Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
02.05.2023								
	2023/002273	4549			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	492,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (FOLDERS) PARA USO EM PROJETO DE ALIMENTACAO REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) FOLDERS DO PROJETO TEMPERO NATURAL NO PRATO - 21X29,7 - 4X4 COR - COM 2 DOBRAS			
	2023/002251	441	138	2023	5253 GRESELLE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.490,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	VALVULA DO GIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND						
	2023/002248	1780			4993 JANETE RODRIGUES	832,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIO DO MUNICIPIO . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME AUTORIZACAO No18083						
	2023/002274	1346			4993 JANETE RODRIGUES	884,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
	2023/002276	3550	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.342,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No23/2023 BISCOITO DOCE PAO SEMI INTEGRAL CUCA						
	2023/002275	2538	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	547,93	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA						
	2023/002269	1754			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	7.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IYQ9158. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) BANNER KIT (JOGO DE DISCOS COMPOSIT, JOGO DE VEDACOES, JUNTAS E ORINGS INTERNOS AO CAMBIO) CONVERSOR DE TORQUE (ABERTURA, LIMPEZA, DIAGNOSTICO,						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002269							
	Itens de Empenho :	TROCA DE LOCK- UP E VEDACOES, REPARO E MONTAGEM)						
		FILTRO DE CAMBIO						
		OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO AUTOMATICA						
		MATERIAL DE LIMPEZA						
	2023/002267	588			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	376,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL						
		CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,						
		CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO						
		PORTA INTERNA						
		TABUA PARA PRATELEIRA						
		CONEXAO						
		PARAFUSOS						
		PARAFUSOS						
		MATA JUNTA						
					Total do Dia :	13.064,43		
03.05.2023								
	2023/002283	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.053,65	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						
		No57/2022						
		MONTANA JBA7A73						
		TORO JAZ5C65						
	2023/002284	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.561,97	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						
		No57/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
		ARGO JBJ8159						
		STRADA JBJ8H94						
		AMAROK IXI0241						
	2023/002285	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.043,30	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI						
		CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI						
		AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO						
		S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M						
		AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002285							
	Itens de Empenho :				MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 MICRO-ONIBUS IYK8482 ONIBUS IYW9836 ONIBUS IVZ0056 ONIBUS IUN2750			
	2023/002286	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.263,78	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 No57/2022 SPIN JBO3D17			
	2023/002287	2612	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	725,06	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 No57/2022 GOL IUJ2268			
	2023/002288	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	661,88	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 No57/2022. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SPIN IYQ9158			
	2023/002289	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.470,57	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

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

2023/002289

Itens de Empenho : 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 No57/2022
VAN
AMBULANCIA IVL3E31
AMBULANCIA IZT8H38

2023/002290	433	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.416,91	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022
CACAMBA ILA9213
TRATOR XXX0009
XCACAMBA IGP1179
PATROLA XXXX0015
CAMINHONETE IEB5J06
TORO IXP6443
SAVEIRO IVD8A10
CAMINHAO IOW1052
GOL IUJ2254

2023/002291	1146	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	32.546,99	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 No57/2022
HIDRAULICA XXX0017
CAMINHAO ILA9223
VOYAGE IYS4269
MOTONIVELADORA XXX0000
TRATOR
CACAMBA
ZAFIRA ISB9059
RETRO IWS3474
CAMINHONETE ISJ9560
RETRO IZD0F93
RETRO IYM4401

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RETRO JAE7B26			
					ROCADEIRA XXX0003			
					ROLO COMPACTADOR XXX0001			
2023/002280		289	424	2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	12.256,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RUA SILVEIRA MARTINS/REDE AGUA INTERIOR/GALPAO, ESTRADAS INTERIOR E USO GERAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No397 E PROECESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022.			
					AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA			
					PEDRA BRITADA No1			
					PO DE PEDRA BRITADA			
2023/002294		274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	48,00	1	SALARIO FAMILIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18082			
					CABO FLEX 1KV			
2023/002296		877			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	78,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDACOS DE SABAO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
2023/002278		281	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	5.831,10	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RUA SILVEIRA MARTINS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No394 E PROECESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022.			
					MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE LARGURA			
2023/002279		349	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	16.833,40	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ESGOTO CAEMBORA/REDE AGUA INTERIOR/ESTRADAS COMERCIO E SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No395 E PROECESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022.			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 80 CM			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 60 CM			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 40 CM			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 30 CM			
2023/002295		441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	448,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002295							

Itens de Empenho : E ACESSORIOS PARA A OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPA
L DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.
CRUZETA LINHA 2000
PARAFUSO SEXT 24X150
PORCA TRAVANTE
ARTICULADOR
PINO QUEBRA DEDO LISO
PARAFUSO
PORCA
PARAFUSO
PORCA
PARAFUSO
PORCAS
PARAFUSO

Total do Dia : 105.238,61

04.05.2023

2023/002308	2538	49	2023	3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.210,06	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DE ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PROC
ESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, REGISTR
O DE PRECOS No04/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023
BATATA INGLESA ROSA
BETERRABA
CEBOLA DE CABECA
CENOURA
MACA
OVOS
PIMENTAO VERDE
REPOLHO
TOMATE

2023/002310	4766			5094	DIRCIANO ZANCAN	480,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A
S AGENTES DE SAUDE QUE ESTAO AUXILIANDO A AGENTE DE
ENDEMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. DA SECRET
ARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENIA SOCIAL, CONFORM
E REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)

2023/002306	713			1413	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA JAJ3E31. DA SE
CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CO
NFORME REQUISICAO EM ANEXO.
CAIXAS DE DISCO/80 - 2A

Total do Dia : 1.840,06

05.05.2023

2023/002312	1104	140	2023	2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.049,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : ADESIVO PLACA
CARTAO DE VISITA
BLOCO PRESTACAO DE SERVICOS
BLOCO DE VALE SEMEN
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002312							
	Itens de Empenho :				AL GRAFICO DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2023/002313	4549			3535 EDER J KOBS	160,00	1	PLACAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO CRISTAL 4MM ADESIVADO (40CM X 30CM) PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS NOVAS DA UBS. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) PLACA ACRILICO CRISTAL 4MM			
					Total do Dia :	1.209,00		
08.05.2023								
	2023/002317	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,57	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS CAMERAS DA AVENIDA EMANCIPACAO/ESQUINA BARRACAO/SIQUEIRA COUTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16466 BATERIA PARA CENTRAL 1 12V 7A			
	2023/002329	226			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	569,95	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16467			
	2023/002315	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	445,28	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRAMONTINI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17949 CORRENTE SOLDADA 6MM			
	2023/002324	377			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	123,69	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PULVERIZADOR PARA USO NA RAMPA DA OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17948			
	2023/002325	4762			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	50,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI PARA USO DO PROFISSIONAL DE E NDEMIAS E ACS UTILIZAR NO TRABALHO DE COMBATE AO VETOR AEDES AEGYPTI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE), DA RESOLUCAO No040/23			
	2023/002330	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	79,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA) SUCO 1L SALGADOS SORTIDOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.05.2023								
	2023/002316	1780		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	713,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16464						
	2023/002321	4766		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	225,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA AS AGENTES DE SAUDE QUE ESTAO AUXILIANDO A AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
	2023/002327	441		5154	MECANICA RICHTER E FELIX LTDA	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IVD 8A10. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16468 MALHA FLEXIVEL DO CANO DESCARGA						
					Total do Dia :	2.481,85		
11.05.2023								
	2023/002348	519		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	47,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18110 ACUCAR 2KG NESCAFE GUARDANAPO DE PAPEL COPO 200ML						
	2023/002346	1743		3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	160,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS 300MBPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18107						
	2023/002339	441		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	825,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS IXP 6443 E DA HIDRAULICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18085 E No18086 DESCARBONIZANTE - IXP6443 IMPULSO DO MOTOR DE PARTIDA - IXP6443 ABRACADEIRA - IXP6443 DPF ADITIVO DE DIESEL - IXP6443 PC CINTO DE NYLON - HIDRAULICA FITA DE PANO - HIDRAULICA MANGUEIRA CORRUNGADA - HIDRAULICA						
	2023/002342	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	496,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, GINASIO E USO GERAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18084. SIFAO VALVULA PIA TEE SANITARIO 40MM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAP ESGOTO 40MM E 50MM			
					CANTONEIRA DE FERRO 25CM			
					PARAF. SEXTAVADO			
					ADITIVO SECANTE 150ML			
					FECHADURA			
					INT. 1TS + TON. UNIV.			
					LIXA PAPEL			
					INT. EMBUT. 2TP HOTEL + TOMADA			
					REGISTRO PLASTICO 3/4			
					TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 HASTE METAL			
					LUVA C/ROSCA 3/4			
					LUVA SOLD. 60MM			
					JOELHO SOLD. 60MMX90G			
					BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 60X50MM			
					REGISTRO ESFERA 50MM			
	2023/002343	226	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.038,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL,			
					GINASIO E USO GERAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA			
					S, CONFORME AUTORIZACAO No398 E PROCESSO No430/2022,			
					PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19			
					/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO 20KG			
					LONA PLASTICA PRETA			
					PREGO COM CABECA 26X84			
					LAMPADA LED 50W ROSCA E 27			
					TINTA ESMALTE SINTETICO, 3,6L			
					ROLO DE LA 23CM S/CABO			
					JIMO CUPIM 1L			
					FOICE C/CABO			
					CILINDRO CROMADO PARA FECHADURA			
					MANTA ADESIVA ALUMINIZADA			
					ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL, 175G			
					PLUG (2P + T) 4,8MM 20A			
					TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
					CADEADO 30MM			
					CORRENTE SOLDADA 6MM			
					CAL PARA PINTURA, 5KG			
					ABRACADEIRA 25 A 51MM			
					JOELHO 50MM SOLDAVEL			
					CANO PVC SOLDAVEL 50MM, BARRA DE 6M			
					ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL, 175G			
					Total do Dia :	4.567,74		
12.05.2023								
	2023/002355	3004	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.515,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARCA DE GAS P45			
					E P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI AQUARELA E SA			
					NTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CON			
					FORME PROCESSO No164/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO			
					ELETRONICO No22/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022			
					P45 - ESCOLA EMEI AQUARELA			
					P13 - ESCOLA SANTO INACIO			
	2023/002356	578	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	710,00	1	RECARGA DE GAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.05.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARCA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No164/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO No22/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022			
2023/002357		373	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	190,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARCA DE GAS P13 PARA A GUARITA E PAVILHAO BALNEARIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No164/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO No22/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022			
2023/002358		4028	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARCA DE GAS P13 PARA A POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No164/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO No22/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022			
					Total do Dia :	2.510,00		
15.05.2023								
2023/002371		1754			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN IYQ9158. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) LAMPADA H4 (FAROL) LAMPADA DE SINALEIRA			
2023/002361		441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.678,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS : CACAMBA IGP1179, CACAMBA ILA9223, CACAMBA IOX1199. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No18089, 18091 E 18092 RELE FREIO MOTOR LAMPADA H4-12V LAMPADA 67 -12V LAMPADA 12V FUSIVEL LAMPADA 20A TERMINAIS PORTO FUSIVEL - 12V LAMPADA 1 POLO - 12V LAMPADA 67 - 12V FUSIVEL 20A LAMPADA 2 POLO - 12V TERMINAIS DE FIOS INDUZIDO MOTOR PARTIDA PINHAO MOTOR PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA JOGO DE BUCHA			
2023/002363		1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002363							
	Itens de Empenho :				E ACESSORIOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO C ACAMBA IVM1853. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18090 LAMPADA 24V LAMPADA 24V H1 LAMPADA 67 - 24V LAMPADA 1 POLO - 24V LAMPADA 2 POLO - 24V			
	2023/002359	309	55	2022	24 JS SERRARIA EIRELI	1.489,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE MATA BURRO CAEMBORA/ CAIXAS REPETIDORA SINAL DIGITAL E USO GERAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No399 E PROCESSO No162/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO PRESENCIAL No 20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022. BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS TABUA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30CM X 5,50M			
	2023/002360	636	162	2022	24 JS SERRARIA EIRELI	499,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No400 E PROCESSO No162/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO PRESENCIAL No20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022. TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30CM X 5,50M			
	2023/002372	879		4942	MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	218,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA JBJ8H94. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 619/90 OLEO 0W20 - API - SP/GF - 6			
					Total do Dia :	4.075,00		

17.05.2023

	2023/002380	4762		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	277,82	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI PARA USO DO PROFISSIONAL DE ESF UTILIZAR NO TRABALHO DE COMBATE AO VETORIAL DO AEDES AEGYPTI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE/RESOLUCAO 40/2023) LUVA LATEX NAT. BICOLOR MASCARA DEFENS. CARVAO ATIVADO OCULOS JAGUAR KIT P/AGROTOXICO G C/ZIPER COSTAL			
	2023/002381	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	206,18	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002381							
	Itens de Empenho :				TENCAO E REPAROS DE VEICULO (CAMBURAO DE AGUA) DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 18117 TUBO BARRA FEMEA QUADRADO			
					Total do Dia :	484,00		
18.05.2023								
	2023/002384	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	428,84	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA PROTECAO E SEGURANCA DE SERVIDORES DA SECR ETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, C ONFORME AUTORIZACAO No17962 BOMBONA PLASTICA MACACAO BRIM M/L AZUL BOTA N39			
	2023/002385	4309			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	285,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO DE PESQUIS AS GENEALOGICAS - CPG. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No181 20 TOALHA DE PAPEL C/1000 ALCOOL HIDRATADO 70o 1L COPO 180ML C/100			
					Total do Dia :	714,14		
19.05.2023								
	2023/002395	4191			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	156,70	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MA CACAO BRIM M/L AZUL PARA USO NA VACINACAO DO GADO CO NTRA A BRUCELOSE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICUL TURA, CONFORME AUTORIZACAO No18121.			
	2023/002391	4024	144	2023	1644 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1.800,50	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				AUTISMO DROGAS: ESCOLHA NAO USAR! O DIREITO E O DEVER DE SER CRIANCA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICI PIO			
					Total do Dia :	1.957,20		
22.05.2023								
	2023/002404	3550	50	2023	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.990,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20 23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No24/2023 CARNE MOIDA			
	2023/002398	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	145,34	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA OFICINA. DA SECRETARIA MUN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002398							
	Itens de Empenho :				ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18100 DISCO CORTE INOX EXTENSAO FLEXIVEL 50 EXTENCAO FLEXIVEL 30			
	2023/002397	923	54	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.426,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GEMER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES RE ALIZADAS NO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No54 /2023, PREGAO PRESENCIAL No10/2023, REGISTRO DE PREC O No06/2023, HOMOLOGADO EM 07/03/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) PAO DE CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA FATIADO GUISADO DE BOA QUALIDADE MOIDO PASTELINA MEDIA 500G OVOS (CX C/12) SACHE DE MILHO 170G MARGARINA 1KG C/SAL ACUCAR 5KG SAL FINO MOIDO WAFER - SABORES DIVERSOS, 140G			
	2023/002400	1934	54	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDA DES REALIZADAS NO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORI O No54/2023, PREGAO PRESENCIAL No10/2023, REGISTRO D E PRECO No06/2023, HOMOLOGADO EM 07/03/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) GUARDANAPO DE PAPEL 20X23CM - PAC C/50 FOLHAS PRENDEDORES DE PAPEL - CAPACIDADE 100 FOLHAS, CX COM 12 UNIDADES			
	2023/002401	3550	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4.115,80	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE ALIMEN TOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PROCE SSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. ACUCAR BRANCO ALHO ARROZ PARBORIZADO AMIDO DE MILHO ARROZ DE RIZOTO BATATA INGLESA ROSA BISCOITO DOCE TIPO MARIA BETERRABA CEBOLA DE CABECA CENOURA CACAU EM PO EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MILHO MEDIA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL FEIJAO PRETO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FERMENTO QUIICO			
					LEITE INTEGRAL			
					MACA			
					OLEO DE GIRASSOL			
					OVOS			
					PRESUNTO			
					REPOLHO			
					REQUEIJAO			
					SAGU			
					SAL			
					TOMATE			
					VINAGRE DE MACA			
	2023/002406	2539	50	2023	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.546,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			
					NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,			
					CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20			
					23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No25/2023			
					FRANGO INTEIRO			
	2023/002405	3549	50	2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	250,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			
					NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,			
					CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20			
					23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No26/2023			
					BANHA DE PORCO			
	2023/002402	2538	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.812,33	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			
					NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,			
					CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20			
					23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No23/2023			
					BISCOITO DOCE			
					MASSA CASEIRA			
					PAO DE CACHORRO QUENTE			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
	2023/002403	2538	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	787,69	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			
					NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,			
					CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20			
					23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
	2023/002399	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	345,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA			
					DE AGUA POLIA PARA O VEICULO PLACA IOW1052 - CAMINH			
					AO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTOR			
					IZACAO No16469			
					Total do Dia :	15.448,16		
23.05.2023								
	2023/002419	256			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOT			
					ES DE VENENO MATA RATO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA A			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002419							
	Itens de Empenho : GRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18123.							
	2023/002420	4762			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	154,50	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE E DE ATENCAO PRIMAR IA UTILIZAREM NAS ACOES DE INTEGRACAO ENTRE VIGILANC IA EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM NIVEL MUNICI PAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE EASSITENCIA SO CIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (41 90 - DENGUE/RESOLUCAO No40/2023) MASCARA DEFENS. CARVAO ATIVADO							
	2023/002421	3047	52	2023	4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.875,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULARES PARA PAVIMENTO NOVO PARA USO EM RUAS D A CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No403, PROCESSO No52/2023, PREGAO PRESE NCIAL No9/2023, REGISTRO DE PRECO No5/2023, HOMOLOGA DO EM 23/02/2023 PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BA SALTICA							
					Total do Dia :	3.034,00		
24.05.2023								
	2023/002423	1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	340,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS C OMPRIMIDO PARA USO NA OFICINA MECANICA. DA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18134							
					Total do Dia :	340,00		
25.05.2023								
	2023/002453	874			4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	1.437,71	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COBUSTIVEL PARA AB ASTECER O VEICULO TIPO AMBULANCIA ALUGADA PELO PERIO DO DE TRINTA E UM DIAS ENQUANTO A AMBULANCIA DO MUNI CIPIO ESTAVA EM CONCERTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.							
	2023/002432	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	78,35	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PA R DE BOTAS AZUL C/CADARCO No40. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18130							
	2023/002435	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	379,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR O DE AR PARA A PATROLA PAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17965							
	2023/002430	2863	75	2023	4028 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANT	3.198,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O ONIBUS ESCOLAR - DELCIR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No405 E PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, RE GISTRO DE PRECOS No08/2023, ATA No33/2023, HOMOLOGAD							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002430							
	Itens de Empenho :				O EM 13/03/2023.			
					PNEU RSDIAL (MISTO) 275/80 R 22.5 - NOVO			
	2023/002442	879	75	2023	4028 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANT	2.880,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO E PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECO No08/2023, ATA No33/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023			
					PNEU RADIAL 195/75R/16C - NOVO			
	2023/002424	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	53,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA CALCARIADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					ARRUELAS			
	2023/002425	2863			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	78,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA IVZ0056. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
					MANGUEIRA 5/8			
					ABRACADEIRAS			
	2023/002439	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	473,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMBURAO DE AGUA, ROCADEIRA E SALA DAS OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO			
					ABRACADEIRA			
					MANGUEIRA PARA CAMBURAO			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PORCAS			
					ARRUELAS			
					TABUA 1MX0,30			
	2023/002431	273			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	155,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18136			
					DECAPADOR DE FIO			
					LUVA DE VAQUETA			
	2023/002433	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.074,57	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA RUA COBERTA, OFICINA MECANICA E GINASIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No18137 E 18138			
					SILICONES - RUA COBERTA			
					PISTOLA PARA PINTURA - OFICINA			
					COPIAS DE CHAVE - GINASIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002440	2678			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE PA RA O GINASIO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU DE, CONFORME AUTORIZACAO No18125			
					Total do Dia :	9.828,49		
26.05.2023								
	2023/002642	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	315,46	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17967			
					BOMBONA PLASTICA 240L - LEVAR AGUA PAR PEDREIROS QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO INDUSTRIAL			
					BOTINA No42 S/ CADARCO			
	2023/002631	1147	151	2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.183,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				VIDRO TRASEIRO			
					MOLA A GAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IZD OF93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2023/002632	1147	152	2023	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	5.107,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				REPARO BOMBA HIDRAULICA			
					HASTE COMANDO DIANTEIRO			
					VALVULA REGULADORA GERAL COMANDO DIANTEIRO			
					GAXETA HASTE COMANDO DIANTEIRO			
					ANEL RASPADOR COMANDO DIANTEIRO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IYK 6294			
	2023/002633	438	149	2023	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	442,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CONEXAO COMANDO HIDRAULICO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA P ARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2023/002640	2995			5259 SANTA MARIA MEDICAL	316,90	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS PARA SER UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA ATENCAO BAS ICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					SERINGA DE INSULINA ULTRAFINO 50U, COM AGULHA ACOPLA DA, CX COM 100 UNIDADES			
					Total do Dia :	7.365,91		
29.05.2023								
	2023/002644	1146	154	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3.790,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO AW68			
					AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS MAQUINAS DA A GRICULTURA			
	2023/002647	3760			5260 GAVEA COM.DE BANDEIRAS E EMBL	1.890,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002647							
	Itens de Empenho :				SSOS PREVENTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FA MILIA E DEATENCAO PRIMARIA UTILIZAREM NAS ACOES DE I NTEGRACAO ENTRE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO PRIMAR IA A SAUDE EM NIVEL MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICA O EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE/RESOLUCAO No 40/23) IMPRESSOS PREVENTIVOS			
	2023/002652	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METAL AO (COLOCACAO PISTAO REBOQUE 80X1400X4,75MM - NOVO). DASECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUT ORIZACAO No16473			
	2023/002653	226			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.095,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16472 BOCA DE LOBO - CIDADE FERRO CHATO E CANTONEIRA - OFICINA ESPELHO (IOW1052 E IOX1199) CILINDRO - GINASIO SOLDA (VEICULO ISJ9560)			
	2023/002650	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.506,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTER IOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFOREME AUTORIZACAO No16474			
	2023/002651	1899			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	388,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PRA SERVIDO RES E VETERINARIA QUE ESTAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINCAO DA BRUCELOSE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No16475			
	2023/002648	104 338		2022	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	435,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIV O. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORM E AUTORIZACAO No412 E PROCESSO No338/2022, PREGAO EL ETRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022 SACO DE LIXO PRETO DE 100L, C/100UNIDADES SACO DE LIXO PRETO DE 50L, C/100 UNIDADES PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDA DE			
	2023/002649	104 338		2022	5108 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QU	244,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIV O. DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No413 E PROCESSO No338/2022, PREGAO ELE TRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022 DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, VARIAS FRAGRANCIAS ALCOOL LIQUIDO 70%, EMBALAGEM DE 1L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	14.048,50		
30.05.2023								
	2023/002671	4435			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	60,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE HORTALICAS PARA PLANTIO NAS ESCOLAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO , CONFORME AUTORIZACAO No18146						
	2023/002672	381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	94,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BICO DE ENGRAXADEIRA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16479						
	2023/002674	307			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	99,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA USO NA PRACA MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16471						
	2023/002679	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.085,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL E USO GERAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16480 REBITE, SELANTE 420G CINZA CADEADO 35MM ADITIVO SECANTE 150ML ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 40CM C/REGISTRO ESFERA TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 HASTE METAL TUBO DE CONCRETO 20CM LIMPA CONTATO AEROSOL 162ML PLUG FEMEA 2P C/PROTECAO PLUGO MACHO TUBO SOLDAVEL 40MM						
	2023/002680	226 430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.511,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PAR MANUTENCAO E REPAROS DO DISTRITO, REDE DE ESGOTO DISTRITO, CAMPO E BOCA DE LOBO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No414 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 TIJOLO MACICO CAL HIDRATADO, 20KG CIMENTO 50KG CARRINHO REFORCADO GRANDE TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L CAIXA SIFONADA TIJOLO 6 FUROS LUVA MALHA AZUL LONA PLASTICA PRETA DISCO DE CORTE P/FERRO 09 BOTINA DE SEGURANCA LUVA 40MM SOLDAVEL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.851,20		
31.05.2023								
	2023/002682	1579			184 ATLETICO CLUBE AVENIDA	401,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO DE INTERSELESOES FEMININO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2022 EM AGUDO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18148						
	2023/002694	441			4309 E DA C FERREIRA	200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MENUTENCAO E REPAROS DO VEICULO TORO IXP6443. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. TAMPA RESERVATORIO RESERVATORIO DE AGUA						
	2023/002689	307			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	1.050,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16487						
	2023/002685	1078			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	15,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL E REDE DE AGUA DO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No16489 CHAVE COMBINADA PARAF MITOFIX						
	2023/002686	1078	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	220,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PAR O HORTO MUNICIPAL, AGUA BOM RETIRO E PLACAS LICENCIAMENTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No416 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 UNIAO INTERNA 3/4 ADAPTADOR INT 3/4 ADAPTADOR INTERNO 3/4X1/2 REGISTRO P/MANGA 1/2 LUVA MALHA AZUL ADAPTADOR ROSC. ANEL VED. 3/4						
	2023/002687	2912			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	275,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPA DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No16488 TELA GALVANIZADA SELANTE 420G CINZA MASSA CORRIDA 900ML FIO PLASTICHUMBO CONECTOR DE PORCELANA PLUG FEMEA						
	2023/002688	2912	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	65,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2023
Data Final de Emissao .....: 31.05.2023
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002688							
	Itens de Empenho :	IAL PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No415 E PROCE SSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTR O DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 CAIXA ATERRAMENTO CONICA PEQUENA CONECTOR HASTE TERRA 1/2 DISJUNTOR DIN 16A MONOFASICO					
2023/002684	274			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	969,25	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPA DAS LED 50 PARA O GINASIO MUNICIPAL E ILUMINACAO PUB LICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO EM ANEXO						

Total do Dia : 3.197,50
Total do Mes : 199.255,79

Total Geral .: 199.255,79

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