Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
02.09.2024								
0	2024/003818	923	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9.196,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI
OS PARA UTILIZAR NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/2024,
PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO 13/08/2024

ACUCAR CRISTAL, 5KG

SUCO EM PO, 1KG

15 PACOTES DE ROSCA DE CHOCOLATE, 350G E 15 PACOTES
DE ROSCA DE COCO, 350G

ROSCA DE MILHO, 350G

PAO DE SANDUICHE FATIADO

PAO DE CACHORRO QUENTE, 50G POR UNIDADE

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

MARGARINA, 500G

SAL IODADO FINO, 1KG

CREME DE LEITE, 200G

COCO RAlado s/acucar, 100G

MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, 500G

AMENDOIM DESCASCADO, 500G

BARRA DE CHOCOLATE 1KG

CHOCOLATE GRANULADO, 150G

CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200G

ACUCAR CRISTAL, 2KG

BISCOITO WAFER, 100G

FOLHAS DE OFICIO A4, 210MM X 297MM, COM 500FOLHAS

LAPIS DE COR CONJUNTO COM 24 UNIDADES TAMANHO GRANDE

ACHOCOLATADO EM PO, 400G

ARROZ TIPO 1: LONGO, FINO, EM PACOTES DE 5KG

CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE

EXTRATO DE TOMATE, 340G

AMIDO DE MILHO, 500G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

SUCO DE UVA INTEGRAL, VIDRO DE 1,5L

CRAVO DA INDIA, 100% NATURAL, 15G

SAGU, 500G

BISCOITO SORTIDO DOCE GLACIADO, 330G

COLORAU, 500G

PEPINO EM CONSERVA, 300G

MAIONESE TRADICIONAL, 500G

PRESUNTO FATIADO

CEBOLA

PEITO DE FRANGO SEM OSSO

SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG

GOIABADA, TIPO CASCAO, 300G

BOMBOM RECHEADO COM CHOCOLATE PRETO AO LEITE - COBER TURA DE CHOCOLATE BRANCO AO LEITE, EMBALADOS INDIVID UAIS, PAC 1KG

GRAMPEADOR DE METAL PARA ATE 25 FOLHAS

CADERNO CAPA DURA, 96 FOLHAS, DE 1o QUALIDADE

0	2024/003816	2536	267	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.722,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GERENOS ALIMENTICI OS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIV~ENCIA E FORTAL ECIMENTOS DE VINCULOS DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/ 2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08 /2024

OVOS

FARINHA DE TRIGO, 1KG

BATATA PALHA, 500G

LEITE CONDENSADO, 395G

MILHO, SACHE 170G

POLVILHO AZEDO, 500G

BOLACHA SALGADA, CREAM CRACKER, 350G

OLEO DE SOJA, 900ML

LEITE INTEGRAL, 1L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

FARINHA DE MILHO MEDIA, 1KG

FERMENTO QUIMICO, 250G

TOMATE

REFRIGERENTE 2L

ALHO, CABECA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE

0 2024/003814 3549 16 2024 1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO 231,00 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 12/2024

BANHA DE PORCO

0 2024/003823 2914 5370 NATANY MASIERO PIOVESAN 560,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FIO FF - 80 DROPS PARA USO NA REDE AGUA DO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 19960

0 2024/003822 2995 5446 PONTO EXTRA COMERCIO DE LIVROS E EQUIP 222,00 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTELA DE SEMENTE PARA UTILIZACAO DE AURICULOTERAPIA PARA APLICACAO NA UBS DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - ACADEMIA)

CARTELA SEMENTE ESPARADRAPO COM 60 PONTOS

FRETE

Total do Dia 02.09: **11.931,45**

03.09.2024

0 2024/003830 1822 68 2024 4993 JANETE RODRIGUES 1.925,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO. 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 PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0 2024/003831 1780 68 2024 4993 JANETE RODRIGUES 1.610,00 1 ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO NA COMUNIDA DE DO CAEMBORA PARA SERVIDORES QUE EXECUTARAM SERVIC OS NO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CO NFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CO NTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024			
0	2024/003829	3667	373	2024	5259 SANTA MARIA MEDICAL	6.300,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					TESTE RAPIDO DENGUE ANTIGENO CX/25 UNIDADE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE S RAPIDOS PARA DETECCAO DA DENGUE. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 373/2 024, DISPENSA 326/2024. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)			
					Total do Dia 03.09:	**9.835,00**		
04.09.2024								
0	2024/003838	5037	379	2024	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	15.660,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100 CM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO, CLASSE PA-1 COM ENCAIXE MF 1000MM - 1 M ETRO PARA ATENDER DEMANDA DE ACOES DE RECONSTRUCAO A POS AS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO, CFE DECRETO DE CAL AMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 379/20 24, DISPENSA 332/2024			
0	2024/003840	5034	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	15.539,05	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023			
					RETRO JAE7B26			
					RETRO IWS3474			
					MOTONIVELADORA XXX0000			
					MOTONIVELADORA XXX0012			
					PATROLA XXX0015			
0	2024/003841	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	312,19	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					AIR CROSS IXO8573			
0	2024/003842	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.161,13	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			
					TORO JAZ5C65			
					MONTANA JBA7A73			
0	2024/003843	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.819,31	1	CARTAO COMBUSTIVEL
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023			
					ONIBUS IYW9836			
					ONIBUS IVZ0056			
					ONIBUS IXC6660			
					ONIBUS IUN2750			
					MICRO ONIBUS IYV8482			
0	2024/003844	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	15.644,05	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :

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

CACAMBA IOX1199

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO IVD8A10

CAMINHAO IOW1052

GOL IUJ2254

TORO XXX0008

GOL IUJ2268

ROCADEIRA XXX0003

MOTONIVELADORA XXX0007

CAMINHAO LUZ INS5161

ECO SPORT IPT6E21

0	2024/003845	2036	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.812,91	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 1621 (4011 - EMENDA PRA CUSTEIO D A ATENCAO BASICA)

AERGO JBJ8159

STRADA JBJ8H84

AMBULANCIA JCM9G12

0	2024/003846	4525	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.264,40	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

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

SPIN IYQ9158

0 2024/003847	5013	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.070,59	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 2024/003848	1800	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.352,62	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 1660 (1045 - BOLSA FAMILIA)

SPIN JBO3D17

0 2024/003849	769	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.058,33	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023			
			VAN JAJ3EW31			
			AMBULANCIA IZT8H38			
0 2024/003850	4717 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.376,53	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			
			CACAMBA IVM1853			
			CAMINHONETE ISJ9560			
			VOYAGE IYS4269			
			TRATOR XXX0006			
0 2024/003837	1147 380	2024	5007 CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI	1.013,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			PINO PARA MOLA			
			HASTE			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 380/2024, DISPENSA 333/2024			
0 2024/003859	1147		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	179,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBA ALIMENTADORA PARA VEICULO IWS3474 - RETRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,CONFORME AUTORIZACAO No19963			
0 2024/003853	5129		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	292,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE ROUPAS E CALCADOS DA CAMPANHA DO AGASALHO E DAS DOACOES PROVENIENTES DO EVENTO CLIMATICO QUE ACOMETEU O MUNICIPIO. DECRETO DE CAALMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - CALAMIDADE PUB			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					LICA)			
					CAPA DE FARDO			
					SACOLA PLASTICA			
0 2024/003839	1147	381		2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	10.780,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					VALVULA HIDRAULICA DE ALIVIO			
					BOMBA HIDRAULICA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PE CAS PARA RETROESCAVADEIRAS JAE 7B26/IZD 0F93 DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO 381/2024, DISPENSA 3 34/2024			
0 2024/003854	281	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	552,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TINTA PARA PINTURA S DE FAIXAS NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIA L 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					TINTA ESMALTE SINTETICO, 1o LINHA, EM CORES, 3,6L			
0 2024/003855	310	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.425,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REFO RMAS E MANUTENCOES GERAIS PELA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 3 0/11/2023			
					CIMENTO, 50KG			
					TINTA ESMALTE SINTETICO, 1o LINHA, EM CORES, 3,6L			
					CAL PARA PINTURA, SACO 5KG			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L			
					LUVA MALHA AZUL			
					FERRO 10MM			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					BOTINA			
					LONA PLASTICA PRETA			
0 2024/003856	4816	28		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024			
					LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 100W, VOLTAGEM 220V, ILUMINACAO DE 6500K, CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E40, MINIMO 9000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR.			
0 2024/003857		226	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	182,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REG. DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
					VASO SANITARIO CONVENCIONAL OVAL			
					TORNEIRA PLASTICA PRETA 1/2" C/BICO			
0 2024/003858		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.030,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19966			
					ROLO DE LA			
					TRINCHA 2			
					LIXA DE PAPEL			
					ASSENTO SANITARIO			
					PLAFON C/SOQUETE			
					SODA CAUSTICA 1KG			
					FIO P/MAQUINA DE CORTAR GRAMA			
					LINHA FIO P/MAQUINA DE CORTA GRAMA			
					BROCA 12MM			
					BROCA P/MOURAO			
					ESCOVA MANUAL DE ACO			
					CONVERTER DE FERRUGEM 1L			
					TRINCHA 2			
					ROLO ESPUMA 15CM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARAME GALVANIZADO			
					TINTA SPRAY			
					FECHADURA			
					FITA DUPLA FACE			
					COLA BOND INSTANTANEO, 20G			
					CAIXA DE FERRAMENTAS			
					CADEADO 20MM			
					OCULOS DE PROTECAO			
					OCULOS			
					CONE SINALIZADOR 75CM			
					PICARETA PA LARGA			
					MARRETA 1,5KG			
					ARAME RECOZIDO			
					CLIPS P/CABO DE ACO			
					PARAF. MITOFIX			
					FIO RIGIDO 4MM			
					CAIXA P/MEDIDOR			
					ABRACADEIRA P/CAIXA			
					PISTOLA PULVERIZADOR			
					DISJUNTOR			
					MASSA DUREPOX 100G,			
					OCULOS			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					CORDA TRANCADA 14MM			
					FITA ZEBRADA 200M			
					ALICATE E CHAVVE P/EMENDAR ARAME			
					ARAME GALVANIZADO 12			
					PLAFON C/SOQUETE			
					INT. EMBUT			
					INT. EMBUT			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

DISJUNTOR

BROCA P/CONCRETO

BROCA P/CONCRETO

Total do Dia 04.09: **109.625,54**

05.09.2024

0 2024/003863 5049 386 2024 4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA 16.328,00 1 OLEO DIESEL

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PINHALZINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO - TERMO DE COOPERACAO FPE No 922/2023. PROCESSO 386/2024, DISPENSA 339/2024

0 2024/003873 343 1598 COMERCIAL GUIGO LTDA 1.530,81 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JUNTA LARGESIZE LS DE 11X78MM PARA USO NA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA DO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 19970

0 2024/003865 4374 3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2.064,27 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PINGUELA NA COMUNIDADE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19969

BARRA ROSCADA

PORCA ROSCA GROSSA 3/4'

ARRUELA LISA 3/4

ARRUELA LISA 7/8

ELETRODO GERDAU

PREGO

GRAMPO P/CABO ACO 3/8

DISCO DE CORTE

GRAMPO P/CABO ACO 3/8

GRAMPO P/CABO ACO 1/4'

GRAMPO P/CABO ACO 5/16

PORCA 10MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

ARAME LISO

ARAME GALVANIZADO 12

GRAMPO P/CABO ACO 1/2'

GRAMPO P/CABO ACO 5/8

PREGO C/CABECA

CORRENTE SOLDADA 13MM

BARRA ROSCADA

PORCA ROSCA GROSSA 5/8'

0 2024/003864 1736 237 2023 5340 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI 615,00 1 MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL.PROCESSO 237/2023, PREGAO ELETRONICO 28/2023,REG.DE PRECO 17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023

FONTE PARA GABINETE ATX, 230W BIVOLT

0 2024/003866 441 388 2024 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME 660,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

BATERIA 100A

EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA PARA O TRA TOR FORD. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 388/2024, DISPENSA 41/2024

Total do Dia 05.09: **21.198,08**

06.09.2024

0 2024/003878 636 390 2024 5499 COLOR TINTAS LAJEADO LTDA 13.799,64 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

ESM AZUL DEL REY 18L

RESINA INCOLOR 18L

SELADOR 18L

BASE INTENSA SEMI BRILHO 16L

CONVERTEDOR DE FERRUGEM 5L

THINNER 18L

TINTA TELHA BRILHANTE 18L

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA LIXAMENTO E PINTURA EXTERNA DO GINASIO DA E SCOLA ANA LOOBLER NA COMUNIDADE DE CAEMBORA. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 390/

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					2024, DISPENSA 343/2024			
0	2024/003879	636			5499 COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	862,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIS PENSA 343/2024, DEVIDO NAO TER SIDO EMPENHADO TODOS OS ITENS DO ORCAMENTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED UCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19976			
					FITA ALTA PERF AMARELA 48X40 3M			
					GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM			
					ROLO LA PREMIUM EXTRA 23CM 28MM			
					TRINCHA			
					LIXA METRO			
0	2024/003876	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	104,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PISTOLA DE LAVAGEM PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, CONFORME AUTORIZACAO No19971			
0	2024/003880	4243			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	64,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL (ARAME GA LVANIZADO) PARA CONSERTO E REPAROS DE PINGUELAS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS ENCHENTES DE MAIO 2024. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N o19975			
					Total do Dia 06.09:	**14.830,99**		
09.09.2024								
0	2024/003889	2993			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	289,98	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS PARA UTI LIZACAO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORM E REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA P ARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					CARTUCHO DE TINTA - 1 PRETO, 1 COLORIDO			
0	2024/003893	441	397	2024	5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	2.170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					ELETROVENTILADOR AXIAL			
					FILTRO SECADOR			
					VALVULA EXPANSAO DE GAS			
					CARGA DE GAS MAIS OLEO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			CAO DA MOTONIVELADORA FIATALIS. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, PROCESSO 397/2024, DISPENSA 347/2024			
0 2024/003891	2993 395	2024	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	100,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :					
			CARTUCHO HP22 PRETO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTU CHO PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORA DA UBS. DA SECRETA RIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 39 5/2024, DISPENSA 345/2024			
0 2024/003895	441 399	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	2.650,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			RETENTOR DE DIFERENCIAL			
			REGULAGEM DE FREIOS E DE MAO			
			BIELETA			
			ABRACADEIRA DE AMORTECEDOR			
			TENSIONADOR DA CORREIA			
			POLIA AUXILIAR			
			CORREIA POLI V			
			CONSERTO ELETRICO			
			JOGO DE VELAS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A MANUT ENCAO DE VEICULOS (INS5B61 - CAMINHAO DA LUZ, IXP 64 43 - TORO E IUJ 2254 - GOL). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 399/2024, DISPENSA 349/2024			
0 2024/003897	4687 401	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	2.670,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			SOLDA DE CHASSIS			
			MOTOR DE PARTIDA			
			RELE DE VENTOINHA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A MANUT ENCAO DE VEICULOS (ISJ9560 - CAMINHONETE E ISB 9059 - ZAFIRA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 401/2024, DISPENSA 351/2024			
0 2024/003888	3588		2119 NILCE RUVIARO ME	350,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA ORNAMENTACAO DAS REPARTICOES PUBLICAS. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZ ACAO No19972			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2024/003892	21	396	2024	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	266,14	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

ESGUICHO

TORNEIRA

ENGATE

MANGA P/JARDIN

ABRACADEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES (JANELAS, PORTAS , CALCADAS) . DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PRO CESSO 396/2024, DISPENSA 346/2024

Total do Dia 09.09: **8.496,12**

10.09.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003908	1780		2637	GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	330,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA S ERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM S ERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No20021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003907	4435	104	2024	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	12,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO FLORESTAL N A PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 104 /2024, DISPENSA 78/2024, HOMOLOGADO EM 22/04/2024, C ONTRATO 29/2024

SEMENTE DE MILHO

Total do Dia 10.09: **342,00**

11.09.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003912	441	404	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	321,13	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

DESINCRAVANTE

DESINCRAVANTE WD40 300ML

OLEO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCES SO 404/2024, DISPENSA 354/2024.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/003910	4814		5500	DIOGO PATIAS LTDA	262,50	1	SEMENTES E MUDAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAS PARA ATIVI DADES DE FITOTERAPIA A SER DESENVOLVIDA PELA FISIOTE RAPEUTA MARISA BERTOLDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 25 DE SETEMBRO NO S ALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/INCREME NTO TEMPORARIO)

PLANTAS (MELISSA, CAMOMILA, LAVANDA E CIDRO)

0 2024/003909	5039			1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	13,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA INS TALACAO DE LUZ NO POCO DA COMUNIDADE DA FELISBERTA A TINGIDO PELA ENCHENTE E MATERIAIS PARA REFAZER REDE DE ENTRADA DE LUZ NA SEDE CAMPEIRA DO CTG, QUE FOI D ESTRUIDA PELA ENCHENTE DE MAIO DE 2024. DECRETO DE C ALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024.

BLOCO CONT BOTOEIRA

CONTADOR

DISJUNTOR

FLANGE

PROGRAMADOR

QUADRO COM METALICO

RELE DE SOBRECARGA

SELETOR

SPIRAL TUBE BRANCO

ALCA PF CABO

ARMACAO AR

ARRUELA

ARRUELA

ARRUELA QUADRADA

BUCHA

BUCHA

C D E 3 DIN

CABO 750V AZUL

CABO 750V PRETO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CABO 750V VERDE			
					CABO MULTIPLEX			
					CABO MULTIPLEX			
					CONECTOR HASTE			
					CURVA PVC			
					CURVA PVC			
					CURVA PVC			
					CURVA PVC			
					DISJUNTOR			
					ELETRODUTO PVC			
					ELETRODUTO PVC			
					FITA ISOLANTE			
					ISOLADOR ROLDANA			
					LUVA PVC			
					LUVA PVC			
					PARAF			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO AO VALOR SER EMPENHADO EM DUPLICIDADE			
0	2024/003914	2912	406	2024	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	72,69	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MODULO CEGO C 2 UNI			
					MODULO DIMMER 50W			
					PLACA ABS + BASTIDOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 406/2024, DISPENSA 356/2024			
0	2024/003915	310			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	333,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO No19985			
					VELA			
					CARRETEL CORTE RASO			
					KIT REPARO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 11.09:	**1.002,56**		
12.09.2024								
0	2024/003916	5137			5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	360,00	1	gas
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS (CO M CASCO) PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS ENCHENTES DE AB RIL E MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.65 DE 21 DE MAIO DE 2024. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2024/003923	441	410	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	400,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					FILTRO AR			
					ELEMENTO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCES SO 410/2024, DISPENSA 359/2024			
0	2024/003922	4298	409	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	237,96	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					DESINFETANTE 2L TALCO			
					DESINFETANTE 2L LAVANDA			
					PASTA			
					FITA ADESIVA			
					CANETA DESTACA TEXTO VERDE			
					MARCA TEXTO			
					CORRETIVO 20ML			
					BORRACHA			
					CANETA			
					CANETA FINA VERMELHA			
					LUVA M			
					LIVRO ATA C/50FOLHAS			
					CADERNO 80FOLHAS			
					CADERNO C/80FL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPED IENTE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. DO GAB INETE DO PREFEITO, PROCESSO 409/2024, DISPENSA 358/2 024			
0	2024/003942	2995	165	2023	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	163,82	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165 /2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PR ECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE P RECOS No 11/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAM ENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE - FRASCO 100ML, CX C/ 50FR

AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125G, CX C /300

CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG, CX C/500

CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, CX C/70

CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG, CX C/400

CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, CX C/200

CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA, CX C/500

CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG, CX C/30 BL

DEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA 10G, CX C/100 TB

DIPIRONA 500MG, CX C/200

DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS - FRASCO 10ML, CX C/1 00 FR

PARACETAMOL 500MG, CX C/500

0 2024/003921	4144	392		2024	1644 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	3.571,55	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS COM PLEMENTARES EXCLUSIVOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO , CONFORME PROCESSO 392/2024, INEXIGIBILIDADE 06/202 4, CONTRATO 56/2024

CARTILHA 12P "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER: PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES" AUTOR: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA, 12 PAG

CARTILHA 12P "RACISMO: IGUALDADE NAO TEM COR". AUTOR : EDITORA AMIGOS DA NATUREZA, 12 PAG

CARTILHA COM DOBRAS "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA S E ADOLESCENTES: NAO GUARDE ESTE SEGREDO". AUTOR: E DITORA AMIGOS DA NATUREZA, 5 PAG

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TABLOIDE "ALCOOL E TABACO: NAO EMBARQUE NESSA!" AUTO R: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA, 16 PAG			
				TABLOIDE "SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL". AUTOR: EDITOR A AMIGOS DA NATUREZA, 16 PAG			
				TABLOIDE "TRANSITO: O VAI E VEM DE NOSSAS VIDAS". AU TOR: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA, 16 PAG			
0 2024/003919	2538	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.733,35	1	MERENDA
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 18/2024, P REGAO ELETRONICO 2/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024			
				CEBOLA			
				CENOURA			
				CHUCHU			
				MACA			
				MORANGA CABOTIA			
				PIMENTAO VERDE			
				REPOLHO			
				TOMATE			
				BETERRABA			
0 2024/003924	438	411	2024	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.665,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				CHAPAS E TUBOS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCES SO 411/2024, DISPENSA 360/2024			
0 2024/003925	817	412	2024	3264 JACSON BARBIERI MARION	325,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				BARRA ROSQUEADA			
				CHAPAS DE 75 CM C/GRAMPOS			
				ARRUELAS			
				PORCAS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REF ORMA DE MATA BURRO DO SANTO INACIO. PROCESSO 412/202 4, DISPENSA 361/2024			
0 2024/003926	2329	413	2024	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.785,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :

BOCA DE LOBO

SOLDA EM DOIS ESTICADORES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO DE ESTRADAS E VIAS DA CIDADE E INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 413/2024,DIS PENSA 362/2024

0 2024/003918 3549 16 2024 4003 JOSE PERI DA SILVA 1.239,70 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 26 /02/2024, CONTRATO 10/2024

PAO SOVADO

PAO SEMI INTEGRAL

CUCA

0 2024/003917 3550 16 2024 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI 719,70 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 26 /02/2024, CONTRATO 08/2024

BANANA PRATA

MAMAO FORMOSA

BERGAMOTA

LARANJA

0 2024/003936 682 165 2023 5391 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.970,81 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 165 /2023, PREGAO ELETRONICO No 006/2023, REGISTRO DE PR ECOS, HOMOLOGADO EM 19/02/2024, ATA DE REGISTRO DE P RECOS No 021/2024. RECURSO 1600 (4503 - FARMACIA)

CARMAZEPINA 200MG, CX C/500 CP

OMEPRAZOL 20MG - CAPSULAS - EMBALAGEM PRIMARIA BLIST ER DE 14 CAPSULAS, CX C/56CAP

SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, CX C/20 CP

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 12.09:	**17.171,89**		
13.09.2024								
0	2024/003955	1081			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	960,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERTILIZANTES PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACAO NUMERO 19991 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
0	2024/003946	5034	414	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	9.520,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					BALDE OLEO HIDRAULICO HP 68			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68 VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAO TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE FORAM DESTRUIDAS COM A ENCHENTE DE ABRIL E MAIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
0	2024/003947	5034	415	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	4.649,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					OLEO MOTOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE FORAM DESTRUIDAS COM A ENCHENTE DE ABRIL E MAIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 2024 .			
0	2024/003953	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	148,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					Empenho para atender despesas com: lanche para "coffee break" de reuniao entre a 4a CRS e equipe da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Nova Palma a ser realizado na Unidade Basica de Saude no dia 13 de setembro de 2024, Recurso incremento temporario. Requisitado para empenho pela Secretaria Municipal da saude.			
0	2024/003961	1780	424	2024	5094 DIRCIANO ZANCAN	400,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					MARMITEX			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE EXECUTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS, PROCESSO 424/024, DISPENSA 372/2024			
0	2024/003954	2971	422	2024	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	538,81	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :							
					COMPRESSA GAZE C/500 UNIDADES			
					AGULHA 23G 25X0,6MM 100UNI			
					AGULHA 22G 25X0,7MM 100UNI			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA SER			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EM UTILIZADOS NA UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU DE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO422/2024, DISPENSA 37/2 024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREME NTO TEMPORARIO)			
1	2024/003948	17			2119 NILCE RUVIARO ME	540,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS ORQUIDEAS (R$240,00) PARA SEREM ENTREGUES AS ESPOSAS DOS HOMENAGEADOS NA SESSAO SOLENE A SER REALIZADA N O DIA 16/09/2024 NO CTG DO MUNICIPIO E ORNAMENTACAO (R$300,00) DA SOLENIDADE ENTREGS "DESTAQUES TRADICIO NALISTAS" NOO CTG A SER REACIZADO DIA 16/09/2024. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2024/003950	5037	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	20.793,50	1	TUBOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REC UPERACAO DAS ESTARDAS QUE FORAM DESTRUIDAS COM A ENC HENTE DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 D E 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROC ESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
					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: 80CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
0	2024/003951	3047	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	11.736,00	1	MEIO FIO
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATEIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTOS NA CIDADE E INTERIOR. D A SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 2 67/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REG DE PRECOS 18 /2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023			
					MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA			
					Total do Dia 13.09:	**49.286,27**		
16.09.2024								
0	2024/003971	3047	267	2023	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	25.054,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCOES E REPAROS DE CALCAMENTOS DO MUNICIPIO. DA SE CRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, PROCESSO 267/2023, PREG AO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECOS 18/2023, HOMOL			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			OGADO EM 20/11/2023			
			PO DE PEDRA BRITADA			
			AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA			
			PEDRA BRITADA No2			
0 2024/003967	3667 418	2024	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	1.798,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :					
			REPELENTE			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REPEL ENTES PARA INSETOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSI ONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUSTIFICA-SE, PELA NEC ESSIDADE DE MEDIDA PREVENTIVA NO TRABALHO EM VIRTUDE DO DECRETO MUNICIPAL No4050 DE 08 DE ABRIL DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 418/2024, DISPENSA 366/2024. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)			
0 2024/003965	4956 421	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			ARROZ DE RISOTO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG			
			SALSICHAO MISTO			
			COXA/SOBRECOXA			
			CUCA TIPO ITALIANA			
			PIPOCA EM GRAOS, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500G			
			SAL MARINHO, 1 KG			
			SUCO INTEGRAL			
			QUEIJO FATIADO			
			PRESUNTO FATIADO			
			PEPINO			
			PAO DE SANDUICHE FATIADO			
			OLEO DE SOJA 900ML			
			REFRIGERANTE			
			REFRIGERANTE LIMAO			
			COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT			
			SACO PARA PIPOCA 15/8 COM 100UN			
			MAIONESE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PAO FRANCES			
				PIRULITO 500GR			
				BALA TIPO MACIA			
				BOMBOM 1KG			
				GOMA 1KG			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRA MA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM). DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 421/2024, DISPENSA 369/2024		
0 2024/003969	1081			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	370,00	1	INSUMOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 LITROS DE GLUFO SINA,REQUISITADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PAR A O HORTO MUNICIPAL, AUTORIZACAO NUMERO 19988. REQUI SICAO EM ANEXO.			
0 2024/003963	786			1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM: AQUISICAO CAIXA D E DISCO PARA TACOGRAFO VEICULO VAN JAJ3E31, DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFOR ME REQUISITADO EM ANEXO.			
0 2024/003972	3047	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.213,00	1	PEDRAS UNISTEIN
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO EM MANUTENCOES E REPAROS DE CALCAMENTOS . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESS O 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023		
				PEDRA UNISTEIN 8CM			
0 2024/003974	441	427	2024	4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	425,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				CARBURADOR COMPLETO			
				VELA			
				JOGO JUNTA ROCAD			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA REPAROS DA ROCADEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S. PROCESSO 427/2024, DISPENSA 374/2024			
				Total do Dia 16.09:	**31.022,62**		
17.09.2024							
1 2024/003983	17			407 CENTRO FOLCLOR.PORTEIRA DA TRADICAO	680,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PARA JANTAS POR ADESAO PARA HOMENAGEADOS, SERVIDORES, E VEREADORES NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE DISTINCAO TRADICIONALISTA DE 2024 DA CAMARA DE VEREADORES. REQUISICAO EM ANEXO.			
1	2024/003984	17			2119 NILCE RUVIARO ME	240,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA CESTA COM FLORES E FAIXA PARA O SEPULTAMENTO DA MAO DO PREFEITO ANDRE LUIZ ROSSATO(LORENA), OCORRIDO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME REQUISICAO DA CAMARA DE VEREADORES.			
					Total do Dia 17.09:	**920,00**		
18.09.2024								
0	2024/003989	1780	430	2024	1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.071,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :						
					MARMITEX			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 430/2024, DISPENSA 377/2024			
0	2024/003997	4687			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REPARO CILINDRICO PARA CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTRA, AUTORIZACAO No20027			
0	2024/003991	3907	429	2024	5159 SERGIO ANTONIO PIVETTA - ME	1.300,00	1	MATERIAL ELETRONICO
		Itens de Empenho :						
					CONVERSOR DE IP			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFIGURA DA CENTRAL TELEFONICA E DESBLOQUEI DAS LINHAS DE CELULAR E AQUISICAO DE APARELHOS CONVERSOR PARA POSTO DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SA´DE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 429/2024, DISPENSA 376/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					Total do Dia 18.09:	**2.651,00**		
19.09.2024								
0	2024/004019	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	502,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No20054			
					BLOCOS DE AUTORIZACAO			
					ENCADERNACAO LIVRO DE PORTARIAS			
					ALMOFADA CARIMBOS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004001	1102	431	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	5.275,20	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PINHALZINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO - TERMO DE COOPERACAO FPE No922/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 431/2024, DISPENSA 378/2024

0	2024/003998	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,10	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CORREIA PARA REPAROS DA CACAMBA ILA9213. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO No20051

0	2024/004015	5026			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	599,99	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOGAO PARA FAMILIA ATINGIDA PELA ENCHENTE DE ABRIL/MAIO 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0	2024/004024	2740			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BACOES PARA CAMPNHA DE PREVENCAO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME REQUSIICAO EM ANEXO.

BALAO AMARELO COM 50 UNI

0	2024/004021	73	437	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

MALHA ARTICULADA DO ESCAPAMENTO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MALHA ARTICULADA DO ESCAPAMENTO - VEICULO IPT6421. DO GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO 437/2024, DISPENSA 383/2024

0	2024/004022	786	438	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.855,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

OLEO

FILTRO AR

FILTRO DE OLEO

FILTRO DE DIESEL COM ELEMENTO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 438/2024, DISPENSA 384/2024

0	2024/004018	5141			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	960,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS DE SINALIZACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO No20061			
0 2024/003999	1962	433		2024	1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.200,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					REFEICOES/HOSPEDAGENS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE SERVIDORES DO ESTADO DO RS QUE ESTAO PERFURANDO POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO PINHALZINHO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE No922/2023			
0 2024/004014	3588				2119 NILCE RUVIARO ME	350,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAS PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO 20057			
0 2024/004003	5039	92		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	441,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA RECONSTRUCAO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR QUE FORAM DESTRUIDAS PELA ENCHENTE DE MAIO DE 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 9/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
					FITA VEDA ROSCA, EMB 1 ROLO DE 18MM X 50M			
					ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC, COM PINCEL, EMBALAGEM DE 175G			
					LUVA PVC			
					LUVA PVC			
					TORNEIRA PLASTICA PRETA			
					TUBO PARA AGUA DE PVC, 20MM			
					TUBO PARA AGUA DE PVC, 25MM			
					BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL 50MM X 40MM			
					LUVA PVC 25MM			
					LUVA PVC 25MM			
					REGISTRO ESFERA DE PVC			
					ADAPTADOR PVC 40MM			
					LUVA PVC			
0 2024/004004	5039	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.221,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA RECO NSTRUCAO DE ESPACOS QUE FORAM DESTRUIDOS/DANIFICADOS PELAS ENCHENTES DE ABRIL/MAIO 2024. DECRETO DE CALA MIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 281/2023, PREGA O PRESENCIAL 32/2023, REG. DE PRECO, HOMOLOGADO EM 3 0/11/2023

LUVA VAQUETA

CIMENTO 50KG

BOTINA DE SEGURANCA

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 3,6L

MASSA FINA

FERRO 10MM

FERRO 8MM

FERRO 4,2MM

PREGO C/CABECA

CANO P/ESGOTO 100MM, 6M

0	2024/004005	5039			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.239,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL USADO PARA RECONNSTRUCOES, INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR QUE FORAM DESTRUIDAS PELAS ENCHENTES. DECRETO DE CALAMIDADE 4. 065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20052

FIO FLEXIVE 6MM

PLUG MACHO

PLUG FEMEA

BROCA 12MM

CAIXA DE DESCARGA

ISOLADOR

ROLDANA

ARMACAO

CARRIHO C/PNEU

TUBO POLIETANO

CAIXA DE DESCARGA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
								FITA VEDA ROSCA
								CHAVE DE FENDA
								DISCO DE CORTE
								LAMINA P/ARCO DE SERRA
								DISCO
								TRENA
								MARTELO UNHA 25MM
								PADE BICO C/CABO
								CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA
								TALABARTE SIMPLES
								CLIPS P/CABO DE ACO
								REGISTRO ESFERA
								DISCO FLAP
								ALICATE UNIVERSAL
								ALICARTE CORTE
								TRINCHA 3
								ROLO DE La
								CORDA TRANCADA
								CORANTE LIQUIDO
								DESEMPENO C/ESPUMA
								COLA BLOND 20G
								OCULOS
								ARAME RECOZIDO 16
								PLUG MACHO
								PLUG FEMEA
								TOMADA
								ESTILETE 18MM
								LAMINA P/ESTILETE
								DISCO FLAP
								ABRACADEIRA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

DISCO DE SERRA

PASTA LUBRIFICANTE 160G

TUBO SOLDAVEL 50MM

LUVA SOLD C/ROSCA

LUVA SOLD 25MM

FIO PARALELO

FITA ISOLANTE

PLUG FEMEA

PLUG MACHO

TOMADA BARRA TRIPLA

REGISTRO ESFERA

LUVA SOLD 40MM

TEE SOLDAVEL

LUVA SOLD. 40MM

Total do Dia 19.09: **18.154,19**

23.09.2024

0 2024/004034 881 435 2024 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.890,70 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES

BLOCOS RECEITUARIO MEDICO

BLOCOS FICHA DE IDENTIFICACAO DO PROFISSIONAL

CARIMBO AUTO ENTINTANTE

POLIGRAFO

POLIGRAFO ASPECTOS ALERGENICOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 435/2024, DISPENSA 381/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0 2024/004039 4687 443 2024 5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN 2.725,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

VALVULA EXPANSAO

FILTRO SECADOR

ELETROVENTILADOR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

CARGA DE GAS + OLEO

RELE MAIS BASE

TERMOSTATO

FILTRO SECADOR

MANGA 8MM

CONEXOES C/CANECAS

CARGA DE GAS + OLEO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO E REPAROS DA PATROLA CASE E RETROESCAVADEIRA IZD 0F23. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCES SO 443/2024, DISPENSA 389/2024

0 2024/004035		309	281	2023	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.540,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOL OS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCE SSO 281/2023, REGISTRO DE PRECO, PREGAO PRESENCIAL 3 2/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023

TIJOLO 6 FUROS 9X14X19

TIJOLO MACICO 5X11X24

Total do Dia 23.09: **7.155,70**

24.09.2024

0 2024/004062		4036	450	2024	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	76,89	1	MATERIAL ELETRONICO

Itens de Empenho :

CONECTOR DE FIBRA OPTICA

CAIXA TERMINACAO

CABO FIBRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO DE SISTEMAS DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA C IDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 45 0/2024, DISPENSA 396/2024

0 2024/004060		1104	441	2024	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.211,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

BLOCOS DE RECIBO DE PRESTACAO DE SERVICO

BLOCOS ATESTADO DE VACINACAO CONTRA BRUCELOSE BOVINA

ADESIVOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

0 2024/004061		5016	445	2024	4938 INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	2.405,12	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Itens de Empenho :

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/PEAD 1/2 PARA 1/2 PN16

ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/PEAD 3/4 PARA 3/4 PN16

TUBO PEAD 3/4 PN10, ROLO COM 200M

TUBO PEAD 1/2 PN 10, ROLO COM 200M

UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 1/2 PN16

UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 3/4 PARA 1/2 PN16

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS HIDRAULICOS QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER A MANUTENCAO E CONSERTO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.

Total do Dia 24.09: **3.693,61**

25.09.2024

0	2024/004067	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	107,64	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA XCMG. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No20040

PARAFUSO

PORCA TRAVANTE

0	2024/004066	5136	446	2024	58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	187,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

PAPEL CONTACT TRANSPARENTE

BASTAO DE COLA QUENTE FINA

PISTOLA COLA QUENTE

TNT

BARBANTE EM ROLOS DE 1KG, NUME

FELTRO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE GRUPOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELOR (PIM). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 446/2024, DISPENSA 392/2024

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO ITEM 6

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 25.09:	**295,54**		

26.09.2024

0 2024/004243 5136 446 2024 3525 COOP. AGRIC.NOVA PALMA 1,86 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

LAPIS DE COR 6 CORES

CANETINHA 6 CORES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE GRUPOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELOR (PIM). DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E EASSIST. SOCIAL, PROCESSO 446/2024, DISPENSA 392/2024

0 2024/004244 5136 446 2024 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 12,17 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

LAPIS DE COR, CAIXA C/ 12 UNID

TINTA GUACHE 250ML 12 CORES

MASSA DE MODELAR 180G COM 12

FITA ISOLANTE, 10M

BALAO LISO No 7, COR AZUL, PCT 50UNID

BALAO LISO No 7, COR ROSA, PCT 50UNID

E.V.A. ROSA COM GLITER

E.V.A. AZUL ROIAL COM GLITER

PLACA DE ISOPOR 10MM

TAPETE MULTICOLORIDO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE GRUPOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELOR (PIM). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 446/2024, DISPENSA 392/2024

0 2024/004257 4816 28 2024 5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 12,18 1 MATERIAL ELETRONICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/2024, REG DE PRECO 03/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024

BRACO PARA LUMINARIA DE POSTE, METALICO, GALVANIZADO A FOGO COM COMPRIMENTO DE 1M, RETO CANO REDONDO, 3/4, PARA FIZACAO EM POSTE DE CONCRETO

0 2024/004246 70 9 FOTO CARMEN ART FILMES LTDA 30,00 1 MATERIAL DE AUDIO, VIDE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE FOTO PARA O MURAL DOS PREFEITOS. DO GABINETEW DO PREFEITO , AUTORIZACAO No20039			
0 2024/004256	274	28		2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	400,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNIC IPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/ 2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECO 03/20 24, HOMOLOGADO EM 08/03/2024			
					FIO DO TIPO FLEXIVEL, MODELO PP COM CAPA EXTRA DE PR OTECAO NA COR PRETA, CAPAS INTERNAS INDIVIDUAIS COM CORES DISTINTAS, MONOFASICO, COM BITOLA DE 2X1,5MM, ROLOS COM 100M			
0 2024/004262	276				5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	530,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO No20110			
					BALDE ELETRECISTA			
					CAIXA DE FERRAMENTAS			
0 2024/004263	2936	456		2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	600,00	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :							
					RELOGIO ACIONADOR DE SIRENE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 RELOGIOS ACIONAD OR CONTROLADOR DE SIRENE PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 456/ 2024, DISPENSA 402/2024			
0 2024/004261	5144				200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA PARA VEICU LO CIVIL (POLICIA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , AUTORIZACAO No20103			
0 2024/004254	5039	217		2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	790,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO EM ACOES DE RECONSTRUCAO APOS ENCHENTES DE ABRIL/MAIO 2024. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 217/2024, REG DE PRECO 17/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024			
					PALANQUE DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO D E 12CMX12CM, COMPRIMENTO 2,20M			
0 2024/004255	309	217		2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	5.050,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS EM RECONSTRUCAO DE MATA BURROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 217/2024, REG DE PRECO 17/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024			
					BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CMX12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS			
0	2024/004260	4687	455	2024	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	475,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. PROCESSO 455/2024, DISPENSA 401/2024			
					Total do Dia 26.09:	**8.381,21**		
27.09.2024								
0	2024/004269	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	584,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ALIMENTICIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, CORFOME AUTORIZACAO NUMERO 20115.			
					PAPEL HIGIENICO 60 METROS COM 4.			
					CAFE SOLUVEL 200 GRAMAS			
					ORGANIZADOR 12,5L.			
					LAPIS PRETO.			
					FACA C/3 PRATIKA.			
					CHA BARAO MISTO CITRUS.			
					CHA BARAO FRUTAS VERMELHAS.			
					DESINFETANTE UAU ANTIBAC FLORES E FRUTAS 2L.			
					ALCOOL HIDRATADO SUPER VALE 70.			
					ALVEJANTE GIRANDO SOL S/CLORO 2L.			
					ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 5KG.			
0	2024/004277	1106			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	220,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ROLO COMPACTADOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AUTORIZACAO 20047			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/004272	5136				5228 ILANA TOMAZI CARDOSO	400,00	1	LOCACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM: LOCACAO DE CAMA E LASTICA E PISCINA DE BOLINHAS COM SERVICO DE ALGODAO DOCE PARA ATIVIDADE ESPECIAL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR(PIM), NO DIA 11 DE OUTUBRO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA PALMA.

LOCACAO DE CAMA ELASTICA.

LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS.

SERVICO DE ALGODAO DOCE.

0 2024/004275	377				3264 JACSON BARBIERI MARION	3.160,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E BOCA DE LOBO CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No20062

CHAPA E FERRO

BOCA DE LOBO

0 2024/004264	786	457		2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.200,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

BICOS INJETORES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT IZT8H38 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 457/2024, DISPENSA 403/2024

0 2024/004274	1903	465		2024	943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	2.945,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

MARMITEX

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 465/2024, DISPENSA 411/2024

0 2024/004268	4526	462		2024	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	2.445,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

BUCHAS DE EIXO TRASEIRO

KIT CORREIA COMANDO

KITS AMORTECEDORES TRASEIRO COMPLETOS

JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO

CUBO DE RODA TRASEIRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

ADITIVO RADIADOR

DOT 4 VARGA

FILTRO DE OLEO

OLEO LUB 5W30 DIESEL

EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM PECAS PARA A MANUTE NCAO DOVEICULO SPIN IYQ9158. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 462/2024, DISPE NSA 408/2024

0 2024/004266 378 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 303,40 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA, ILUMINACAO PUBLICA, ALMOXARIFA DO E PINGUELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON FORME AUTORIZACOES EM ANEXO

BARRA ROSQUEADA

PORCAS

ARRUELAS

PARAFUSO

TAMPAO

PORCA

PARAFUSOS

PORCAS

ARRUELAS

PARAFUSO

ARRUELA

PORCAS

ARRUELAS

BARRA DE FERRO ROSQUEADA

DESINGRIPANTE

BARRA ROSCADA

PORCA

PORCA

ARRUELA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARRUELAS			
					Total do Dia 27.09:	**12.258,25**		
30.09.2024								
0	2024/004281	3549	16	2024	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	4.160,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024, CONTRATO 07/2024			
					CARNE MOIDA			
0	2024/004291	3965			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	187,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXAS DE UNHA PARA LEMBRANCA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM ALUSAO AO MES DO IDOSO E AO MES DO OUTUBRO ROSA. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO T EMPORARIO)			
					LIXAS DE UNHA - TAMANHO: PEQUENO COM 100 UNIDADES CA DA PACOTE			
0	2024/004286	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 AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 18/2024, PREGAO ELE TRONICO 02/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 01/2024, HOMO LOGADO EM 20/02/2024			
					ACUCAR BRANCO CRISTAL			
					ALHO			
					ARROZ PARBORIZADO			
					ARROZ DE RISOTO			
					BISCOITO DOCE TIPO MARIA			
					BETERRABA			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					CHUCHU			
					EXTRATO DE TOMATE			
					FARINHA DE MILHO MEDIA			
					FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO

LENTILHA, 500G

LEITE

MACA

MORANGA CABOTIA

OLEO DE SOJA

OVOS

PIMENTAO VERDE

REPOLHO

SAGU 500G

SAL FINO IODADO

VINAGRE DE MACA

TOMATE

0 2024/004283 2539 16 2024 4437 EVERALDO SOMAVILLA 2.522,00 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024, CONTRATO 06/2024

FRANGO INTEIRO

0 2024/004280 3549 16 2024 1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO 231,00 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024

BANHA DE PORCO

0 2024/004284 2539 16 2024 4003 JOSE PERI DA SILVA 2.381,90 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024, CONTRATO 10/2024

MASSA CASEIRA

PAO SOVADO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
0 2024/004282	3550	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, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024, CONTRATO 8/2024			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					GELEIA DE FRUTAS			
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
1 2024/004289	17				5506 MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA	185,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PLACA UV SOBRE ACM PRATA ESCOVADO PARA SESSAO SOLENE OCOR RIDA NO CTG DIA 16/09/2024. DA CAMARA MUNICIPAL DE V EREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0 2024/004278	4375	460		2024	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.030,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE CABINE			
					FILTRO DE AR			
					OLEO LUB 5W30 DIESEL			
					JOGO DE VELAS			
					JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DDESPESAS COM PECAS PARA A MANU TENCAO DOS VEICULOS AMAROK IXI 0241 E STRADA JBJ8H94 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 460/2024, DISPENSA 406/2024			
0 2024/004285	2539	16		2024	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	2.015,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024, CONTRATO 09/2024			
					IOGURTE POLPA DE FRUTAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2024
Data Final de Emissao .....: 30.09.2024
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

Total do Mes 09: **348.056,08**
Total Geral .: 348.056,08

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