECARGA DE GAS - EMEI AQUARELA			
					RECARGA DE GAS - ESCOLA SANTO INACIO			
0	2024/003740	2995		5201	FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	197,94	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPR ESSA DE GAZE (500 UNIDADES) PARA UTILIZACAO NA UNIDA DE BASICA DE SAUDE. DAS ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003740							
	Itens de Empenho :				E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2024/003732	4375			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	920,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	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 ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. FILTRO DE DIESEL LIMPEZA DE EGR PASSAGEM DE APARELHO			
0	2024/003738	4375			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.468,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMAROK PLACA IXI0241. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA SANITARIA) ROLAMENTO RODA TRASEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
0	2024/003741	441	364	2024	294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	4.876,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				MOTOR PARTIDA IMPULSOR PARTIDA CHAVE MAGNETICA INDUZIDO PARTIDA PORTA ESCOVA PARTIDA TRAVA DIRECAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMPECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILA9213 - CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 364/2024, DIPENSA 318/2024			
0	2024/003743	1147	366	2024	294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	3.904,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				MOTOR PARTIDA LAMPADA H7 12V LAMPADA H1 12V LANTERNA TRAZEIRA LAMPADA 2 POLOS 12V LAMPADA 1 POLO 12V LAMPADAS 12V EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR E DO VEICULO ISJ9560/CAMINHONETE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 366/2024, DISPENSA 320/2024			
0	2024/003750	1780	368	2024	1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.235,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				MARMITEX EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 368/2024, DISPENSA 322/2024			
0	2024/003731	4816	28	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	200,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003731							
	Itens de Empenho :	ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 28/2024 , PREGAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024. FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, MODELO "PP" COM CAPA EXTR A DE PROTECAO NA COR PRETA CAPAS INTERNAS INDIVIDUAI S COM CORES DISTINTAS, MONOFASICO, COM BITOLA DE 2X1 ,5MM, ROLOS COM 100M						
1	2024/003735	17	360	2024	5494 ONEIDE GIRARDI SERVICOS GERAIS	1.000,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	PLACAS DE HOMENAGEM EM ACM COM MOLDURA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA S DE HOMENAGEM EM ACM COM MOLDURA EM HOMENAGEM AOS D ESTAQUES TRADICIONALISTAS 2024. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO 360/2024, DISPENSA 314/2024 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O ITEM NAO TER SI DO FEITO						
					Total do Dia :	17.986,94		

28.08.2024

0	2024/003763	4243	370	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	64,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	ARAME GALVANIZADO No6 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARAME GALVANIZADO PARA USO NA REFORMA DA PINGUELA ZERO HORA. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 370/2024, DISPENSA 323/2024						
0	2024/003764	1147	372	2024	23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	763,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	ENGRAXADEIRA RETA PINO PARA MOLA PORCA SEXTAVADA PINO TRAVA DO PINO DE MOLA MOLA DIANTEIRA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DO VEICULO IVM1853/CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 372/2024, DISPENSA 325/ 2024						
0	2024/003761	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	225,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FLORES PARA EMBELE ZAMENTO DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS, CONFORME AUTORIZACAO No19898						
0	2024/003754	4932	45	2024	5413 VG Pavimentacao e Comercio LTDA	516,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1544 (111M2,R$26,2/M 2, TOTAL DE R$2.908,2)PARA ATENDER DESPESAS COM AQUI SICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA REALIZACAO DE CALCA MENTO NOVO NAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 45/2024, PREGAO ELETR ONICO 05/2024, HOMOLOGADO EM 18/03/2024						
					Total do Dia :	1.568,75		

29.08.2024

0	2024/003773	2538	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	5.690,76	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003773							

Itens de Empenho : AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 02/2024. HOMOLOGADO EM 20/02/2024
ACUCAR BRANCO CRISTAL
ALHO
ARROZ PARBORIZADO
ARROZ DE RIZOTO
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 400G
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
CHUCHU
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO MEDIA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FEIJAO
FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO P/BOLO
LENTILHA, 500G
LEITE
MACA
MORANGA CABOTIA
OLEO DE SOJA
OVOS DE GALINHA
PIMENTAO VERDE
REPOLHO
SAGU, 500G
SAL FINO IODADO
TOMATE
VINAGRE DE MACA

0	2024/003771	2539	16	2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

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

0	2024/003772	3550	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.400,90	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, HOMOLOGADO EM 26/02/2024
BANANA PRATA
MAMAO FORMOSA
GELEIA DE FRUTAS
BERGAMOTA
LARANJA

0	2024/003777	5120	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.675,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA RECONSTRUCAO DE PINGUEL CONTINUACAO DA AVENIDA EMANCIPACAO. DECRETO MUNCIIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, REG. DE PRECO 17/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO C OM DIAMETRO DE 12CMX12CM E 3MN DE COMPRIMENTO PARA C ONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS. TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 25CMX5, 50M TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 5CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,50M			
					Total do Dia :	11.289,01		
30.08.2024								
0 2024/003782	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 ALIME NTCAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. D ASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/ 02/2024, CONTRATO 07/2024 CARNE MOIDA			
0 2024/003793	5125				5227 BELMIRO BARBIERI	200,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE IMPRES SORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - CALAMIDADE PUBLICA/ME DIDA PROVISORIA 1218)			
0 2024/003789	5026				278 COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA.	600,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CADEIRAS PARA FAMI LIA ATINGIDA PELO DESASTRE CLIMATICO QUE ACOMETEU O MUNICIPIO CONFORME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA 4.058 DE 03 DE MAIO DE 2024 E DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQU ISICAO EM ANEXO CADEIRA MADEIRA PARA MESA DE JANTAR			
0 2024/003796	786	376		2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PIVOS DE SUSTENTACAO DIANTEIRA BIELETAS TRASEIRAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DO VEICULO VAN PLACA JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 376/20 24, DISPENSA 329/2024			
0 2024/003781	3549	16		2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.381,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 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 MASSA CASEIRA PAO SOVADO PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
0 2024/003795	1780	375		2024	943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	4.031,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				MARMITEX EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERV			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003795							
	Itens de Empenho :	IDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 375/2024, DISPENSA 328/2024						
0	2024/003779	4932	45	2024	5413 VG Pavimentacao e Comercio LTDA	7.860,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA REALIZACAO DE CALCAMENTO NOVO NAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 45/2024, PREGAO ELETRONICO 05/2024, HOMOLOGADO EM 18/03/2024 PEDRA IRREGULAR PARACALCAMENTO ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDO SER ARREDONDADA, NO TAMANHO MINIMO DE 8/X12 CM E MAXIMA 12X15CM COM ALTURA MAIOR QUE 10CM, E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE. COM ENTREGA NA CIDADE						
0	2024/003783	4243	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS. PROCESSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, REG. DE PRECO 17/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024 TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO DE 5 CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,5M						

Total do Dia : 20.422,90
Total do Mes : 511.533,62

Total Geral .: 511.533,62

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O