Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2024						
0 2024/004297	1147 469	2024	1871 LEONEL CARGNIN	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

LAMPADA H11 24V

CHICOTE LAMPADA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVM1853. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 469/2024, DISPENSA 414/2024

0 2024/004294	4816 466	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	9.700,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

LUMINARIA LED FROMATO PETALADA SLIM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED DE 50W COM FLUXO LUMINOSO DE BOA QUALIDADE PARA MELHOR LUMINOSIDADE DAS RUAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 466/2024, DISPENSA 412/2024

Total do Dia 01.10: **9.735,00**

02.10.2024

0 2024/004316	5034 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	9.510,00	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

HIDRAULICA XXX0020 (EMPRESTADA AO MUNICIPIO)

0 2024/004317	2121 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.209,76	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

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004318	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.110,23	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

VAN JAJ3E31

AMBULANCIA IZT8H38

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004319	4525	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.297,69	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

SPIN IYQ9158

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004320	4244	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.171,18	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

AMBULANCIA IZT8H38

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004321	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	216,58	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

TRACAO 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

AIR CROSS IXO8573

0 2024/004322 518 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 1.178,87 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

MONTANO JBA7A73

0 2024/004323 2862 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 11.396,48 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ0056

ONIBUS IUN2750

MICRO ONIBUS IYV8482

0 2024/004324 433 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 7.438,81 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 JUSTIF

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD
O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO
No63/2023

CAMIONETE IEB5J06

SAVEIRO UVD8A10

GOL IUJ2254

TRAMONTINI IGP1182

ROCADEIRA XXX0003

CAMINHAO DA LUZ INS5161

ECO SPORT IPT6E21

0 2024/004325 4717 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 1.927,40 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

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

VOYAGE IYS4269

0 2024/004330 5146 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 1.800,56 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 (4090 - ESF QUILOMBOLA)

AMAROK IXI0241

0 2024/004331 2122 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 4.261,40 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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 JBO3D17			
0 2024/004332	373 476	2024	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	680,00	1	RECARGA OXIGENIO
Itens de Empenho :						
			RECARGA DE OXIGENIO COMPRIMIDO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS. PROCESSO 476/2024, DISPENSA 421/2024			
0 2024/004313	588 474	2024	5499 COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	17.763,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			MATERIAL PARA PINTURA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA PINTURA DAS PAREDES INTERNAS, PISO E DEMARC ACOES DO GINASIO DA ESCOLA ANA LOOBLER NA COMUNIDADE DE CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAOP, PROCESSO 474/2024, DISPENSA 419/2024			
0 2024/004329	5100 407	2024	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	98.901,10	1	CALCARIO
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA RIO DOMOLITICO A GRANEL, COM TRANSPORTE INCLUSO ATE AS PROPRIEDADES RURAIS. (R$98.901,10 DE RECURSO VINC ULADO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROC ESSO 407/2024, PREGAO ELETRONICO 40/2024, CONTRATO 5 7/2024			
0 2024/004302	4994 471	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4.580,31	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			LONA P/ESTUFA 10MT X 50			
			LONA P/ESTUFA 8MT X 55 X 150MC			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA PARA ESTUFAS QUE FORAM DESTRUIDAS COM AS PEDRAS DO T EMPORAL DO DIA 25/09/2024, CFE DECRETO DE EMERGENCIA No4094 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.			
0 2024/004314	1780 68	2024	4993 JANETE RODRIGUES	2.590,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO DOS SERVI DORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE REALIZARAM ATIVIDA DES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS, PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/202			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
	4, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024					
0 2024/004327	1822 89	2024	4993 JANETE RODRIGUES	1.890,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA E QUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO SUS DO INTE RIOR DO MUNICIPIO NO PREIODO DE SETEMBRO. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL PROCESSO 68/ 2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOM OLOGADO EM 25/03/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA P ARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)					
			Total do Dia 02.10:	**175.923,54**		
03.10.2024						
0 2024/004337	3047 267	2023	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	26.369,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS E USO GERAL PELA SECRE TRIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 267/2023, PREGAO P RESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECOS 18/2023, HOMOLOGAD O EM 20/11/2023					
	PO DE PEDRA BRITADA					
	PEDRA BRITADA No1					
	AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU NICIPAL					
0 2024/004338	5037 267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	8.264,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO EM ACOES APOS ENCHENTE DE ABRIL E MAIO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECO 18/2023, HOMOLOGAD O 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: 80CM PARA AGUAS PLUVIAIS					
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS					
0 2024/004339	2329 267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	15.344,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONS TRUCAO DE CALCAMENTOS NO PINHALZINHO E NOSSA SENHORA DE LURDES E CALCADAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023, REG. DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/ 2023					
	MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				ALTURA E 10CM DE LARGURA			
				PEDRA UNISTEIN 8CM			
				Total do Dia 03.10:	**49.977,00**		
04.10.2024							
0 2024/004342	525			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOO L HIDRATADO 70o PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No20072			
0 2024/004341	2995	475	2024	3961 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	8.331,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
Itens de Empenho :							
				HEDERA HELIX L 15MG/ML			
				HIDROXIQUINOLINA + TROLAMINA SOL. OTOLOGICA			
				LEVOTIROXINA 50MCG			
				LEVOTIROXINA 100MCG			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACA O NOVAPALMENSE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E A SSIST. SOCIAL, PROCESSO 475/2024, DISPENSA 420/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2024/004340	5133	393	2024	5508 JSLC COMERCIO DE LIVROS LTDA	4.299,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO 393 /2024, PREGAO ELETRONICO 39/2024, CONTRATO 59/2024, HOMOLOGADO EM 03/10/2024			
0 2024/004343	5039			1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTEIO 20X20X7,5M PARA USO NA RECONSTRUCAO DA PINGUELA DO BALNEARIO. D ECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024. AUTORIZACA O 20119			
0 2024/004344	343			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	544,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DE REDE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO No20071			
				REGISTRO GAS 1/8 C/CANOPLA			
				ABRACADEIRA			
				MANGA TRANCADA			
				TUBO POLIETANO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA ZEBRADA 200M			
0	2024/004345	4191	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	36,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHA AZUL PARA USO NA VACINACAO DA BRUCELOSE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					Total do Dia 04.10:	**13.870,40**		
07.10.2024								
0	2024/004360	441	483	2024	294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	4.898,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					MOTOR PARTIDA			
					CHAVE GERAL			
					PONTEIRA PARA CABO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARAMANUTENCAO E REPAROS DA CACAMBA IOW1052. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 483/2024, DISPENSA 428/2024			
0	2024/004362	1780	485	2024	1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.029,00	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 485/2024, DISPENSA 430/2024.			
0	2024/004356	1560			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	20,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTE DE FOLHA PARA O GABINETE. DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZACAO 19415			
0	2024/004357	2912			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 20121			
					CAMPAINHA			
					CAIXA PVC			
					Total do Dia 07.10:	**5.987,56**		
08.10.2024								
0	2024/004372	4687	488	2024	5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	1.050,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				SENSOR ROTACAO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECA PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 488/2024, DIPSENSA 433/2024			
0 2024/004373	4424			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	1.760,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA E PECAS PARA REPAROS DO ONIBUS IYV8482. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20159 E 20160			
				TROCA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO			
				CARGA DE GAS			
				TUBULACAO DE GAS			
				TROCA DE PLACA			
				CHAVE ILUMINACAO			
				SENSOR PEDAL DE FREIO			
0 2024/004364	587	481	2024	5511 MARGARET TEREZINHA DARELD	608,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
Itens de Empenho :							
				CAMISETAS ESCOLAS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 481/2024, DISPENSA 426/2024			
0 2024/004368	2995	475	2024	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	684,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
Itens de Empenho :							
				CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO NOVAPALMENSE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 475/2024, DISPENSA 420/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2024/004366	5039	482	2024	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.735,01	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				LUVA MALHA MESCLADA			
				LUVA M			
				TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX			
				TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M			
				PARAFUSO TELHEIRO 5/16” X 110M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

TELHA 2,13X1,10X6MM

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M

TELHAS FIBROCIMENTO 4MM, 0,50M

TELHAS FIBROCIMENTO 4MM, 0,50M

PREGO TELHEIRO 900G

PREGO TELHEIRO 18X30 1/2KG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELHA S DE CONSTRUCAO NECESSARIAS PARA REPAROS NAS COBERTU RAS (TELHADOS) DE RESIDENCIAS (CASAS) ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE SETE MBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. PROCESSO 482/2024, DISPENSA 427/2024

Total do Dia 08.10: **20.837,01**

09.10.2024

0	2024/004380	441	495	2024	23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	215,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PORCA SEXTAVADA

PINO DE CENTRO ACO

MOLA DIANTEIRA

EMPENHO PAR AATENDER DESPESAS COM PECA PARA MANUTENC AOE REPAROS DO VEICULO IEB5J06/CAMIONETE. DA SERETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS PROCESSO 495/2024, DISPENSA 44 0/2024

0	2024/004377	3090	492	2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.345,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

VALVULA FREIO ESTACIONARIO

COXIN TRASEIRO DO MOTOR

ABRACADEIRAS

RETENTOR CUBO DE RODA

BUCHA ESTABILIZADOR

EMENDA DE MANGUEIRA

GRAMPO DE MOLA

MOLA MESTRE TRASEIRO

PINO DE CENTRO

TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS (ONIBUIS IUN2 750, IYW9836,IVZ0056). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED UCACAO. PROCESSO 492/2024, DISPENSA 437/2024			
0 2024/004379		4687	494	2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	640,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					BUCHA DE NYLON			
					FILTRO HIDRAULICO CASE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANTENC AO E REPAROS DA MOTONIVELADORA CASE. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 494/2024, DISPENSA 439			
					Total do Dia 09.10:	**4.200,00**		
10.10.2024								
0 2024/004396		5025			2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	359,96	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO ULTIMO VA LOR DO PIX SOLIDARIO DOADO NA ENCHENTE PARA PAGAMENT O DE PARTE DA AQUISICAO DE UM GUARDA ROUPA 4 PORTAS E 2 GAVETAS 182X102X47CM PARA FAMILIA ATINGIDA PELO DESASTRE CLIMATICO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO CONFOR ME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 4058 DE 03 D E MAIO DE 2024 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 40 65 DE 21 DE MAIO DE 2024, CFE. REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2024/004397		4373			2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	113,18	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PART E DA AQUISICAO DE UM GUARDA ROUPA 4 PORTAS E 2 GAVET AS 182X102X47CM PARA FAMILIA ATINGIDA PELO DESASTRE CLIMATICO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO CONFORME DECRET O DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 4058 DE 03 DE MAIO DE 2024 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 4065 DE 21 DE MAIO DE 2024, CFE. REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2024/004388		4956			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRI GERANTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL REFERE NTE AO DIA DA CRINCA, ONDE SERA UM MOMENTO DE INTEGR ACAO ENTRE INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANICA MELHOR (PIM). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS SIST. SOCAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0 2024/004394		5150			5500 DIOGO PATIAS LTDA	225,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAS (MELISSA, CAMOMILA, LAVANDA E CIDRO) PARA ATIVIDADE DE FITOTER APIA A SER DESENVOLVIDA PELA FISIOTERAPEUTA MARISA B ERTOLDO NO DIA 16 DE OUTUBRO NO SALAO PAOQUIAL DE NO VA PALMA NO EVENTO "CHA DO IDOSO". DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICA O EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/004389	377			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.810,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 20075

FERRO

ABRACADEIRAS

BOCA DE LOBO

0 2024/004403	1555	500	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	620,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

SENSORES DE ROTACAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK IXI0241. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 500/2024, DISPENSA 445/2024

0 2024/004391	441	496	2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.592,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

JOGO JUNTA DO CAMBIO

ARRUELA ESPASSADORA

ARRUELA SELETIVA

OLEO

TUBO DE COLA

CONEXAO

TERMINAL DE DIRECAO

MOLA

PINO DE CENTRO

PORCA

GRAMPO DE MOLA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (ILU4G53/CAMINHAO, IOX1199/CACAMBA E IGP1179/CACAMBA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 496/2024, DISPENSA 441/2024

0 2024/004382	775	491	2024	5512 SHEILA M. SELL	175,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

GRAMPO PLASTICO 195MM X 7MM X

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 491/2024, DISPENSA 436/2024

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/004383	775	491	2024	58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

VISORES PARA PASTA SUSPENSA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 491/2024, DIS PENSA 436/2024

0 2024/004384	775	491	2024	5513 WILKE E LIMBERGER LTDA	1.174,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

ENVELOPE PLASTICO PARA ARQUIVO, 240mm X 325mm, C/ FU RO

PASTAS SUSPENSAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 491/2024, DIS PENSA 436/2024

Total do Dia 10.10: **8.202,57**

11.10.2024

0 2024/004408	5153			5516 ATACADISTA DE FLORES FAVIN	770,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LEMBRANCAS A SEREM ENTREGUES NO CHA DOS IDOSOS A SER REALIZADO PELA SE C. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL NO DIA 16 DE OUTUBRO NO SALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO

0 2024/004406	441	504	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	352,58	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO COMBUSTIVEL

CABECOTE ROCADEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DO TRATOR E ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS, PROCESSO 504/2024, DISPENSA 448/2024

Total do Dia 11.10: **1.122,58**

14.10.2024

0 2024/004422	378	509	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.323,66	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

OLEO

OLEO BALDE 90

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCES SO 509/2024, DISPENSA 452/2024

1 2024/004419	17			3535 EDER J KOBS	130,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE UM CARTAO METALICO ADESIVADO COM ESTOJO 140X110MM, PARA SER ENTREGUE A ESCOLA ESTADUAL ANA LOBLER DO CAEMBORA, PELA PARTICIPACAO DO EVENTO VEREADOR POR UM DIA A SER REALIZADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2024. DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2024/004420	343			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	65,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAVE BOIA DE NIVEL 15A 3M, PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20078			
0 2024/004425	4687	510	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	860,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				OLEO HIDRAULICO			
				JUNTA FLEXIVEL			
				REGULADOR DE FREIO DE RODA TRASEIRA			
				CRUZETA			
				BUCHA DE AMORTECEDOR			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ISJ9560/CAMIONETE S10. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO 510/2024, DISPENSA 453/2024			
0 2024/004427	73	512	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				CANO FLEXIVEL DE DESCARGA			
				TROCA DE BICO INJETOR			
				JOGO DE VELAS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPT6461/ECO SPORT. DO GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO 510/2024, DISPENSA 453/2024			
0 2024/004429	441	515	2024	3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	890,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				JOGO DE VELAS			
				OLEO			
				FILTRO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUJ2254/GOL E IXP6443/TORO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 515/2024, DISPENSA 458/2024			
0 2024/004414	636	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	66,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN
UTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRET
ARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 92/2024, PREGAO
ELETRONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECO 11/2024, HOMO
LOGADO EM 06/05/2024

JOELHO PVC, COM BUCHA METALICA, 25MM X 1/2" P/AGUA

ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO

JOELHO PVC 75MM SANITARIO

JOELHO PVC, COM BUCHA METALICA, 25MM X 1/2" P/AGUA

0	2024/004415	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.230,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN
UTENCAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECETARIA MUNCII
PAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20080

CAIXA DE DESCARGA

ENGATE FLEXIVEL ACO INOX

PARAF. MITOFIX

BUCHA NYLON

FITA FIXA TUDO

CAIXA DE DESCARGA

SALVA REGISTRO

TORNEIRA BOIA

TUBO SANITARIO 75MM

ABRACADEIRA P/FIO NYLON

ABRACADEIRA P/FIO NYLON

INT. EXT

CAIXA DE DESCARGA

BOLSA ESPUDE

BOLSA LIGACAO

JOELHO COM ROSCA

LUVA C/ROSCA

NIPEL C/ROSCA

REGISTRO ESFERA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CANALETA LARGA			
					PARAF.MITOFIX			
					BUCHA NYLON			
					JOELHO SOLD.			
					LUVA SOLD. 25MM			
					JOELHO			
					LUVA RED.			
					ARAME GALVANIZADO			
					ABRACADEIRA			
					MODULO PULS CAMPAINHA			
0	2024/004416	636	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	144,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, 6M			
					Total do Dia 14.10:	**5.689,36**		
15.10.2024								
0	2024/004432	343	517	2024	4938 INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	2.280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				TUBO PEAD 25MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBO PEAD 25MM PAR A USO EM REDES DE AGUA DO INTERIOR. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 517/2024, DISPENSA 460/20 24			
0	2024/004431	4816	506	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	15.444,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				LUMINARIA LED 100W 5000K			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUMIN ARIAS DE LED 100W COM FLUXO LUMINOSO PARA MELHORAR A ILUMINACAO DA CIDADE. DA SEC. DE OBRAS, PROCESSO 50 6/2024, DISPENSA 450/2024			
					Total do Dia 15.10:	**17.724,00**		
16.10.2024								
0	2024/004448	5150			5516 ATACADISTA DE FLORES FAVIN	90,00	1	SEMENTES E MUDAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MACO DE FLORES MOS QUITINHO PARA O EVENTO "CHA DOS IDOSOS" A SER REALIZ ADO PELA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL NO DIA 16 DE OUTUBRO NO SALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA. DA SEC. D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No200 82

0	2024/004449	2097		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.678,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA O EVENT O "CHA DO IDOSO" A SER REALIZADO DIA 16/10/2024 NO S ALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

BALAO

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

SALGADOS SORTIDOS

PAP DE SANDUICHE

SALGADO SORTIDOS

FITA DUPLA

GARFO PLASTICO

PRATOS DESCARTAVEIS C/10

PRATO LAMINADO

BANDEJA LAMINADA

TORTA SALGADA

REFRIGERANTE

0	2024/004434	4816	28	2024	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	824,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA ILUMINACAO PUBLICA - RINCAO DOS FREOS - GIN ASIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/ 2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECOS 03/2 024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLO GIA DE LED, COR BRANCO FRIO, POTENCIA 200W, VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, CO M PROTECAO NO MINIMO IP66, CONTRA POEIRA E RESISTENT E A AGUA.			
0 2024/004447		1873	519	2024	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	646,10	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					TESTE RAPIDO SIFILIS IgG/IgM CX C/25			
					TESTE HEPATITE B (HBSAG) CX C/25			
					TESTE HEPATITE C (HCV) CX C/25			
					TESTE HIV TRIVILINE CX C/25			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE S RAPIDOS DE SIFILIS, HEPATITE B, HEPATITE C E HIV, PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA D E SAUDE DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 519/2024, DISPENSA 46 1/2024. RECURSO 1621(4011 - PORTARIA 1.099/2023)			
0 2024/004450		5153		3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.352,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA BRINDE EM ATIVIDADE NO "CHA DO IDOSO" A SER REALIZADO NO DI A 16/10/2024 NO SALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFOR ME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2024/004452		309	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	612,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBR AS. PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REG . DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
					MANGA PRETA			
					MANGUEIRA PARA JARDIM			
					JOELHO PVC 100MM SANITARIO			
0 2024/004453		226	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.231,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES GERAIS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					TINTA ESMALTE 3,6L			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA 6M			
					CIMENTO 50KG			
					PREGO C/CABECA			
					CAL PARA PINTURA, SACO 5KG			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAL HIDRATADO 20KG			
					BOTINA DE SEGURANCA			
					LONA PRETA			
					TINTA ACRILICA 18L			
					CAL 20KG			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS			
0	2024/004455	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.630,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS. AUTORIZACAO 20082			
					FIO CABO ALUMINIO			
					ROLO ESPUMA			
					TRINCHA			
					DISJUNTOR			
					TOMADA DUPLA			
					INT.SX			
					FIO PARALELO			
					ALCA O/MULTIPLEX			
					PARAF. P/POSTE			
					FITA P/EMPACOTAMENTO			
					DUCHA ZAGONEL			
					FITA VEDA ROSCA			
					BROCA ESCALONADA			
					ALCA P/MULTIPLEX			
					CAIXA DE DESCARGA			
					ENGATE FLEXIVEL			
					LUVA SIMPLES			
					CADEADO 35MM			
					TINTA COLOR JET PRETO/BRANCO			
					FIO MONOF.			
					BROCA ACO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TORNEIRA METAL			
					TIJOLO MACICO			
					LUVA SANIT.			
					JOELHO SANIT. 150MM			
					ASSENTO SANIT.			
					TUBO SOLD. 60MM			
					TUBO SANIT. 150MM			
					PA C/CABO			
					PREGO			
					CORANTE LIQUIDO			
					LUVA SOLD.			
					ADESIVO PVC			
					PARAF.			
					TINTA COLOR SPRAY			
					CIMENTO COLA			
					CHAVE DE FENDA			
					ENGATE RAPIDO			
					ABRACADEIRA			
					BROCA			
					COLA BOND 100G			
					LINHA FIO P/MAQUINA			
					VALVULA DESC			
					LUVA SIMPLES 40MM			
					JOELHO SOLD 50MM			
					TUBO SANITARIO 150MM			
					JOELHO SANIT. 150MM			
				Total do Dia 16.10:		**17.064,59**		
17.10.2024								
1	2024/004461	17		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	90,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL ANA LOBLER DO CAEMBORA, QUE PARTICIPARAO DO EVENTO VEREADOR POR UM DIA NA SESSAO ESPECIAL DO DIA 24/10/2024. DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2024/004460	2536 267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	920,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/2024			
			MACA NACIONAL			
			LARANJA			
			CARNE MOIDA DE PRIMEIRA			
			BOLACHA MARIA 400G			
			IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS: MORANGO, AMEIXAESALADA DE FRUTAS. 1L			
			QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
			PRESUNTO FATIADO			
			CREME DE LEITE 200G			
			COCO RALADO SEM ACUCAR 100G			
			MASA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, 500G			
			DOCE DE LEITE 400G			
			NATA 300G			
			CHOCOLATE GRANULADO 150G			
0 2024/004459	2536 267	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	352,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 267/2024, PREGAO ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/2024			
			ABACAXI			
			BANANA PRATA			
			LEITE INTEGRAL 1L			
			OVOS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1KG

OLEO DE SOJA 900ML

TOMATE

MILHO SACHE 170G

PIMENTAO VERDE

0 2024/004458 3907 3941 GUSTAVO JOSE FACCO 200,00 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PILHAS DO TIPO CR2 032 PARA OS APARELHOS DE HGT E AFERICAO DE PRESSAO A RTERIAL USADOS NA UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO T EMPORARIO)

Total do Dia 17.10: **1.562,35**

18.10.2024

0 2024/004485 588 5499 COLOR TINTAS LAJEADO LTDA 11.851,20 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMP ENHO 4313/2024 DE MATERIAL PARA PINTURA DO GINASIO D O CAEMBORA. DA SECREARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONF ORME AUTORIZACAO 20135

AGARRAS

FITA

LIXA DISCO

MANTA LIQUIDA

TINTA TELHA BRILHANTE 18L

ULTRAFLEX CINZA

VERNIZ 3,6L

VERNIZ PISOS 3,6L

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ITEM ERRADO

0 2024/004488 2145 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (111,85 1 MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. AUTORIZACAO No20130

BICO P/BOMBA GRAXA

BOTA AZUL C/CADARCO 42

0 2024/004489 5039 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (1.948,00 1 MATERIAL DISTRIBUICAO G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LONA PARA ATENDER ATINGIDOS PELO GRANIZO DO DIA 25/09/2024, CONFORME D ECRETO DE CALAMIDADE 4.094 DE 27/09/2024. DO GABINET E DO PREFEITO, AUTORIZACAO 20126			
0 2024/004487	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	35,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRENSA CABO BSP 3/ 4 PARA USO NA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20122			
0 2024/004482	2995			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	175,84	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA UTI LIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO.			
				AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 22G 25X0,7MM COM 100 UNIDADES			
				AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 23G 25X0,6MM COM 100 UNIDADES			
0 2024/004479	786	531	2024	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.020,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				LAMPADA P21			
				RECARGA DE GAS			
				OLEO PARA COMPRESSOR			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA AMBULANCIA IZT8H38 E VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E A SSIST. SOCIAL, PROCESSO 531/2024, DISPENSA 472/2024.			
0 2024/004483	5160			5520 JONAS DE OLIVEIRA	620,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SPRAY BORRIFADOR PARA OFICINA DE FITOTERAPIA DESENVOLVIDA PELA FISIOTERAPEUTA MARISA BERTOLDO NO DIA 16/10/20 24 NO SALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA NO EVENTO "CHA D O IDOSO". DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2024/004472	441	526	2024	1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.375,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				FECHADURA			
				DIAFRAGMA			
				FECHADURA PORTA			
				CRUZETA			
				RETENTOR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

PARAFUSO RODA

MANGA 5/8

MANGUEIRA AR 3/8

EMPENHPO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (CACAMBA IOX1199 E MO TONIVELADORA FIATALIS). DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE O BRAS, PROCESSO 526/2024, DISPENSA 467/2024

0 2024/004469 2193 92 2024 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 125,70 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE E DA DA UNIDADE BA´SICA DE SAUDE DE CAE MBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SO CIAL, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, H OMOLOGADO EM 06/05/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

JOELHO SOLD. 25MM 90G

LUVA SOLD. 25MM

LUVA DE CORRERSOLD 25MM

TUBO SOLDAVEL 25MM

0 2024/004470 2193 281 2023 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 615,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MSTERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 28 1/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/ 11/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INC REMENTO TEMPORARIO)

TINTA ACRILICA 18L BRANCO

TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO

0 2024/004471 2193 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 785,80 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE - SEDE E DA UN IDADE BASICA DE SAUDE DE CAEMBORA. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICA O EM ANEXO.

INT EMBUT

FITA DUPLA FACE 3M ROLO 5M

CILINDRO CROMADO

FITA ROLO 5M

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

TOMADA UNIVERSAL

TOMADA EMBUT

BROCA 6MM

UNIAO SOLDAVEL 25MM

TINTA ACRILICA FOSCA 18L BRANCO

GESSO

MASSA CORRIDA

LIXA D AGUA

LIXA DE PAPEL AMARELA

MULTIMASSA TAPA TUDO

0 2024/004486 4687 534 2024 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME 660,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

BATERIA 100A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA NOVA PARA A PATROLA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 534/2024, DISPENSA 475/2024

Total do Dia 18.10: **19.323,39**

21.10.2024

0 2024/004492 1273 527 2024 5204 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA 4.847,00 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

CONJUNTO DE CAMISETA + CALCAO

MEIA LISA PROFISSIONAL

CAMISA DRY FIT BORDADA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATLETAS DA SOCIEDADE TABAJARA QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO. DA SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO, PROCESSO 527/2024, DISPENSA 468/2024

0 2024/004490 588 535 2024 5499 COLOR TINTAS LAJEADO LTDA 11.851,20 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

AGARRAS 5L

FITA ALTA PERF AMARELA

LIXA DISCO

MANTA LIQUIDA

TINTA TELHA 18L

ULTRAFLEX PU 40 CINZA

VERNIZ 3,6L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4313/2024 DE MATERIAL DE PINTURA PARA O GINASIO DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 535/2024, DISPENSA 476/2024			
0 2024/004506	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	485,06	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20137			
				DESINCRAVANTE			
				CARRETEL ROCADEIRA			
				DESINCRAVANTE			
0 2024/004509	4417			3632 DE CESARO & CIA LTDA	2.550,00	1	PLACAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS DE BRONZE 20X30CM GRAVADA COM DUPLA FACE PARA SEREM INSTALADAS NO CENTRO CULTURAL. DA SECRETARIA DA CULTURA, AUTORIZACAO 20138			
0 2024/004507	4687	544	2024	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	3.265,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :						
				BUCHA EIXO TRASEIRO			
				BUCHA BANDEJA			
				BUCHA BANDEJA			
				FILTRO DE OLEO			
				OLEO 10W40			
				AMORTECEDOR TRASEIRO			
				BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO			
				KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
				KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
				OLEO 15W40			
				COXIM CAIXA			
				COXIM MOTOR DIANTEIRO			
				JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRO			
				ROLAMENTO ESTICADOR			
				CORREIA DE ACESSORIOS			
				FILTRO DE CABINE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DE VEICULOS DA SEC. DA AGRICULTURA: VOYAGE E ZAF IRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESS O 544/2024, DISPENSA 484/2024			
0 2024/004491		4024	532	2024	5521 PAULO EDGAR RENZ DA SILVA	4.894,10	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :							
					COLECAO DE LIVROS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERI AIS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES COMO LIVROS DE LITER ATURA INFANTO JUVENIL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATI VIDADES PEDAGOGICAS QUE ABORDAM TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2024, DISPENSA 47 3/2024			
0 2024/004498		5039	524	2024	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.401,81	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :							
					LONA PLASTICA PRETA			
					CORDA TRANCADA 2 E 3 MM			
					CORDA 2MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA E CORDAS NECESSARIAS PARA REALIZAR A COBERTURA IMEDI ATA E TEMPORARIA DOS TELHADOS DE RESIDENCIAS (CASAS) ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE SEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA . PROCESSO 524/2024, DISPENSA 465/2024			
0 2024/004496		4932	45	2024	5413 VG Pavimentacao e Comercio LTDA	4.126,50	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULARES PARA REALIZACAO DE CALCAMENTO NOVO NAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, C ONFORME PROCESSO 45/2024, PREGAO ELETRONICO 05/2024, HOMOLOGADO EM 18/03/2024			
					PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO ORIUNDA DE PEDRA BAS ALTICA COM FACE SUPRIOR PLANA, COM FACE SUPERIOR PLA NA COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PO DENDO SER ARREDONDADA, NO TAMANHO MINIMO DE 8X21CM E MAXIMA 12X15CM COM ALTURA MAIOR QUE 10CMCM, E QUE N AO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE. COM ENTREGA NA C IDADE.			
					Total do Dia 21.10:	**33.420,67**		
22.10.2024								
0 2024/004511		2188	543	2024	5499 COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	12.530,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				TINTA DE DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR B RANCA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE 41.000 METROS DE CORDOES EM TODAS A S RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 543/2024, DISPENSA 483/2024			
0 2024/004522	2689			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,40	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SEMENTES PARA EVEN TO IBAMA EM AGUDO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICU LTURA, AUTORIZACAO 20252			
				SEMENTE DE HORTALICAS			
				SEMENTES DE HORTALICAS			
0 2024/004521	1899			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTOS PARA IDA EM EVENTO EM AGUDO - IBAMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AUTORIZACAO 20251			
0 2024/004512	1873	540	2024	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.292,20	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
Itens de Empenho :							
				TESTE RAPIDO SIFILIS IgG/IgM CX C/25			
				TESTE HEPATITE B (HBSAG) CX C/25			
				TESTE HEPATITE C (HCV) CX C/25			
				TESTE HIV TRIVILINE CX C/25			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE S RAPIDOS DE SIFILIS IgG/IgM, TESTES DE HEPATITE B, TESTES DE HEPATITE C E TESTES DE HIV PARA AS UNIDADE S BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 540/2024, DISPENSA 481/2 024			
0 2024/004520	5164			2119 NILCE RUVIARO ME	1.750,00	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRAVI NAS PARA O CHA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 16/10/2024 NO SALAO PAROQUIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORE AUTORIZACAO EM ANEXO			
0 2024/004513	441	537	2024	3431 PATROL PARTS LTDA	1.220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				VIDRO PORTA DIANTEIRA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VI DRO PARA A PORTA DIREITO DA CABINE DA MOTONIVELADORA CASE 845 B. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCE SSO 537/2024, DISPENSA 478/2024			
0 2024/004514	5039	536	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	57.523,70	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

PARAFUSOS TELHEIROS

TELHAS FIBROCIMENTO 4MM, 0,50M

TELHAS FIBROCIMENTO 4MM, 0,50M

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M

TELHA 2,13X1,10X6MM

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M

CUMEIRA 4MM

CUMEIRA 15G

PREGO TELHEIRO 900G

PREGO TELHEIRO COM BORRACHA 500G

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO NECESSARIOS PARA REPAROS NAS COBERTURAS (TELHADOS) DE RESIDENCIAS (CASAS) ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE DECRETO DE EMERGENCIA No4094 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO 536/2024, DISPENSA 477/2024

0	2024/004524	226	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	71,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO 06/05/2024

JOELHO PVC 75MM SANITARIO

JOELHO PVC 100MM SANITARIO

TUBO SANITARIO PVC, 40MM

TORNEIRA PLASTICA PRETA

0	2024/004525	226	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.321,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PR~CAS E PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023

TELHAS FIBROCIMENTO

CIMENTO 50KG

CANO PARA ESGOTO 100MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004526	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.808,61	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO EM MANUTENCOES REALIZADAS PELA SECRETAR
IA MUNICIPAL DE OBRAS. AUTORIZACAO 20202

CALHA

PREGO

REBITE

PREGO

TELHA BRASILIT

TEE CURTO ESGOTO 100MM

JOELHO SANIT. 100MM

FOICE C/CABO

CONECTOR HASTE TERRA

TOMADA

INT. EXT.

SUPORTE FIXO

FIO RIGIDO

FIO PARALELO

ISOLADOR C/PREGO

BROCA 6MM

BROCA 8MM

CONE SINALIZADOR

FITA DUPLA FACE

DOBRADICA

PORTA CADEADO

CADEADO 35MM

PARAF. MITOFIX

FITA VEDA ROSCA

TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM

CURVA ESGOTO 40MM

JOELHO SANIT. 40MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BORRACHA SILICONE 280G			
					TINTA COLOR SPRAY			
					TUBO POLIETANO			
					CAPA C/ROSCA			
					CAP SOLDAVEL 50MM			
					CABO DE ACO			
					CLIPS C/CABO			
					CADEADO 25MM			
					PARAF. SEXTAVADO			
					MULTIMASSA 340G			
					CIMENTO COLA			
					GRELHA PLASTICA			
					ARCO DE SERRA			
					GESSO CALCINADO			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					TRINCHA			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					SUPORTE P/ROLO			
					MULTIMASSA			
					ROLO DE LA			
					CILINDRO CROMADO			
					LIMPA OBRA			
					LUVA M			
					JOELHO SANIT.			
					TIJOLO MACICO			
					TELHA BRASILIT			
					PRE-LAJE			
				Total do Dia 22.10:		**82.580,37**		
23.10.2024								
0	2024/004527	4325	542	2024	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	2.427,18	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

REPELENTE

PROTETOR SOLAR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE PROTECAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBR AS QUE EXECUTAM SERVICOS AO AR LIVRE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 542/2024, DISPENSA 482/ 2024

Total do Dia 23.10: **2.427,18**

24.10.2024

0	2024/004529	1106	84	2024	5425 BURICA COMERCIO DE PNEUS	1.016,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO IVD8A10/SAVEIRO. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRO NICO 14/2024, HOMOLOGADO EM 23/04/2024

PNEU NOVO VEICULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTENCIA, TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CAMARA, DIME NSOES : 185/65R14

0	2024/004533	882	525	2024	5082 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNIC	3.620,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

KIT ELETROVENTILADORES

BATERIA 100A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA CONSERT O E MANUTENCAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS D A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA PALMA. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 525 /2024, DISPENSA 466/2024

0	2024/004555	4687			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	567,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA. AUTORIZACAO 20258

BOMBA P/GRAXA 500G

BICO P/BOMBA GRAXA

CORRENTE SOLDADA

0	2024/004530	585			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	149,09	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EVENTO S SOBRE O MES DA CONSIENCIA NEGRA E PARA A FORMATRA DOS ALUNOS DO PROERD QUE ACONTECERA NO DIA 08 DE NOV EMBRO DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20256

COPO 180ML C/100

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PRATOS PLASTICOS C/10			
					BALAO LISO C/50			
0	2024/004553	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.482,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA COFFEE BREAK PARA A RODA DE CONVERSA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA "JUNTAS SOMOS MAIS FORTES" REALIZADO NO DIA 23/10/2024 NO SALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					BALAO 9 C/50 UNIDADES			
					PEPINO 300G			
					SALGADOS SORTIDOS			
0	2024/004554	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	225,35	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. AUTORIZACAO No20259			
					CLIPS C/100			
					CLIPS C/50			
					CLIPS P/GRAMPEADOR C/5000			
					GRAMPO C/50			
					INSETICIDA AEROSOL			
1	2024/004539	16			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	87,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A SESSAO ESPECIAL VEREADOR POR UM DIA, NO DIA 24/10/2024, COM OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL ANA LOBLER DO CAEMBORA CUMPRINDO A LEI MUNICIPAL 1.588/2024. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
0	2024/004538	1626			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.479,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA COFFEE BREAK PARA A ROA DE CONVERSA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA "JUNTAS SOMOS MAIS FORTES" NO DIA 23/10/2024 NO SALAO PAROQUIAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					SALGADOS SORTIDOS			
					BOMBOM			
					FORMA ALUMINIO			
					FILME PVC			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BANDEJA LAMINADA			
					BANDEJA LAMINADA			
					BANDEJA LAMINADA			
					REFRIGERANTE 2L			
					PRATO DESCARTAVEL			
					PEPINO EM CONSERVA			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS			
0	2024/004552	5162	556	2024	5520 JONAS DE OLIVEIRA	6.230,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :							
					CAMISETAS			
					MIMOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS E MIMOS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL E MIMOS PARA A POPULACAO PARTICIPANTE DOS EVENTOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 556/2024, DISPENSA 496/2024			
0	2024/004542	4687	552	2024	4774 MAURICIO CARGNIN	3.775,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					COMPRESSOR			
					VALVULA			
					OLEO			
					GAS LIMPEZA			
					TESTE			
					CONEXAO			
					FILTRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 551/2024, DISPENSA 492/2024			
0	2024/004543	1081			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	390,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERILIZANTE PARA USO NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AUTORIZACAO 20260			
0	2024/004545	709			2119 NILCE RUVIARO ME	110,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLOR ORQUIDEA PARA HOMENAGEAR A SERVIDORA MUNICIPAL SILENE ALMINDA GALLE CEOLIN QUE ESTA SE APOSENTANDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNI			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :		CIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
1 2024/004534	17		2119 NILCE RUVIARO ME	125,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES A SER ENTREGUE AS PROFESSORAS QUE COLABORARAM NA ORGANIZACAO DO VEREADOR POR UM DIA NO DIA 24/10/2024 NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
0 2024/004546	4376 554	2024	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		OLEO 0W20 FILTRO DE OLEO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN JBO3D17. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 554/2024, DISPENSA 494/2024			
0 2024/004547	2202 555	2024	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	225,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		OLEO 0W20 FILTRO DE OLEO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA JBJ8H94. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 555/2024, DISPENSA 495/2024			
0 2024/004548	4376 553	2024	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	80,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :		MAO DE OBRA - JBO3D17 MAO DE OBRA - STRADA JBJ8H94 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 553/2024, DISPENSA 493/2024			
1 2024/004540	16		3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	585,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALGADOS PARA SER SERVIDOS AOS ALUNOS E CONVIDADOS NO EVENTO VEREADOR POR UM DIA, NO DIA 24/10/2024. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
1 2024/004535	22		2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	320,90	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8M DE VOAL XADREZ. 4M DE LINHO TOALHA, 0,80M DE TECIDO TRICLINE. 2 FOLHAS DE EVA BRILHO E 3M DE CONTACT, PARA USO EM SOLENIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004537	4687	549	2024	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

BATERIA 100A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA PARA VEICU LO IVD8A10/SAVEIRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC ULTURA, PROCESSO 549/2024, DISPENSA 489/2024

Total do Dia 24.10: **23.069,18**

25.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004747	3550	16	2024	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	2.560,00	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

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004755	2329	267	2023	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	17.601,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA CAL CAMENTOS, MANUTENCOES E OBRAS GERAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 267/2023, P REGAO PRESENCIAL 31/2023, REGISTRO DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023

PO DE PEDRA BRITADA

PEDRA BRITADA N1

PEDRA BRITADA N2

AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU NICIPAL

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004769	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	65,97	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CABO EXTENSAO PARA ENGRAXADEIRA DE USO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20204

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/004749	2538	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	5.157,23	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, HOMOLOGADO 20/02/2024.

ABACAXI

ACUCAR BRANCO

ALHO

ARROZ PARBORIZADO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

AMIDO DE MILHO

BISCOITO TIPO MARIA 400G

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CHUCHU

COLORAU EM PO 500G

EXTRATO DE TOMATE

FARINHA DE MILHO MEDIA

FARINHA DE TRIGO

FEIJAO

FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO P/BOLO

LENTILHA 500G

LEITE

MACA

MANGA

MORANGA CABOTIA

OLEO DE SOJA

OVOS

PIMENTAO VERDE

REPOLHO

SAGU

SAL FINO

TOMATE

VINAGRE DE MACA

0	2024/004752	309	281	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	3.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCOES EM GERAL E MANUTENCCOES DO BALNEARIO MUNICIP AL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 281/2 023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/ 2023

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/004746	3550 16	2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

FRANGO INTEIRO

1 2024/004744	17		3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	450,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 GA RRAFINHAS TERMICAS PERSONLIZADAS, QUE FORAM ENTREGUE S AOS ALUNOS VEREZDORES POR UMA DIA, DA ESCOLA ANA L OBLER - CAEMBORA NA SESSAO ESPECIAL. DA CAMARA DE VE READORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

0 2024/004748	3550 16	2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.000,15	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

MASSA CASEIRA

PAO SOVADO

PAO SEMI INTEGRAL

CUCA

0 2024/004745	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, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024, CONTRATO 08/2024

BANANA PRATA

MAMAO

GELEIA DE FRUTAS

BERGAMOTA

LARANJA

0 2024/004751	274 559	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	5.985,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

RELEFOTOELETRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELEF OTOELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				PIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 559/ 2024, DISPENSA 499/2024			
0 2024/004770	2538	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, PROCESSO 16/202 4, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024			
				IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
0 2024/004753	349	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	18.112,50	1	TUBOS
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES REALIZADAS APOS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO C ONFORME DECRETO DE CALAMIDADE 4.065. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENC IAL 31/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023			
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N:80CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N:60CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N:30CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
0 2024/004754	3047	267	2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	5.989,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CALC AMENTOS NOVOS E CALCADAS. DA SECRETARIA MUNCIIPALD E OBRAS, PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCIAL 31/2023 , REG. DE PRECO 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023.			
				MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA			
				PEDRA UNISTEIN 8CM			
0 2024/004768	226	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	26.086,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELHAS PARA AS RES IDENCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 25/09/2024, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA 4.094 DE 27 DE SETEMB RO DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCES SO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO E M 30/11/2023			
				TELHAS FIBROCIMENTO 6MMX1,10MX2,44M			
				TELHA FIBROCIMENTO 6MMX1,10MX1,83M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 25.10:	**93.244,75**		
29.10.2024								
0	2024/004793	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	308,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REP AROS E MANUTENCOES DE PINGUELA E ROCADEIRA. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20205 CARRETEL ROC. PARFUSO ARRUELA PRAFUSO			
0	2024/004788	582			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	79,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BALAO (PRETO, LARA NJA, BRANCO) PARA DECORACAO DA FORMATURA DO PROERD. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 203 58			
0	2024/004780	309	281	2023	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.640,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REFO RMAS DO BALNEARIO MUNICIPAL QUE FOI DESTRUIDO PELA E NCHENTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLO GADO EM 30/11/2023 TIJOLO MACICO 5X11X24			
1	2024/004787	2639			69 OGILNEI STIELER	1.248,00	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS REFERENT E A SONORIZACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE V EREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO TOMADA CACHIMBOS P/MICROFONE BATERIA PILHA ATENUADOR SUPORTE DE PAREDE C/TOMADAS PILHAS RECARREGAVEIS 7 UNI CABO BATERIA RECARREGAVEL			
0	2024/004789	1613			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.332,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA ORNA MENTACAO DE RUAS E PRACAS DA COMUNIDADE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO, AUTORIZACAO 20 266

MEIA DECORATIVA NATAL

PAPAI NOEL

PISCA ESTRELA

PAPEL NOEL TECIDO

PISCA LED C/100

Total do Dia 29.10: **5.608,45**

30.10.2024

0 2024/004800 4911 28 2024 5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 1.236,00 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PAA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS, PROCESSO28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2 024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024

REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, C/TECNOLOGI A DE LED COR BRANCO FRIO, POTENCIA 200W, VOLTAGEM 22 0V OU BIVOLT, C/HASTE REGULAVEL P/FIXACAO, C/PROTECA O NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA

0 2024/004801 1780 5094 DIRCIANO ZANCAN 420,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERV IDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. AUTORIZACAO 20291

0 2024/004803 3915 1149 EDERSON MARCITO PIPPI 1.009,49 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O DIA DA VACINACAO DA RAIVA EM CAES E GATOS E ALIMENT OS PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO ESTADO QUE E STAVAM PERFURANDO POCOS NA COMUNIDADE DO PINHALZINHO E CHAPADAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AUTORIZACAO 20285

0 2024/004805 1780 571 2024 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO 2.515,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

MARMITEX

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERV IDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE EXECUTARAM SERVICO S NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 571/2024, DISPENSA 509/2024

0 2024/004804 226 5526 OLARIA GOLTZ LTDA 2.200,01 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 2400 UNIDADES DE T IJOLOS 9X14X19 COM BASE PLANA QUE NAO TEM NA LICITAC AO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20 272			
0 2024/004796	438		4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	482,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO E REPAROS DA ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS, AUTORIZACAO 20364			
			CARBURADOR			
			BOBINA DE IGNICAO			
0 2024/004807	2329 562	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			TINTA DE DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR A MARELA			
			TINTA DE DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR B RANCA			
			DILUENTE 5LT			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO PARA PINTURA DE FEIXAS DE SEGURANCA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, PROCESSO 562/2024, DISPENSA 501/2024			
			Total do Dia 30.10:	**15.812,50**		
31.10.2024						
0 2024/004809	1270 570	2024	4840 ASTOR STAUDT COM. DE PRODUTOS EDUCATIV	19.152,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :						
			REDES DE PROTECAO PARA QUADRA ESPORTIVA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REDES DE PROTECAO PARA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE RINCAO DOS FREOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CUTURA E DESPORTO. PROCESSO 570/2024, DISPENSA 508/2024			
0 2024/004816	3004 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	939,00	1	RECARGA DE GAS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P45 E P13. DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No1 5/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024			
			EMEI - P45			
			ESCOLA SANTO INACIO - P13			
0 2024/004817	578 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.290,00	1	RECARGA DE GAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPOS P45 PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No1 0/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024			
0 2024/004818	1616 88	2024	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	79,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS TIPO P13 PARA O GINASIO MUNICIPAL. DA SECR ETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No88/2024, PREGAO ELETRONICO No15/2024, REGISTRO DE PRECOS No10/2024, HOMOLOGADO EM 24/04/2024			
0 2024/004826	3004		4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	1.180,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO EM PREDIOS ESCOLARES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED UCACAO, AUTORIZACAO 20359			
			RECARGA EXTINTORES			
			PLACA EXTINTOR			
			PLACA SAIDA			
			PLACA ESCADA			
0 2024/004815	4911 28	2024	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	595,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HO MOLOGADO EM 08/03/2024			
			CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS MULTIPLEX 16MM2, EMBO RRACHADO, COM ISOLAMENTO ELETRICO			
0 2024/004823	2926		3264 JACSON BARBIERI MARION	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOCA DE LOBO. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20286			
0 2024/004834	2202		3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DO VEICULO JBJ8H9 - STRADA. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20299. RECURS O 1621 (4011 - PIAPS)			
			BUCHA BANDEJA			
			BORRACHA ESTABILIZADOR			
			TERMINAL DIRECAO			
0 2024/004829	441 572	2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	5.885,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

TROCA DE BOMBA

TERMINAL ARTICULACAO

CORREIA

KIT EMBREAGEM

AMORTECEDOR

VALVULA FREIO

BOTAO VALVULA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PECAS PARA MENUTENC OES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (ISJ9560- C AMINHONETE, ILA9213 - CAMINHAO, IOW1052 - CAMINHAO, IGP1179- CACAMBA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 572/2024, DISPENSA 510/2024

0 2024/004831	786 575	2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	595,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO AR

OLEO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS NA MANUTENCA O DA AMBULANCIA IZT8H38. PROCESSO 575/2024, DISPENSA 513/2024

0 2024/004814	4907 28	2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	1.000,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO DE NATAL. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA CULTURA, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024 , HOMOLOGADO EM 08/03/2024

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL MODELO "PP" COM CAPA EXTRA DE PROTECAO NS COR PRETA, CAPAS INTERNAS INDIVIDUAI S COM CORES DISTINTAS, MONOFASICO, COM BITOLA DE 2X1 ,5MM, ROLOS COM 100M

0 2024/004808	309 566	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.810,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

PALANQUE CONCREDO 2,5MT

TELA P/CERCADO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA RECONSTRUCAO DO CERCAMENTO DAS QUADRAS DO C AMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIP ALD E OBRAS, PROCESSO 566/2024, DISPENSA 505/2024

0 2024/004821	1776 281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	79,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DOIS SACOS DE CIME NTOS PARA USO NA REFORMA DE CAPITEIS DA COMUNIDADE D E VILA CRUZ. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TU RISMO , CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIA L 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
0	2024/004822	1776			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.124,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REF ORMA DE DOIS CAPITEIS NA COMUNIDADE DA VILA CRUZ E M ANUTENCOES DO GINASIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO 20267			
					MANGUEIRA P/GAS			
					REGULADOR DE GAS			
					ABRACADEIRA			
					TOMADA EXTERNA			
					ESPACADOR JUNTA PISO			
					PISO ESMALTADO			
					CIMENTO COLA			
					REJUNTE CORES			
					TUBO SANITARIO 150MM			
0	2024/004825	4477			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.876,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO DO CENTRO CULTURAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, AUTORIZCAO 20297			
					TINTA 3,6L			
					TINTA CRILICA 18L			
					TINTA 18L			
					TINTA 3,6L			

Total do Dia 31.10:	**46.205,80**
Total do Mes 10:	**653.588,25**
Total Geral .:	653.588,25

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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