Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.10.2024								
0	2024/004349	2103	479	2024	278 COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA.	2.209,95	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					CADEIRAS DE MADEIRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS EM MADEIRA PARA A ASSOCIACAO DOS ARTESAOS COM RECURSO DA VEREADORA JUCEMARA ROSSATO.PROCESSO 479/2024, DISPENSA 424/2024			
0	2024/004348	2103	478	2024	4163 JONAS DOS SANTOS VESTENA	1.500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					MESA MADEIRA MACICA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA EM MADEIRA MACICA 4MT X 1,20MT PARA A ASSOCIACAO DOS ARTESAOS, CFE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA JUCEMARA ROSSATO. PROCESSO 478/2024, DISPENSA 423/2024			
0	2024/004350	140	477	2024	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	9.600,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					PRATELEIRAS EM MDF COM ESTRUTURA MACICA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA NOVO ARQUIVO. PROCESSO 477/2024, DISPENSA 422/2024			
0	2024/004351	1592	477	2024	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	9.600,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					PRATELEIRAS EM MDF COM ESTRUTURA MACICA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA NOVO ARQUIVO. PROCESSO 477/2024, DISPENSA 422/2024			
1	2024/004347	5139	417	2024	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8.520,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES NOVOS (COMPUTAADOR ALL IN ONE,CONFORME DESCRICAO E ESPECIFICACAO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO 41/2024)PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PALMA/RS, CONFORME PROCESSO 417/2024, PREGAO ELETRONICO 41/2024, HOMOLOGADO EM 04/10/2024, CONTRATO 60/2024			
					Total do Dia 07.10:	**31.429,95**		
08.10.2024								
0	2024/004363	5084	425	2024	5510 GILI COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES	135.000,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO USADO, TIPO CAMINHONETE, PARA USO NO SETOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 425/2024, PREGAO ELETRONICO 42/2024, HOMOLOGADO EM 07/10/2024, CONTRATO 61/2024			
					VEICULO USADO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM CARROCERIA, COMBUSTIVEL DIESEL, EM OTIMO ESTADO MECANICO, ELETRICO E DE PINTURA, ANO MINIMO 2019, MOTOR 2.			

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 TURBO DIESEL INTERCOOLER, POTENCIA MINIMA DE 190HP , 4X4 COMPLETA, COM PNEUS NOVOS OU SEMINOVOS, BANCOS DE COURO, FAROIS DE MILHA, NA COR VERMELHA OU BRANCA, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA E ALARME, RODAS DE LIGA, CAMBIO MANUAL DE 5 VELOCIDADES A FRENTE E UMA A RE, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 1000KG,CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 70L, FREIOS A DISCO OU ABS, COM NO MAXIMO 150MIL KM RODADOS			
					Total do Dia 08.10:	**135.000,00**		
14.10.2024								
0	2024/004409	966	505	2024	2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	3.500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
					Itens de Empenho :			
					FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REGONAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 505/2024, DISPENSA 449/2024			
					Total do Dia 14.10:	**3.500,00**		
16.10.2024								
0	2024/004433	3599	514	2024	455 SUPER TRATORES MAQ.AGRICOLAS LTDA.	50.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
					Itens de Empenho :			
					DISTRIBUIDOR DE ADUBOS E CALCARIOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBOS E CALCARIOS PARA ATENDER DEMANDA DE GRUPO DE PRODUTORES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 514/2024, DISPENSA 457/2024			
					Total do Dia 16.10:	**50.000,00**		
18.10.2024								
0	2024/004467	5158	522	2024	1704 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.500,00	1	MATERIAL REDE AGUA
					Itens de Empenho :			
					BOMBA SUBMERSA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA CANETA SUBMERSA 4,5HP MONO 220V 60HZ PARA POCO ARTESIANO PARA FINS DE MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE GRAMADO (LINHA DOS STEFANELLO) NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 522/2024, DISPENSA 463/2024			
					Total do Dia 18.10:	**9.500,00**		
22.10.2024								
0	2024/004510	2922	538	2024	1422 PATRONATO AGROSHOPING LTDA.	3.650,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

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 :							
					ROCADEIRA DE GRAMA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA COM LAMINA DE TR~ES PONTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 538/2024, DISPENSA 479/2024			
					Total do Dia 22.10:	**3.650,00**		
25.10.2024								
0	2024/004743	401	550	2024	4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	3.860,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					MAQUINA DE PINTURA AIRLESS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINA DE PINTURA AIRLESS PARA USO EM PINTURAS DE CORDOES, FAIXAS, ENTRE OUTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 550/2024, DISPENSA 490/2024			
					Total do Dia 25.10:	**3.860,00**		
29.10.2024								
1	2024/004785	2954			69 OGILNEI STIELER	2.043,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					MICROFONE			
					MICROFONE S/FIO			
					PEDESTAL			
					Total do Dia 29.10:	**2.043,00**		
30.10.2024								
0	2024/004795	4941	563	2024	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	8.700,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					ARMARIO MDF SOB MEDIDA			
					ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS (ARMARIO EM MDF E ESCRIVANINHA EM MDF PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, PROCESSO 563/2024, DISPENSA 502/2024			
					Total do Dia 30.10:	**8.700,00**		
					Total do Mes 10:	**247.682,95**		
					Total Geral .:	247.682,95		

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

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