Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2024								
	2024/004845	4656			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	136,89	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPE ZA PARA O CENTRO CULTURAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A CULTURA, AUTORIZACAO 20360 AGUA SANITARIA 5L PANO ESCOVAO C/CABO			
	2024/004838	883			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	4.600,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO E REPAROS DA VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE EASSIST. SOCIAL, AUTORIZACAO 20197			
					Total do Dia 01.11:	**4.736,93**		
04.11.2024								
	2024/004857	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,58	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACO PANO (LIMPEZA) PARA USO NA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS. AUTORIZ ACAO 20368			
	2024/004856	923			5094 DIRCIANO ZANCAN	125,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA U SUARIOS DO CAPS (MES DE REFERENCIA OUTUBRO). DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
	2024/004846	5120	573	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18.914,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CABO DE ACO 1/2" ABRACADEIRA CABO ACO 1/2 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA RECONSTRUCAO DE PINGUELA QUE FOI ARRANCADA COM A ENCHENTE DE ABRIL E MAIO NA lINHA DO SOTURNO, CFE DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21 DE MAIO DE 202 4. RESOLUCAO 008 FUNDO ESTADUAL DA DESFESA CIVIL - F UNDEC. PORTARIA 43/2024. PROCESSO 573/2024, DISPENSA 511/2024			
					Total do Dia 04.11:	**19.054,58**		
05.11.2024								
	2024/004868	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.774,18	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

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

ARGO IVL4805

STRADA JBJ8H94

AMBULANCIA JCM9G12

2024/004869 1800 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 3.598,61 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 JBO3D17

2024/004870 769 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 5.655,73 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

2024/004871 4525 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 1.961,43 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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					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			
2024/004872	518	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.332,67	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023			
					TORO JAZ5C65			
					MONTANA JBA7A73			
2024/004873	2862	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.546,85	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 IUN2750			
					MICRO ONIBUS IYV8482			
2024/004874	4761	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	19.651,62	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	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

RETRO JAE7B26

RETRO IZD0F93

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

CAMINHONETE ISJ9560

VOYAGE IYS4269

TRATOR XXX0014

RETRO IYM4401

ROLO COMPACTADOR XXX0001

MOTONIVELADORA XXX000

RETRO JCM4G74

CARTAO COMBUSTIVEL

2024/004875	433	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	17.381,19	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

CAMINHONETE IEB5J056

SAVEIRO IVD8A10

GOL IUJ2254

TRAMONTINI IGP1182

TORO IXP6443

ROCADEIRA XXX0003

CAMINHAO LUZ INS5161

ECO SPORT IPT6E21

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					HIDRAULICA XXX0017			
					HIDRAULICA XXX0020			
2024/004876	2121	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.915,15	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			
					AMAROK IXI0241			
2024/004900	433			25	ELTON J.BINOTTO	4.070,00	1	COMBUSTIVEIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUITACAO DE VALOR DE DIESEL DA PATROLA QUE NAO PASSOU NO CARTAO COMBUSTIVEL POR PROBLEMAS NO SISTEMA DO POSTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20374			
2024/004890	435	68		2024	4993 JANETE RODRIGUES	2.100,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024			
2024/004893	1822	68		2024	4993 JANETE RODRIGUES	1.470,00	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 SETEMBRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 68/2024, INEXIGIBILIDADE 02/2024, CONTRATO 22/2024, HOMOLOGADO EM 25/03/2024			
2024/004881	1780			1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.006,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERVIDORES QUE EXECUTARAM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20371			
2024/004892	274	28		2024	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	2.420,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024			
					FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, BITOLA 1,5MM, ROLO DE 100 M CAPA ISOLADORA COR PRETA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, BITOLA 1,5MM, ROLO DE 100 M CAPA ISOLADORA COR AZUL			
					FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, BITOLA 1,5MM, ROLO DE 100 M CAPA ISOLADORA COR VERDE			
					FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, BITOLA 2,5MM, ROLO DE 100 M CAPA ISOLADORA COR PRETA			
					FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, BITOLA 2,5MM, ROLO DE 100 M CAPA ISOLADORA COR AZUL			
					FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, BITOLA 2,5MM, ROLO DE 100 M CAPA ISOLADORA COR VERDE			
	2024/004901	4374			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTICADORES PARA M ANUTENCAO E REPAROS DA PINGUELA DA LINHA DO SOTURNO QUE FOI DANIFICADA PELA ENCHENTE. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
	2024/004902	636	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	627,34	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO DAESCOLA DO SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENC IAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					CIMENTO 50KG			
					CAL COMUM, 20KG			
					FERRO 8MM			
					Total do Dia 05.11:	**83.610,77**		
06.11.2024								
	2024/004921	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	222,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA COFFEE BREAK DE CURSO SOBRE LESOES DE PELE E CURATIVO A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA OS ENFERMEIROS, MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CO NFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EME NDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					SALGADOS SORTIDOS			
	2024/004922	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	220,37	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA COFFEE BREAK DE CURSO SOBRE LESOES DE PELE E CURATIVO A SER REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O S MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, COND FORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMEN DA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SALGADOS SORTIDOS			
2024/004907		883		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A MANUT ENCAO DO VEICULO IYQ9158. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANE XO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMEN TO TEMPORARIO)			
					ROLAMENTO RODA TRASEIRA			
					TROCA DE OLEO			
2024/004923		441		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	2.989,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO E REPAROS DOS VEICULOS IPT6E21 - ECO SPORT. DA S ERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20298			
					COXIM DE AMORTECEDOR			
					BOMBA DE AGUA			
					BIELETA			
					JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO			
					ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO			
					BUCHA DIANTEIRA			
					BUCHA TRASEIRA			
					ROLAMENRO TRASEIRO			
					REPARO DE PINCA DE FREIO			
					BUCHA DE ESTABILIZADOR			
					CILINDRO DE FREIO			
					UNIDADE DE DOT 4			
					DESINGRIPANTE			
					POLCA DE RODA			
2024/004925		441		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	4.828,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECA E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXP6443 - TORO. DA SECRET ARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20365, 20366			
					BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA			
					BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA			
					ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA			
					BUCHA DE ESTABILIZADOR			
					BUCHA DE EIXO TRASEIRO			
					TERMINAL DE DIRECAO			
2024/004906	226			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	935,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MATERIAL PARA MANUTENCOES DE BENS PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAOES EM ANEXO.			
					PORTA			
					CANO GALVANIZADO			
					BARRA ROSCADA			
					ARRUELA			
					PORCA			
					ARRUELA			
					PARAFUSO ROSCA FINA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARFUSOS			
					PORCA TRAVANTE			
2024/004909	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.835,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PAA MANUTENCAO DA ESCOLA DO RINCAO SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20268			
					TIJOLO MACICO			
					AREIA MEDIA			
					PEDRA BRITADA			
					ARAME N14			
					PALANQUE DE CONCRETO			
					TELA SOLDADA			
2024/004911	226	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.799,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPALD E OBR AS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NA COMUNIDADE DO NOVO PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PRO CESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGAD O EM 30/11/2023

CANO ESGOTO 100MM

CIMENTO 50KG

FERRO 8MM

FERRO 10MM

FERRO 4,2MM

TELHAS FIBROCIMENTO 6MMX1,10MX2,44M

CANO ESGOTO 100MM

2024/004912	226	92		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	192,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES DA SECRETARIA MUNCIIPALD E OBRAS. PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REG. DE PRECOS 1 1/2024, HOMOLOGADO 06/05/2024

TUBO PARA AGUA, 25MM

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC

TUBO P/AGUA DE PVC, 20MM

ADAPTADOR P/TUBO DE PVC

2024/004915	226	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.944,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32 /2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023

CIMENTO 50KG

PREGO 17X27

PREGO 26X84

CANO P/ESGOTO 100MM

CAL P/PINTURA 5KG

BOTINA

FERRO 8MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

LONA PLASTICA PRETA

TINTA SPRAY 250ML

CAL HIDRATADO 20KG

FERRO 4,2MM

2024/004916 226 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 7.158,60 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN
UTENCOES REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA
S. AUTORIZACAO 20269 E 20300

CAIXA DESCARGA

REGISTRO

TELHA BRASILIT

LIMPA OBRA 5L

BROXA GRANDE

RELE FOTOELETRICO

DESINGRIPANTE

TUBO

CIMENTO COLA

BUCHA

ADAPTADOR

COLHER DE PEDREIRO

FECHADURA

CORDA TRANCADA

FIO PARALELO

PLUG FEMEA

PLUG FEMEA

FITA ISOLANTE 20M

PLUG

LUVA M

PARAF

REGISTRO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLAR TOMADA			
					MACARICO			
					GAS P/GOGAREIRO			
					AREIA MEDIA			
					PEDRA BRITADA			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO COLA			
					TUBO DE CONCRETO 20CM			
					CAIXA DE AGUA			
					TUBO P/CAIXA DE DESCARGA			
					ARAME			
					PISOESMALTADO			
					FIO RIGIDO			
					INT. PARALELO			
					TOMADA			
					BASE P/REGISTRO			
					PORRO PVC			
					RODA FORRO			
					CIMENTO COLA			
	2024/004917	226	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JOELHO PVC 25MM PA RA MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONIC O 16/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
	2024/004918	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	191,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4916			
					PREGO			
					BUCHA			
					Total do Dia 06.11:	**28.638,87**		
07.11.2024								
	2024/004931	2863			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	619,06	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS DO VEICULO IXC6660 - ONIBUS. DA SE CRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZACAO 20386			
					MACACO HIDRAULICO			
					CHAVE DE RODA			
					MANIPULO			
2024/004934		1813			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	368,42	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA COFFE B REAK PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA COM AS EX ALUNAS DO PROGRAMA PROGREDIR NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD ORES DE NOVA PALMA NO DIA 07/11/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO.			
					SALGADOS			
					COPO PLASTICO C/100 UNI			
					REFRIGERANTE 2L			
2024/004929		2994	581	2024	3718 D BERLATO & CIA LTDA - ME	3.500,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AUTOCLAVES, EQUIPAMEN TOS DE USO ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UBS. PROCESS O 581/2024, DISPENSA 517/2024			
2024/004935		5179			4630 FELIPE TURRA SCAPIN	265,00	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RADIO PARA ONIBUS ESCOLAR IXC6660. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO , AUTORIZACAO 20305			
					Total do Dia 07.11:	**4.752,48**		
11.11.2024								
2024/004958		378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	247,82	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO DE BENS MOVEIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS, AUTORIZACAO 20216.			
					KIT AMARRACAO 50MM 9M			
					CATRACA 50MM AMARELA			
					CINTA 50MM AMARELA			
2024/004953		2536	267	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	223,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA UTILIZAR NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALE CIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. PROCESO 267/2024, PREGA O ELETRONICO 30/2024, HOMOLOGADO EM 13/08/2024,

CAFE SOLUVEL 200G

3 ROSCA DE CHOCOLATE 350G E 3 ROSCA DE COCO 350G

ROSCA DE BAUNILHA 350G

BOLACHA MARIA 400G

CREME DE LEITE 200G

DOCE DE LEITE 400G

NATA, 300G

CHOCOLATE GRANULADO 150G

2024/004955	582			4963	DANIELA SANTI ROSSATO	460,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTACAO DO EV ENTO COPENPALMA - ASSEMBLEIA ORDINARIA - ELEICAO DA DIRETORIA. AUTORIZACAO 20308

ORNAMENTACAO DO ESPACO DA FORMATURA DO PROERD REALIZ ADA COM A CERTIFICACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PROFES SORA CANDID AZASSO E TIRADENTES - EVENTO NO SALAO PA ROQUIAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDU CACAO, AUTORIZACAO 20306

2024/004954	3550	18		2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.064,94	1	MERENDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PAR O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 18/2024, PREGAO ELET RONICO 2/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024

ABACAXI

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CHUCHU

MACA

MANGA

MORANGA CABOTIA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REPOLHO			
					TOMATE			
2024/004952	2539	16		2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.031,55	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULUTRA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/202 4, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024 , CONTRATO 10/2024			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
2024/004951	3549	16		2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	719,70	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024 , CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 08/2024			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
2024/004957	5038				200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	820,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA PARA MAQUI NA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUE ESTA TRABALHAND O NA RECUPRACAO DE ESTRADAS E VIAS QUE FORAM DANIFIC ADAS PELA ENCHENTE. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 2 1/05/2024, AUTORIZACAO 20453			
					Total do Dia 11.11:	**5.567,11**		
12.11.2024								
2024/004963	5177	588		2024	2601 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	9.600,00	1	ALEVINOS
	Itens de Empenho :							
					ALEVINOS DE DOURADO			
					ALEVINOS (JUNDIA)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALEVI NOS PELA NECESSIDADE DE REPOVOAMENTO DOS RIOS DO MUN ICIPIO QUE FORAM ATINGIDOS PELAS ENCHENTES DE ABRIL E MAIO DE 2024, DEIXANDO O MUNICIPIO EM ESTADO DE CA LAMIDADE PUBLICA E ATENDENDO A LEI MUNICIPAL No1.888 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, ONDE INSTITUI O MUNICIPI O O REPOVOAMENTO ANUAL DE ALEVINOS. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 588/2024, DISPENSA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					523/2024			
2024/004960	4477	589		2024	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	2.512,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					GRADE DE PROTECAO PARA JANELAS			
					GRADE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INS TALACAO DE GRADES DE PROTECAO NAS JANELAS DA BIBLIOT ECA MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, PROCESSO 589/2024, DISPENSA 524/2024			
2024/004962	433	587		2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	13.397,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					BALDE OLEO HIDRAULICO HP 68			
					OLEO 15W40			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVICOS A POPULACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS, AUTORIZACAO 587/2024, DISPENSA 522/2024			
2024/004969	879				3941 GUSTAVO JOSE FACCO	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DA VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIA, CONFORME REQUISICAO E M ANEXO.			
					ADITIVO			
					LAMPADA H4			
2024/004961	1613				2160 JANDIRA DOS REIS CASARIN	2.760,00	1	SOBERANAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CABELO E MAQUIAGEM PARA AS TRES SOBERANAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 29/11, 13/12, 19/12 E 20/12 NOS EVENTOS DE NATAL. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, AUTORIZACAO 2 0458			
2024/004967	2863				3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	5.728,10	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DO ONIBUS IVZ0056. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20457			
					PARABRISA			
					BORRACHA PARABRISA			
2024/004965	4687	84		2024	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	1.115,00	1	PNEUS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O VEICU LO ISB9059 - ZAFIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRI CULTURA, PROCESSO 84/2024, PREGAO ELETRONICO 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: 195/65R15

Total do Dia 12.11: **35.262,10**

13.11.2024

2024/004973	226	592		2024	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	4.645,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

PORTA DE LATA COM BASCULA 1,80 X 2,10 (INCLUSO VIDRO S)

PORTA DE LATA 0,90 X 2,10

BASCULANTE 0,60 X 1,30 (INCLUSO VIDROS)

CALHA 50CM COM 06 METROS COMPRIMENTO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA AMPLICACAO DE ESPACO NO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE NOVO PARAISO. PROCESSO 592/2024, D ISPENSA 527/2024

2024/004979	4191				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	89,90	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CALCA PARA SERVIDO RA QUE ATUA NA VACINACAO DA BRUCELOSE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, AUTORIZACAO 20461

2024/004978	226				1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	559,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAROS DO GINASIO RINCAO DOS FREOS. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20463

BUCHA DE REDUCAO GALV

CABO FLEX

CABO FLEX

CAIXA DERIV

TAMPA 2 POSTOS

TOMADA

2024/004974	4973	591		2024	2919 JOAO P.S. KOPLBERG	499,86	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					PLASTICO A4 PARA PLASTIFICACAO			
					PAPEL FOTOGRAFICO 180G A4, FOL			
					TINTA GUACHE COM AS 6 CORES PR			
					TINTA VIDRO 150 - 37ML			
					TINTA PVA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E GRAFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDATICAS ATRAVES DE PROJETOS EXECUTADOS POR ALUNOS DO MUNICIPIO. PROCESSO 591/2024, DISPENSA 526/2024			
2024/004981	882			5403	TIAGO DALLA NORA DAL MOLIN	650,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PAR MANUTENCAO DE COMPRESSOR DA UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
					PLACA DE VALVULA DE COMPRESSOR			
					CONJUNTO DE JUNTAS PARA COMPRESSOR			
					Total do Dia 13.11:	**6.444,31**		
14.11.2024								
2024/004992	101			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	117,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. AUTORIZACAO 20471			
					ADESIVOS IDENTIFICACAO DE VEICULO			
					ALMOFADA CARIMBO			
					ALMOFADA CARIMBO			
2024/004997	1822			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	179,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACOS DE BOMBONS PARA REALIZACAO DE ACAO PREVENTIVA E ALUSAO AO MES AZUL - PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
2024/004993	4816			1706	MAURICIO PIPPI ME	840,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ROLO FIO PARALELO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20470			
2024/004984	3657	594	2024	4852	PAULO JUAREZ KOWALESKI ME	2.040,00	1	SEMENTES E MUDAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					MUDAS DE PLATANO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLATANO PARA REPLANTIO NO BALNEARIO MUNICIPAL E ESPACOS PUBLICOS QUE FORAM ATINGIDOS PELA FORTE ENCHENTE DE ABIL E MAIO DE 2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 594/2024, DISPENSA 529/2024			
2024/004986	4687	596		2024	5030 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.157,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					VIDROFRONTAL SUPIOR CABINE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO 596/2024, DISPENSA 531/2024			
2024/004985	3079	597		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	28.290,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					TINTA DE DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR BRANCA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR AMARELA DILUENTE 5LT EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO PARA PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANCA, QUEBRA-MOLAS, CORDOES DAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 597/2024, DISPENSA 532/2024			
					Total do Dia 14.11:	**33.623,94**		
18.11.2024								
2024/005012	4973	591		2024	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.320,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :							
					BANNERS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E GRAFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDATICAS ATRAVES DE PROJETOS EXECUTADOS POR ALUNOS DO MUNICIPIO. PROCESSO 591/2024, DISPENSA 526/2024			
2024/005011	5120				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	738,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA RECONSTRUCAO DE PINGUELA DA LINHA DO SOTURNO. DECRETO DE CALAMIDADE 4.065 DE 21/05/2024, RESOLUCAO 008 FUNDO ESTADUAL DA DESFESA CIVIL - FUNDEC. PORTARIA 43/2024 ARAME LISO 1250M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/005008	309	281	2023	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	3.960,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOL OS PARA REFORMAS NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 281/2023, PREGAO PRE SENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023

	2024/005009	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	720,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIA PARA O TRA TOR FORD. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZA CAO 20475

Total do Dia 18.11: **6.738,00**

19.11.2024

	2024/005016	1270	602	2024	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	5.720,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

GOLEIRAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GOLEI RAS PARA FUTEBOL DE SALAO PARA QUADRA ESPORTIVA DA C OMUNIDADE DE RINCAO DOS FREOS. PROCESSO 602/2024, DI SPENSA 537/2024

	2024/005013	226	603	2024	5499 COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	37.136,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM

FITA ALTA PERF AMARELA

FITA ALTA PERF AMARELA 48X40 3M

GARFO GAIOLA 23CM

RESINA INCOLOR 18L

ROLO DE LA P/ PINTURA 23CM

ROLO DE LA SUPER 23CM S/ CABO

BASE INTENSA SEMI BRILHO 16L

TINTA PISO FOSCO AMARELO DEMARCACAO 18L

TINTA PISO FOSCO AMARELO DEMARCACAO 18LT

TINTA PISO FOSCO VERDE 18L

TINTA TELHA BRILHANTE 18L

TRINCHA 2 1/2 SINTETICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE BOA QUALIDADE PARA DEMARCACAO DE QUADRAS DA C OMUNIDADE DE RINCAO DOS FREOS E TABAJARA, PINTURA DA FAIXADA DO RINCAO DOS FREOS E IMPERMEABILIZACAO DO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					TELHADO DA COMUNIDADE DO TABAJARA QUE ESTAO COM GOTE IRAS. PROCESSO 603/2024, DISPENSA 538/2024			
2024/005023	378			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.414,05	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DE VEICULOS, ILUMINACAO PUBLICA E U SO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 20 454, 20481			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					MANGA			
					ABRACADEIRAS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELA			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PORCA SEXT 5/8			
					PARAF LAMINA 5/8			
					TABUA PARA MESA			
					CRUZETA			
					TERMINAL REDONDO			
					TERMINAL QUADRADO			
					TUBO CARDAN QUADRADO			
					PINO ELASTICO			
					PARAF SEXT			
					Total do Dia 19.11:	**44.270,85**		
21.11.2024								
2024/005051	3945	609		2024	5542 DE FREITAS LED	5.900,00	1	MATERIAL ELETRONICO
	Itens de Empenho :							
					PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA R ELETRONICO POLIESPORTIVO PARA O GINASIO MUNICIPAL DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURO E DESPORTO, PROCESSO 69/2024, DISPENSA 543/2024			
2024/005037	2678			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	187,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA UTILIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

MANGUEIRA JARDIM

ABRACADEIRA

ADAPTADOR

ENGATE RAPIDO

ESGUICHO REVOLVER

RESISTENCIA AQUECEDOR VERSATIL

2024/005043	1246			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	976,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA PINTURA DOS CAPITEIS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, AUTORIZACAO 20480

TINTA ESM 3,6L

TINTA ACRIL, 3,6L

2024/005044	1246	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA PINTURA DE CAPITEIS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DESPORTO, PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L

2024/005046	309	28		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA PRACA CAEMBORA/BALNEARIO/FONTE AGUA LINHA RIGON. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024

POSTE METALICO PARA ENTRADA DE ENERGIA, COM COMPRIMENTO DE 5M, DO TIPO RESIDENCIAL, MONOFASICO, ACOMPANHADO DE 30(3X10M) METROS DE FIOS COM BITOLA DE 10MM, COM CAPAS DE CORES DIFERENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, REG. DE PRECO 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024.

2024/005047	309	92		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	531,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA FONTE AGUA LINHA RIGON, BALNEARIO, CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETONICO 16/2024, HOMOLOGADO EM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					06/05/2024 .			
					JOELHO PVC 100MM			
					MANGA PRETA			
					REGISTRO PLASTICO			
					ADAPTADOR INTERNO P/MANGA			
					ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA			
					ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC			
	2024/005048	309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.828,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DA PRACA CAEMBORA/BALNEARIO/FONTE A GUA LINHA UM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROC ESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L			
					CANO P/ESGOTO 100MM, 6M			
					CIMENTO 50KG			
					FERRO 10MM			
					FERRO 4,2MM			
					LUVA MALHA AZUL			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					CAL HIDRATADO EXTRA 20KG			
					CAL VIRGEM EXTRA 20KG			
					LONA PLASTICA PRETA			
	2024/005049	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.831,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO EM OBRAS DO BALNEARIO, FONTE DE AGUA, LINHA RIGON, P OCO CAEMBORA ENTRE OUTROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS, AUTORIZACAO 20483			
					BANDEJA P/PINTURA			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					FIO PARELO			
					CHAVE COMBINADA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

FITA CREPE

LUVA SANITARIA

TELA MULTI

ARAME RECOZIDO 16

TUBO SANIT 150MM

TORNEIRA TANQUE

LIMPA OBRA 5L

CORANTE LIQUIDO 50ML

ROLO DE LA P/PINTURA

ALVENARITE 5L

MANTA ADESIVA ALUMINIZADA

CORDA TRANCADA

ALVENARITE 5L

CIMENTO COLA PISO

MASCARA DESC

SELANTE

CAIXA DE AGUA 5000L

TEE INTERNO

UNIAO INTERNA

ARAME RECOZIDO

2024/005052 309 281 2023 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 319,20 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCOES E REPAROS DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 281/2023, PREGAO PR ESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023.

CIMENTO 50KG

2024/005054 343 92 2024 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 224,15 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DA REDE DE AGUA LINHA RIGON E BALNE ARIO. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, PROCESSO 92/2 024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECO 11 /2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TUBO SANITARIO PVC 75MM			
					JOELHO PVC 75MM			
					JOELHO PVC 20MM			
					ADAPTADOR INTERNO P/MANGA			
					JOELHO PVC 25MM			
					REGISTRO ESFERA DE PVC			
					ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC			
2024/005055		309	28	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	71,76	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELET RONICO 04/2024, HOMOLOGADO 08/03/2024			
					ABRACADEIRA METALICA, COM 25 A 51MM			
					ABRACADEIRA METALICA, COM 19 A 32MM			
2024/005056		309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.600,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E REPAOS DO BALNEARIO MUNICIPAL E FONTE DE A GUA LINHA RIGON. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, P ROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOG ADO 30/11/2023			
					BOTINA DE SEGURANCA			
					FERRO 10MM			
					FERRO 8MM			
					PREGO POLIDO			
					CAL VIRGEM EXTRA 20KG			
					CIMENTO 50KG			
					LONA PLASTICA PRETA			
					FERRO 4,2MM			
2024/005057		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.752,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DO BALNEARIO MUNICIPAL E REDE DE AG UA DA LINHA RIGON. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20479			
					PREGO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
								CORDA TRANCADA 12MM
								TUBO POLIETANO
								JOELHO SANIT.
								ANEL DE BORRACHA ESGOTO
								TUBO SANITARIO 40MM
								ARAME RECOZIDO 16
								DISCO DE CORTE 4,5 INOX
								CAP SOLDAVEL 50MM
								COLAR TOMADA
								TUBO SOLDAVEL 50MM
								ADAPTADOR SOLD
								UNIAO C/ROSCA
								NIPEL C/ROSCA
								JOELHO SANIT.
								TOMADA EXTERNA
								FITA ISOLANTE
								BUCHA REDUCAO C/ROSCA
								BUCHA REDUCAO C/ROSCA
								TIJOLO MACICO
								ENGATE PLASTICO
								UNIAO INTERNA 3/4
								INIAO INTERNA 1/2
								UNIAO INTERNAUN
								TIJOLO MACICO
								FORRO PVC BRANCO
								RODO FORRO PVC
								ALVENARITE 1L
								FIOFLEXIVEL
								TOMADA EXTERNA
								SUPORTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FIO MONOF			
					FITA ISOLANTE 20M			
					INT. EXT.			
	2024/005033	309	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	2.497,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TABUA DE MADEIRA D E EUCALIPTO DE PRIMEIRA 30CMX5,50M CONFORME SOLICITA CAO DA ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DO GINASIO DO NOVO PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2024, REG. D E PRECO 17/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024			
	2024/005034	5120	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	2.249,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA RECO NSTRUCAO DA PINGUELA DA LINHA DO SOTURNO QUE FOI ARR ANCADA COM A ENCHENTE DE ABRIL. DECRETO DE CALAMIDAD E, 4.065 DE 21/05/2024. PROCESSO 217/2024, PREGAO EL ETRONICOO 26/2024, HOMOLOGADO EM 23/07/2024			
					TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 5CM X5CM, COMPRIMENTO 1,50M			
					TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRMEIRA DE 25CM X 5 ,50M			
					Total do Dia 21.11:	**29.469,26**		
22.11.2024								
	2024/005071	2538	16	2024	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	2.304,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO ESCOLA R PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PU BLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 07 /2024			
					CARNE MOIDA			
	2024/005059	881	607	2024	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	455,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					CARTAO CONTROLE MEDICAMENTOS			
					CARTAO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDI ENTE E PARA COMUNICACOES PARA ATENDER DEMANDA DA SEC RETARIA DE SAUDE NAS UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 607/2024, DISPENSA 541/2024			
	2024/005080	2538	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	3.664,76	1	MERENDA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

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 EM 20/02/2024

ABACAXI

ARROZ DE RISOTO

AMIDO DE MILHO

BISCOITO DOCE TIPO MARIA

BETERRABA

CEBOLA

CENOURA

CHUCHU

COLORAU EM PO PAC 500G

EXTRATO DE TOMATE 340G

FARINHA DE MILHO MEDIA

FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLO 100G

LENTILHA

LEITE

MACA

MANGA

MORANGA CABOTIA

OLEO DE SOJA

OVOS DE GALINHA

PIMENTAO VERDE

REPOLHO

SAGU

SAL FINO IODADO

TOMATE

VINGRE DE MACA

2024/005073	3550	16		2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 06/2024			
					FRANGO INTEIRO			
2024/005070	3549		16	2024	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	96,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024			
					BANHA DE PORCO			
2024/005278	2317			3264	JACSON BARBIERI MARION	2.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOCAS DE LOBO PARA A CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20491			
2024/005060	5196	608		2024	5328 JKRIBAS TRANS. E COMERCIO	12.660,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					BRINQUEDOS			
					BOLA DE FUTSAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUZES DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE E BRINQUEDOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS NO NATAL. PROCESSO 608/2024, DISPENSA 542/2024			
2024/005072	2538		16	2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.779,40	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 10/2024			
					MASSA CASEIRA			
					PAO SOVADO			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
2024/005075	3550		16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.400,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					GELEIA DE FRUTAS			
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
2024/005074	3550			4970	PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	2.015,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 09/2024			
					IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
2024/005081	309	92		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	130,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NO BALNEARIO E GINASIO DO NOVO PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECO, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
					JOELHO PVC 100MM			
					JOELHO PVC. C/BUCHA METALICA			
					ADESIVO PLA´STICO P/TUBO PVC			
					JOELHO PVC 25MM			
					LUVA PVC 25MM			
					REGISTRO ESFERA DE PVC			
					FITA VEDA ROSCA			
					ADESIVO PLA´STICO P/TUBO DE PVC			
					TUBO SANITARIO DE PVC 40MM			
					TUBO P/AGUA DE PVC 25MM			
					JOELHO PVC 100MM			
2024/005082	309	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.292,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO, DECORACAO DE NATAL, ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIACAO DO GINASIO DO NOVO PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					CANO P/ESGOTO 100MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

LUVA VAQUETA

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18L

CIMENTO 50KG

FERRO 10MM

LUVA MALHA AZUL

BOTINA DE SEGURANCA

CAL HIDRATADO 20KG

PREGO 17X27

2024/005083 309 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 5.281,72 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/AMPLIAC
AO GINASIO NOVO PARAISO, BALNEARIO, DECORACAO NATAL
E ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR
AS, AUTORIZACAO 20489

TUBO SANITARIO 200MM

CARRINHO C/CAMERA

ALVENARITE 1L

CANELETA LARGA

BUCHA REDUCAO SANITARIA

CIMENTO COLA AC3

FIO MONOF

DESINGRIPANTE

TOMADA UNIVERSAL

PLUG MACHO

CORDA TRANCADA

REGISTRO ESFERA

LUVA C/ROSCA

PASTA LUBRIFICANTE

CAPA C/ROSCA

TORNEIRA LAVATORIO

TEE SANITARIO

CAP SANITARIO 75MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOXA GRANDE			
					TRINCHA 4			
					ROLO DE LA			
					PROLONGADOR P/ROLO 3M			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					VASSOURA C/CABO			
					SUPORTE P/ROLO			
					FITA VEDA ROSCA			
					ENGATE FLEXIVEL			
					LUVA C/ROSCA			
					TUBO			
					VASSOURA C/CABO			
					CACAMBA P/PINTURA			
					ROLO DE LA			
					ROLO DE LA			
					ROLO DE LA			
					TRINCHA 3			
					TRINCHA 2			
					TRINCHA 2			
					PROLONGADOR P/ROLO 3M			
					PROLONGADOR P/PINTURA 2M			
					ABRACADEIRA			
					BUCHA NYLON			
					PARAF. SEXTAVADO			
					JOELHO SANIT			
					ABRACADEIRA			
					BUCHA NYLON			
					PARAF. SEXTAVADO			
					arco de serra			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

ASSENTO

PLUG FEMEA

ALVENARITE 5L

JOELHO SANIT.

CAIXA SIFONADA

LUVA

TIJOLO REFRATARIO

PARAF P/BRASILIT

INT. SXZ IT C/PLACA

Total do Dia 22.11: **36.601,38**

25.11.2024

2024/005279 682 165 2023 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE 160,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO A QUAL O MUNICIPIO FAZ PARTE - PROCESSO 165/2023, PREGAO ELETRONICO 6/2023.

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO 100ML, CX C/1 FR

2024/005284 5197 607 2024 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 442,00 1 MATERIAL PARA COMUNICAC

Itens de Empenho :

CARTAO DEZEMBRO VERMELHO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA COMUNICACOES PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NAS UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 607/2024, DISPENSA 541/2024

2024/005282 519 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 276,09 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MOSTRA PEDAGOGICA - PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20501

2024/005280 682 165 2023 2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 420,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO A QUAL O MUNICIPIO FAZ PARTE - PROCESSO 165/2023, PREGAO ELETRONICO 6/2023.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/005275		70	608	2024	5328 JKRIBAS TRANS. E COMERCIO	5.208,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

PISCA DE LED

LED DECORATIVO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUZES DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE E BRINQUEDOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS NO NATAL. PROCESSO 608/2024, DISPENSA 542/2024

2024/005273		70	28	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MONTAGEM DOS ENFEITES E DECORACAO DE NATAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. PROCESSO 28/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024

ABRACADEIRA PARA FIO DE NYLON

2024/005274		70			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	659,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NAMONTAGEM DOS ENFEITES E DECORACAO DE NATAL DO MUNICIPIO. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO

PREGO

ABRACADEIRA

ABRACADEIRA

ABRACADEIRA

PA DE BICO C/CABO

ABRACADEIRA

ABRACADEIRA

FITA ISOLANTE

FITA DUPLA FACE

GRAMPEADOR PINADOR

GRAMPO P/GRAMPIADEIRA

MARTELO UNHA 20MM

Total do Dia 25.11: **7.178,14**

26.11.2024

2024/005295		226			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.630,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL (PU PARA VEDACAO, CHAPA GROSSA 40CM, CHAPA 70CM E FIXADOR PAR ABOLTE) PARA MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO DE NOVO PARAISO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZA CAO 20498			
					Total do Dia 26.11:	**1.630,00**		
27.11.2024								
2024/005319	441				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.105,77	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTOR IZACAO 20313			
					OLEO BALDE			
					OLEO BALDE 20L			
					OLEO BALDE			
					DESINCRAVANTE 300ML			
2024/005317	1104				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	161,76	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPED IENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AU TORIZACAO 20564			
					TESOURA			
					ORGANIZADOR MEDIO			
2024/005301	2994	616		2024	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	4.547,10	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 616/2024, DISPENSA 550/20 24.			
2024/005302	4687	612		2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	5.440,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					BOMBA OLEO DIESEL			
					SUPORTE FILTRO			
					FILTRO DE DIESEL COM ELEMENTO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESASD COM AQUISICAO DE PECA S E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRA ULICA DO CONDESUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICU LTURA, PROCESSO 612/2024, DISPENSA 546/2024			
2024/005320	243				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	3.415,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERV IDORES QUE EXECUTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICI PIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 2 0559			
2024/005298	2995	613		2024	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.517,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :							
					MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO, CX C/ 50UN			
					TESTES COVID19 CX COM 25 TESTES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE S RAPIDOS PARA DETECCAO DE COVID-19 E MASCARAS TRIPL AS DESCARTAVEIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 613/2024, DISPENSA 547/2024			
2024/005318	1081				1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	330,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSUMOS PARA USO N O HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICU LTURA, AUTORIZACAO 20554			
					ADUBO			
					CORRETIVO DE ACIDEZ CALCARIO			
2024/005316	4687				5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	315,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS PARA MANUTEN CAO E REPAROS DA ZAFIRA ISB9059. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA AGRICULTURA, AUTORIZACAO 20555			
					JOGO CABO DE VELAS			
					JOGO DE VELAS			
					MAO DE OBRA			
2024/005309	879				1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	83,67	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA O VEICU LO VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E A SSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					KIT LACRE			
					AGULHA DA VELOCIDADE			
2024/005313	621				3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	305,34	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DO VEICULO IVZ0056 - ONIBUS. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA EDUCACAO, AUTORIZACAO 20561			
					LIXA			
					MANTA FIBRA DE VIDRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					THINNER			
					TINTA AMARELA			
					RESINA P/LAMINACAO			
2024/005299	3861	614		2024	5513 WILKE E LIMBERGER LTDA	1.080,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					FOLHA DE OFICIO A4			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 614/2024, DISPENSA 548/2024			
					Total do Dia 27.11:	**20.301,44**		
28.11.2024								
2024/005334	4414				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	186,06	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 6KG DE ARAME GALVA NIZADO PARA REPAROS DA PINGUELA LINHA DO SOTURNO E F ILTRO LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DO CONDESUS. DO GABI NETE DO PREFEITO, AUTORIZACAO 20508 E 20562			
2024/005339	378				3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	41,97	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZ ACAO 20573			
					EMENDA P/MANGA			
					OLEO			
2024/005338	104				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	636,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIEN E E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR ACAO. AUTORIZACAO 20563			
					DESINFETANTE			
					PAPEL HIGIENICO			
					TOALHA DE PAPEL			
					AGUA SANITARIA 2L			
					SABONETE LIQUIDO			
					LAVA ROUPA 800G			
					ESPONJA			
2024/005329	309	281		2023	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.540,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NO BALNEARIO E USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
2024/005332		1780			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	1.241,87	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCOS DE SERVIDORES QUE EXECUTARAM SEUS SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20565			
2024/005325		5120	619	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	21.250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MADEIRA DE CERNE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS EM EUCALIPTO DE CERNE PARA RECONSTRUCAO DA PONTE PENCIL (PINGUELA) DA LINHA DO SOTURNO QUE FOI DESTRUIDA COM A ENCHENTE DE ABRIL E MAIO DE 2024. PROCESSO 619/2024, DISPENSA 553/2024. RESOLUCAO 008, FUNDO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL FUNDEC, PORTARIA 43/2024			
					Total do Dia 28.11:	**25.896,15**		
29.11.2024								
2024/005348		529	625	2024	3170 ALCIONI MARION	4.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :							
					PNEUS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS PARA O VEICULO TORO PLACA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEVIDO A NECESSIDA POR NAO SE ENCONTRAR EM CONDICOES DE CIRCULACAO. PROCESSO 625/2024, DISPENSA 557/2024			
2024/005342		4717	623	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	6.718,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					BALDE OLEO HIDRAULICO HP 68			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO BALDE DE 20 LITROS PARA USO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS, PROCESSO 623/2024, DISPENSA 555/2024			
2024/005351		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	337,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMBURAO DE AGUA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO 20333			
					BROCA 16MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHAVE 13MM			
2024/005353		621			4309 E DA C FERREIRA	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLA PARABRISA PAR A O ONIBUS IVZ0056. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA CAO, AUTORIZACAO 20589			
2024/005344		1271			5209 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	62,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PISCA-PISCA DE NAT AL PARA USO NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA CULTURA, AUTORIZACAO 20579			
2024/005358		5120			4811 MARLEI FRAZIN IENSEN	2.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEIVA S DE GRAMA PARA REPOR NO BELNARIO MUNICIPAL QUE FOI DESTRUIDO PELA ENCHENTE. RESOLUCAO 008/2024, FUNDO E STADUAL DA DEFESA CIVIL FUNDEC, PORTARIA 43/2024. AU TORIZACAO 20580			
2024/005365		226	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	414,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA EXTERNA DO QUIOSQUE DA PRACA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMO LOGADO EM 30/11/2023			
					TINTA ESMALTE 3,6L			
2024/005370		309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	478,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA REP AROS NO BALNEARIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, REG. DE PRECO, HOMOLOGADO EM 30/11/2023			
					CIMENTO 50KG			
2024/005371		309	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	85,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MAN UTENCOES DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 1 6/2024, REG. DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 06/05/2024			
					MANGUEIRA P/JARDIM			
2024/005357		5120			5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	4.981,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MADEIRA DE CERNE P ARA PONTE DA COMUNIDADE DA LINAH UM QUE ESTAVA COM D IFICULDADE PARA PASSAR O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS FO I ARRANCADO A PONTE DE CONCRETO COM A ENCHENTES OCOR RIDAS EM 2024. RESOLUCAO 008/2024, FUNDO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL FUNDEC, PORTARIA 43/2024			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2024
Data Final de Emissao .....: 30.11.2024
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

Total do Dia 29.11:	**19.715,90**
Total do Mes 11:	**413.492,21**
Total Geral .:	413.492,21

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