Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
01.06.2023								
	2023/002706	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	38.610,06	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 No57/2022
HIDRAULICAXXX0017
VOYAGEIYS4269
MOTONIVELADORAXXX0000
TRATORXXX0014
CACAMBA LIXO IVM1853
ZAFIRAISB9059
RETROIWS3474
CAMINHOTE ISJ9560
RETROIZD0F93
RETROIYM4401
RETROJAE7B26
ROLO COMPACTADOR XXX0001
TRATORXXX0006

	2023/002707	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	11.277,25	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 No57/2022
MICRO-ONIBUSIYV8482
ONIBUSIYW9836
ONIBUSIVZ0056
ONIBUSIUN 2750

	2023/002708	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.481,38	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 No57/2022
MONTANAJBA7A73

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TORO JAZ5C65			
	2023/002709	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.390,02	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			
					VAN JAJ3E31			
					AMBULANCIA IVL4805			
					AMBULANCIA IZT8H38			
	2023/002710	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.039,52	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			
	2023/002711	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.738,75	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			
					STRADAJBJ8H94			
					AMAROKIXI0241			
	2023/002712	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.030,50	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002712							
	Itens de Empenho :				O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 SPIN JBO3D17			
	2023/002713	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	20.367,99	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 No57/2022 CACAMBAILA9213 TRATORXXX0009 CAMINHOTE IEB5J06 SAVEIROIVD8A10 CAMINHAO IOW1052 GOL IUJ2254 CAMINHAO ILA9223 TRAMONTINI IGP1182 PATROLAXXX0015 CAMINHAO ILU4G53 TORO IXP6443 DRAGAXXX0008 ROCADEIRA XXX0003 MOTONIVELADORAXXX0007 GOL IUJ2268			
	2023/002697	433	156	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3.998,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				GRAXA, 170 KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO			
	2023/002704	441			4309 E DA C FERREIRA	360,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLA PARABRISA PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAAS, CONFORME AUTORIZACAO No16493			
	2023/002701	2206			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	2.080,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) TOALHA DE ROLO BRANCA, FOLHA SIMPLES COM GRAMATURA DE 36 G/M22, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CM X 200M, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CM X 200M. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE.			
	2023/002703	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	610,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAXA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002703							
	Itens de Empenho :				GRAFITADA BASE CALCARIO INGRAX 20KG PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAC AO EM ANEXO.			
					Total do Dia :	90.983,82		
02.06.2023								
	2023/002717	2441			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	79,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COBER TOR PARA LIMPAR O GINASIO PARA O MUNICIPAL DE FUTEBO L. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA, CO NFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
					Total do Dia :	79,00		
05.06.2023								
	2023/002721	1146	159	2023	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	3.470,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MOT EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO L UBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2023/002730	3047	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.232,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO PARA A RUA LUIZ LIBRELOTO/RUA RAIMUNDO ALESSIO/D ISTRITO INDUSTRIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME AUTORIZACAO No417 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18 /2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022 MEI-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE L ARGURA.			
					Total do Dia :	5.702,00		
06.06.2023								
	2023/002739	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	474,16	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO/ELETRONICO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA S CAMARAS DE VIGILANCIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORMEAUTORIZACAO No16499 BATERIA 12V CABO BLINDADO EXTERNO CONECTOR FONTE RADIO 12V 24A			
	2023/002734	2329	424	2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	12.775,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZA CAO No419 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL N o43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO E M 26/10/2022 PO DE PEDRA BRITADA - CALCAMENTO PEDRA BRITADA No1 AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU NICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2023								
	2023/002741	4808			5202 CONQUISTA SHOES LTDA	230,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA USO ESPECIFICO DA PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA TFVS) BOLSA GRANDE						
	2023/002733	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	285,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No 18201 NESCAFE 160G ACUCAR 5KG CAFE 200G ALVEJANTE 2L LAVA ROUPA 1,6KG						
	2023/002745	1579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO E AGUA EM APOIO AOS CICLISTAS DO CIRCUITO CICLO TURISTICO CORACAO DO RIO GRANDE QUE PASSARAM PELO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18150 AGUA MINERAL S/GAS 500ML BANANA						
	2023/002744	3885	161	2023	3326 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.098,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	VESTUARIO, FANTASIA, MOSQUITO DA DENGUE QUADRO IMANTADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIO PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DE ATENCAO PRIMARIA JUNTAMENTE COM A AGENTE DE ENDEMIAS EM ATIVIDADES PLANEJADAS QUE VISAM ACOES DE PREVENCOES, ORIENTACOES E BUSCA DE ATENDIMENTO OPORTUNO QUANDO NECESSARIO - DENGUE - 4190- RESOLUCAO No 40/23.						
	2023/002748	1780			4993 JANETE RODRIGUES	1.350,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NA COMUNIDADE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18204						
	2023/002735	2926	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	25.135,60	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL/RINCAO SANTO ANTONIO/CAEMBORA/SANTO INACIO E ESTRADAS DO INTERIOR.DA SECRETARIA MUNICIPSL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No418 E PROCESSO 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 40CM TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002735							
	Itens de Empenho :	N 60CM						
		TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D						
		N 80CM						
	2023/002736	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.016,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA SALA DE ATEN						
		DIMENTO DA GINECOLOGISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.						
		DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI						
		AL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500						
		- EMENDA PARLAMENTAR)						
		LONA						
		TINTA						
		MASSA CORRIDA						
		FUNDO PREPARADOR						
		TINTA						
		GESSO						
		LIXA						
		MASSA TAPA TUDO						
		LIXA						
	2023/002737	4762			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	787,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM						
		OS PARA USDO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DE AT						
		ENCAO PRIMARIA UTILIZAREM NAS ACOES DE INTEGRACAO EN						
		TRE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E						
		M NIVEL MUNICIPAL. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA SAUDE						
		E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
		RECURSO 1621 (4190 - DENGUE / RESOLUCAO no40/23)						
		BOTINA						
		LUVA						
		LUVA						
					Total do Dia :	44.233,80		

07.06.2023

	2023/002758	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	494,13	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME						
		NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC						
		AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PROC						
		ESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, REGISTR						
		O DE PRECO No04/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023,						
		BATATA INGLESA ROSA						
		BETERRABA						
		CEBOLA DE CABECA						
		CENOURA						
		MACA						
		REPOLHO						
		TOMATE						
	2023/002782	1822			4993 JANETE RODRIGUES	1.050,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A						
		EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR						
		DO MUNICIPIO. PERIODO MAIO/2023. DA SECRETRAIA MUNIC						
		IPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI						
		CAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTA						
		R)						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002756	2539	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	671,25	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 E 23/02/2023, CONTRATO No23/2023
BISCOITO DOCE
PAO SEMI INTEGRAL
CUCA

	2023/002751	441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	4.270,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS
PLACAS IGP1179 (CACAMBA) E IEB5J06 (CAMINHONETE). D
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACA
O No18160
KIT EMBRIAGEM
CABO VELOCIMETRO
JOGO DE PASTILHAS
FLEXIVEL DO FREIO

	2023/002752	2863		1966	JOSEMAR DALLA NORA	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO P
LACA IVZ0056 (ONIBUS). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED
UCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18159
LAMPADA
LAMPADA VERMELHA
LAMPADA CRISTAL
RELE
MINI RELE
LANTERNAS
RESISTOR
FITA ISOLANTE
FITA PANO

	2023/002754	1147		1966	JOSEMAR DALLA NORA	1.150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA PATROLA CASE. DA SE
CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZA
CAO No18157
TUBULACAO ALTA PRESSAO.
TUBULACAO DE COMBUSTIVEL

	2023/002757	3549	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	361,59	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 PRATA3
MAMAO FORMOSA
BERGAMOTA

Total do Dia : 8.696,97

12.06.2023

	2023/002818	1555	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	2.640,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002818							
	Itens de Empenho :				PARA A AMAROK IXI0241. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECO No08/2023, ATA No28/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023. RECURSO 1660 (4502 - VIGILANCIA/TFVS) PNEU RADIAL 245/70/16 A/T - NOVO			
	2023/002819	4700	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	1.520,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SPIN BRANCA JBO36D17. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECO No08/2023, ATA No28/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023. PNEU 205-60-16			
	2023/002820	883	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	1.240,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A FIAT STRADA IBJ8H94. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECO No08/2023, ATA No28/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) PNEU 195-65-15			
	2023/002816	883	75	2023	3170 ALCIONI MARION	1.740,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA A FIAT ARGO IBJ8I59. DA SECRETARIOA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No409 E PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECO No08/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No26/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) PNEU 175-65-15			
	2023/002794	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.065,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANTO EM RELACAO AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTE COMO A ORGANIZACAO DA UNIDADE.DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) BLOCOS RECEITUARIO MEDICO - PAPEL AUTO COPIATIVO CADERNO LISTA DE PASSAGEIROS COM 150 PAGINAS - ACABAMENTO ESPIRAL CARIMBOS AUTO ENTINTANTE CRACHA FUNCIONAL COMPLETO			
	2023/002797	4127			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	844,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DE ATENCAO PRIMARI UTILIZAREM NAS ACOES DE INTEGRACAO ENTRE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM NIVEL MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGU			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002797							
	Itens de Empenho :				E/RESOLUCAO No40/2023) FLYERS "ORIENTACOES PARA A PREVENCAO DA DENGUE" TAMANHO A-6-4X0 FOLDERS "MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTROLE MOSQUITO AEDES AEGYPTI" CRACHA COMPLETO COMITE DE COMBATE A DENGUE COPIAS TAMANHO A-1 MAPA URBANO DE NOVA PALMA			
	2023/002796	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	37,42	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROLO DE BARBANTE - FIO SISAL 1KG PARA AMARRAR MUDAS PLANTADAS NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16500			
	2023/002815	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	362,71	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR PLACA XXX0009. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17975 EXTENSAO RIGIDA PANO LIMPEZA JUNTA CARTER COLA POXIPOLMETALICO/CINZA FILTRO LUBRIFICANTE			
	2023/002814	2536	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.489,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONDORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECO No10/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No36/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) ABACAXI MACA LARANJA BANANA PRATA CARNE MOIDA DE PRIMEIRA EXTRATO DE TOMATE 340G SUCO EM PO 1KG (LARANJA, ABACAXI, UVA, MARACUJA) ROSCA DE CHOCALATE 350G ROSCA DE COCO 350G ROSCA DE BAUNILHA 350G BISCOITO AGUA E SAL 400G BOLACHA MARIA 350G IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 1L (MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA) PAO SANDUICHE FATIADO PAO DE CACHORRO QUENTE LEITE INTEGRAL, CX C/ 12L OVOS FARINHA DE TRIGO 1KG MARGARINA 500G OLEO DE SOJA 900ML CHA (5 FLORES E FRUTAS, 5 PRETO, 5 MARACUJA E 5 CAMOMILA) TOMATE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEBOLA			
					PEITO DE FRANGO SEM OSSO			
					CREME DE LEITE 200G			
					LEITE CONDENSADO 395G			
					COCO RALADO S/ACUCAR			
					MASSA DE PADSTEL, MEDIO, 500G			
					CACAU EM PO S/ACUCAR 200G			
					AMENDOIM DESCASCADO 500G			
					DOCE DE LEITE 400G			
					REQUEIJAO CREMOSO 200G			
					BARRA DE CHOCOLATE 1KG			
					CHOCOLATE GRANULADO 200G			
	2023/002807	4102		1149	EDERSON MARCITO PIPPI	349,48	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE PROFESSORES. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18205			
	2023/002805	3004		4220	EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	465,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTO RES PARA ESCOLAS E ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTOR IZACAO No18162			
					RECARGAS - ESCOLA SANTO INACIO			
					RECARGA - EMEI			
					RECARGA - ESCOLA CANDIDA ZASSO			
					RECARGAS - ONIBUS PLACA IVZ0056 E ONIBUS PLACA IYV84 82			
	2023/002817	879	75	2023 5232	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	1.958,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIAT IVL4805. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZA CAO No406 E PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No 13/2023, REGISTRO DE PRECOS No08/2023, ATA No30/2023 , HOMOLOGADO EM 13/03/2023			
					PNEU 205-75-16 NOVO			
					Total do Dia :	13.711,31		
13.06.2023								
	2023/002847	441		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	75,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO P LACA IXP6443 - TORO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, CONFORME AUTORIZACAO No18206			
					LAMPADA 12V			
					LAMPADA 12V			
					LAMPADA H7 12V			
	2023/002850	1147		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	27,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I VM1853 - CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICUL TURA, CONFORME AUTORIZACAO No18207			
					LAMPADA 67 - 24V			
					LAMPADA 1 POLO 24V			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002856	1780			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	740,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18210			
	2023/002849	879	75	2023	5232 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	2.170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA RENAULT PLACA IZT8H38 CONFORME AUTORIZACAO No 407 E PROCESSO No 75/2023,PREGAO ELETRONICO No 13/2023,REGISTRO DE PRECO No 08/2023,ATA No 30/2023,HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 225-65-16 NOVO			
	2023/002855	438			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.296,70	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A ROCADEIRA E PARA USO NA OFICINA DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO FACAO PARAFUSO SUPORTE PARAFUSO PORCA BARRA ROSCADA PORCA ARRUELA PORCA TRAVANTE PARAFUSO			
					Total do Dia :	4.308,70		
14.06.2023								
	2023/002857	4810			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO DOS VESTUARIOS RECEBIDOS NO CRAS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DO AGASALHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) SACO PLASTICO TRANSPARENTE			
	2023/002869	4477	164	2023	3264 JACSON BARBIERI MARION	950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			GRELHA PARA CAIXA DE PASSAGEM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRELHA PARA CAIXA DE PASSAGEM PARA USO NA OBRA DO CENTRO CULTURAL			
	2023/002868	4766			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.074,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DE ATENCAO PRIMARIA QUE ATUAM NAS ACOES DE INTEGRACAO ENTRE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM NIVEL MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUIICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE/RESOLUCAO No40/2023) COMBO ALIMENTAR (ALIMENTO MAIS BEBIDA)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.06.2023								
	2023/002870	2678			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	115,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)
TINTA ESMALTE AZUL 900ML
TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML
AGUARRAZ 900ML

	2023/002871	2193	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	279,42	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)
CANALETA LARGA 20X12
ASSENTO
PLUG 2 POLOS 4,8MM
OCULOS DE PROTECAO
BUCHA NYLON 06MM

	2023/002872	2678	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	400,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)
TINTA COLOR JET LARANJ. VERMELHO, VERDE E AZUL
LIXA D AGUA 220 E 240 3M
LIXA PAPEL AO METRO 080
VERNIZ MARITIMO IMBUIA M1
ROLO DE ESPUMA 15CM C/CABO
CACAMBA P/PINTURA PEQ.
TRINCHA 2 SINTETICA PRO REF.313

	2023/002873	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	381,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)
PLUG MACHO
PARAFUSO 4X16
PARAFUSO 3,5X14
TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMATICO
TOMADA EMBUT DUPLA
FIO PARALELO 2X2,5
TOMADA UNIVERSAL
CHAVE COMBINADA
VERNIZ
PARAFUSO SEXTAVADO

	2023/002874	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	573,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002874							

Itens de Empenho : IAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PINTURAS DE RUAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18212
REDUCAO EXCENTRICA ESG. 100X50
VALVULA DE ESFERA 1/2
MANDRIL C/CHAVE 5/8,1/2
BUCHA NYLON C/ESCAPULA N8
CORDA TRANCADA 10MM
JOGO CHAVE 9PC LONGA
JOGO TORX C/9 CHAVE
VASSOURA P/JARDIN PLASTICA GRANDE
CORDA TRANCADA 8MM
BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO N8
COLA BRASCOPLAST 75G
APLICADOR DE SILICONE
BORRACHA SILICONE 280G TRANSPARENTE
ROLO DE LA P/PINTURA 23CM NATURAL

2023/002875	309	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.795,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA E CORDOES DE RUAS DA CIDADE E DISTRITO DO CAEMBORA, MANUTENCAO DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No423 E PROCESSO No4360/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/20252, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
CANOPARA ESGOTO 50MM, BARR DE 6M
JOELHO PARA ESGOTO 50MM
PREGO COM CABECA 26X84
TEE 25MM 3/4
DAPTADOR SOLD 20X1/2
DISCO DE CORTE P/FERRO 09
TIJOLO MACICO 5X11X24
CIMENTO 50KG
CAL PARA PINTURA 5KG
LONA PLASTICA PRETA
BROCA 6MM
BROCA 5MM
ALICATE DE PRESSAO 10"
CHAVE DE FENDA 5/16X8
CHAVE DE FENDA PHILIPS 1/4X6
BROCA ACO 8MM
TUBO P/CAIXA DESCARGA
LUVA MALHA AZUL
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18L
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L
THINNER 1L

2023/002876	4194	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.983,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO GINASIO DO DISTRITO INDUSTRIAL. DA SECRETRIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No422 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS 19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
CIMENTO 50KG

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAL COMUM 20KG			
					FERRO 4,2MM			
					FERRO 8MM			
					FERRO 10MM			
					ARAME RECOZIDO 16			
					PREGO POLIDO C/CABECA 17X27			
					CANO P/ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M			
					JOELHO P/ESGOTO 100MM			
					TEE P/ESGOTO 100MM			
					Total do Dia :	17.672,62		
15.06.2023								
	2023/002883	441	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	2.540,00	1	PNEUS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO TORO IXP6443. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No427 E PROCESSO No 75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECOS No08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023			
					PNEU RADIAL 235/70 R16 A/T - NOVO			
	2023/002884	441	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	420,00	1	CAMARAS DE PNEUS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE PNEUS PARA AS CACAMBAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No427 E PROCESSO No 75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECOS No08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023			
					CAMARA 900/20 - NOVA			
	2023/002885	1147	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	1.840,00	1	CAMARAS DE PNEUS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE PNEUS PARA A PATROLA CASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No426 E PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECOS No08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023			
					CAMARA 1400/24 - NOVA			
	2023/002886	1579			5275 DARCILA KIEFER DICKOW	311,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA ATLETAS DO FUTSAL FEMININO QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES NO DIA 03/06/2023 EM PARAISO DO SUL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18170			
	2023/002879	2994	165	2023	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	1.187,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
					Itens de Empenho : RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR B			
					RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR A			
					RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR A			
					RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR A			
					RESINA FLOW COR A2 OU A3			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
	2023/002882	4814			2119 NILCE RUVIARO ME	200,00	1	SEMENTES E MUDAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAGENS PARA ORNAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002882							
	Itens de Empenho :				ONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EM ENDA PARLAMENTAR)			
	2023/002887	4816	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.050,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No421 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOPGADO EM 03/11/2022 LAMPADA LED 50W ROSCA E 27			
	2023/002880	226	142	2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	4.738,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No424 E PROCESSO No142/2023, PREGAO PRESENCIAL No 20/2023, REGISTRO DE PRECOS No13/2023, HOMOLOGADO EM 01/06/2023 BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30CM X 5,50M TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 0,30CM X 5,50M TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO DE 5 M X5CM, COMPRIMENTO 1,50M			
					Total do Dia :	15.286,50		
16.06.2023								
	2023/002896	4287			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	280,00	1	PLACAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE TAXI. DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18220			
	2023/002888	290			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA RUA ANTERO ALESSIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18171			
					Total do Dia :	460,00		
19.06.2023								
	2023/002904	2538	50	2023	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.990,00	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 No24/2023 CARNE MOIDA			
	2023/002908	4767	168	2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	335,40	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				ADESIVO, IMPRESSAO EM VINIL, ACABAMENTO DE VERNIZ EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2023/002911	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.06.2023								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU
TOS PARA REALIZACAO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DA AS
SISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO
DE 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTEN
CIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO
CHA 10G PRETO
CHA 10G PRETO/ESPECIARIAS
CHA 13G ABACAXI
CHA 15G MACA
CHA 13G FRUTAS VERMELHAS
ACUCAR 2KG
COPO DESCARTAVEL 180ML, 100UN
GUARDANAPO DE PAPEL, 50UN
COLHER DESCARTAVEL 100UN

2023/002914	3550	49		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.343,62	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTO PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA
O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023,
PREGAO ELETRONICO No8/2023, REGISTRO DE PRECOS No4/2
023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023.
ACUCAR CRISTAL
ALHO
AMENDOIM
ARROZ PARBORIZADO
AMIDO DE MILHO
ARROZ DE RISOTO
BATATA INGLESA ROSA
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
BETERRABA
CANELA
CEBOLA DE CABECA
CENOURA
CACAU EM PO
COCO RALADO DESIDRATADO
COLORAU EM PO
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO MEDIA
FARINHA DE TRIGO
FEIJAO PRETO
FERMENTO QUIMICO
LEITE INTEGRAL
MACA
MASSA PARA LASANHA EM ROLO
OLEO DE GIRASSOL
OVOS
PIPOCA
PIMENTAO VERDE
PRESUNTO
REPOLHO
REQUEIJAO
SAL
TOMATE
VINAGRE DE MACA

2023/002913	1147				4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	4.469,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.06.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE TODAS AS RETROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. ELEMENTO FILTRO DE OLEO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO TRANSMISSAO			
2023/002905		2539	50	2023	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.546,25	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 No25/2023 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 No25/2023			
2023/002906		3549	50	2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	250,25	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 No26/2023 BANHA DE PORCO			
2023/002903		3550	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.812,33	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 MASSA CASEIRA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
2023/002907		3549	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	935,97	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 No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BERGAMOTA			
2023/002910		226			4900 LOJAS QUERO	1.070,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18225 E 18226 VERNIZ 3,6L SOLVENTE 900ML TINTA 18L CORANTE TINTA 16L CORANTE VERDE SELADOR 18L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORANTE			
					Total do Dia :	21.754,37		
20.06.2023								
	2023/002922	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	288,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SWITCH 8 PORTAS PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DO POSTE DO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18224						
	2023/002924	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,58	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA OS VEICULOS PEQUENOS E OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18222 .						
	2023/002918	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,98	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) BATATA PALHA 100G FARINHA DE MILHO 1KG TOMATE MACA ABACAXI CORANTE EM PO GOIABADA 300G COLHER PLASTICA DESCARTAVEL 100 UNIDADES SACO PLASTICO 5L LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE						
	2023/002925	4429	173	2023	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	4.494,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	BALAO LISO No 7, VARIAS CORES BASTAO DE COLA QUENTE FINA FIO DE NYLON, 0,35MM, ROLO C/ FITA DE CETIM, 15MM, 10 METROS NAS CORES: VERDE, VERMELHO, ROSA, AMARELO, PRETO E BRANCO. TOALHA DE BANHO, COM BARRADO PARA PINTURA TOALHA DE ROSTO, COM BARRADO PARA PINTURA LINHA DE BORDAR 8M CADA UNIDADE, CORE: VERDE, VERMELHO, PRETO COLA BRANCA EXTRA FORTE DE FACIL APLICACAO, COLA PVA COM SECAGEM TRANSPARENTE. TUBO DE 1KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS						
	2023/002919	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	680,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 150DN PARA O VEICULO PLACA IOW1052 (CAMINHAO) . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18223						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.466,06		
21.06.2023								
	2023/002930	4822	174	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,19	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	OLEO BALDE LUBRAX HYDRA 68 HPL SH-68, 20 LTS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIF ICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MU NICIPAL DE AGRICULTURA, FONTE 1501						
	2023/002928	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,58	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIST RACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18177 PILHA PEQ AA C/2 PILHA PALITO AA C/2 TESOURA CALCULADORA CALCULADORA						
					Total do Dia :	19,77		
22.06.2023								
	2023/002948	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	126,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18231 GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA 18MM						
					Total do Dia :	126,00		
23.06.2023								
	2023/002952	4687	178	2023	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	6.035,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	LAMINA MOTONIVELADORA 8 FUROS 3/4 X6 PARAFUSOS 5/8 X 2. 1/4 PORCA 5/8 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMIN AS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MOTONIVELADORAS DO MUNIC IPIO.						
					Total do Dia :	6.035,20		
26.06.2023								
	2023/002967	1779			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,73	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA LIM PEZA DE AGENTES DANINHOS DO CAMPO MUNICIPAL. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18 176 BUTOX 20ML COLOSSO 100ML						
	2023/002959	1983	180	2023	3326 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.299,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	VESTUARIO FANTASIA DO MARIA GOTINHA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUA RIO PARA SER UTILIZADO NA ATENCAO PRIMARIA EM ATIVID ADES PLANEJADAS PROMOVENDO ACOES DE PREVENCOES, ORIE NTACOES E BUSCA DE ATENDIMENTO OPORTUNO QUANDO NECES						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/002959							
	Itens de Empenho : SARIO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)							
	2023/002968	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	152,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLAIN A MANUAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18179.							
					Total do Dia :	3.451,73		

27.06.2023

	2023/002979	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,51	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE FESTA JUNINA CO M OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO.RECURSO 1600 (4500 - ACADEMIA DE SAUD E) VINHO TINTO ACUCAR 5KG CHA LARANJA MACA ABACAXI GENGIBRE CANELA EM CASCA 40G CRAVO EM GRAO 35G GUARDANAPO C/100 COPO PLASTICO C/25 PRATO PLASTICO C/10							
	2023/002969	4574			4628 E.A. MORO	3.730,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO I OX1199. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A UTORIZACAO No18237 PLACA RADIADOR VW2260 BLOCO DE REFRIGERACAO							
	2023/002970	588			4630 FELIPE TURRA SCAPIN	1.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DA ESCOLA CANDID A ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFOR ME AUTORIZACAO No18236 BLOCO LED 2 FAROIS 200LM 10W							
	2023/002981	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.577,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO ROLO COM PACTADOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18181 INDUZIDO MOTOR PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA BOBINA DE CAMPO KIT DE BUCHA SIRENE DO RE 12V LENTE TRASEIRA LAMPADA 12V							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FUSIVEIS LAMINA 20A			
	2023/002977	2206	22	2023	5190 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	441,63	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDA DE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No22/2023, PREGAO PRSENCIAL No03/2023, REGISTRO DE P RECOS No03/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/2023 BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 10L ESPONJA DUPLA FACE ODORIZADOR DE AMBIENTE (SPRAY) 360ML, LAVANDA, CHEIR INHO DE TALCO, VANILLA, CAPIM LIMAO SACO DE LIXO PRETO EM ROLO 100L, 100UN SAPONACEO CREMOSO COM CLORO 300ML VASSOURA DE PALHA VASSOURA DE PLASTICO (S/CABO)			
	2023/002980	881	22	2023	5190 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	496,35	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASI CA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITTORIO No22/20 23, PREGAO PRESENCIAL No03/2023, REGISTRO DE PRECO N o03/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/2023. RECURSO 1600 (45 00 - EMENDA PARLAMENTAR) CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, C/50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M FRASCO BORRIFADOR SPRAY 580ML GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA QUALIDADE 26/6 C/5000 U NIDADES PILHA ALCALINA AA			
	2023/002976	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	130,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL COM MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR FORD 4600. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO RETENTOR ANEL SILICONE SUPERPLEX PRETO VELOMOLDE MEDIO			
					Total do Dia :	7.777,49		
28.06.2023								
	2023/003199	2995	293	2022	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	5.401,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQU ISICAO EM ANEXO E PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRO NICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022, HOMOLOG ADO EM 04/08/2022, ATA REGISTRO DE PRECO No51/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO 15ML APOS RECONSTITUICAO AZITROMICINA 500MG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					NIFEDIPINO 10MG			
					PERMETRINA 10MG/G (1%)LOCAO, FRASCO 60ML			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG, COMP. LIBERACAO PROLON GADA			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG, COMP. LIBERACAO PROLON GADA			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG, COMP. LIBERACAO PROLO NGADA			
					SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG			
2023/003188		380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,03	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIN A PARA PROTECAO E SEGURANCA DE SERVIDORES DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18187			
2023/003178		2538 49		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,95	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTO PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/202 3, REGISTRO DE PRECOS No04/2023			
					BATATA INGLESA ROSA			
					BETERRABA			
					CEBOLA DE CABECA			
					CENOURA			
					MACA			
					PIPOCA			
					PIMENTAO VERDE			
					REPOLHO			
					TOMATE			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O PRODUTO (ITEM 7 - PIPOCA) NAO TER SIDO PEGO.			
2023/003173		2188			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.940,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA S DE SINALIZACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18240			
					PLACAS QUEBRA MOLAS			
					PLACAS PARE			
					PLACA EMBARQUE/DESEMBARQUE			
					PLACA PROIBIDO ESTACIONAR			
					PLACAS RUA			
2023/003179		3550 50		2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.495,82	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 23/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023			
					BISCOITO DOCE			
					PAO DE CACHORRO QUENTE			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
2023/003180		2538 50		2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	655,77	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003180							
	Itens de Empenho :				DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 21/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BERGAMOTA			
	2023/003203	2995	82	2022	5070 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,85	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 091/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) ACIDO VALPROTICO 5MG/ML XAROPE -FRASCO 100ML, CX C/50FR DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL, CX C/30CP DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS - FRASCO 10ML, CX C/100FR ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA 50G C/APLICADOR, CX C/1BIS FENITOINA 100MG, CX C/CP FLUCONAZOL 150MG, CX C/100CP PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100ML, CX C/1FR			
	2023/003202	2995	82	2022	5076 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	251,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 092/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) CARBONATO DE CALCIO 500+COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER - CX C/500CP COMPLEXO B, CX C/500CP MALEATO DE ENALAPRIL 5MG, CX C/CP			
	2023/003197	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	656,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PLACA IOX1199 (CACAMBA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. CRUZETA DO CARDAN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	10.424,82		

29.06.2023

2023/003217 4825 185 2023 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2,36 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DE
PAPEL HIGIENICO PCT COM 8 ROLOS SEM PERFUME
SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT C
ALCOOL 70% 1LT
ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 6
FLANELAS PARA LIMPEZA COR AMARELA 30X40CM
DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML NAS FRAGANCIA
S: LAVANDA, ERVA DOCE, FRESCOR CAMPESTRE
SACO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO APROX. 60X80CM
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO
S ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E NO LOCAL QUE E REALIZ
ADO O PROJETO QUILOMBOLA PELA EQUIPE DA SAUDE DA FAM
ILIA (ESF) DA ATENCAO BASICA. RECURSO 1621 (4090 -QU
ILOMBOLA)

2023/003227 682 82 2022 5144 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEU 223,30 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE
GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI
CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082
/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PR
ECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE P
RECOS No 086/2022. RECURSO 1600 (4503 - FARMACIA)
SULFATO FERROSO 109MG (EQUIVALENTE A 40MG DE FERRO E
LEMENTAR), CX C/100CP

2023/003228 682 82 2022 5111 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 560,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE
GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI
CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082
/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PR
ECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE P
RECOS No 089/2022. RECURSO 1600 (4503 - FARMACIA)
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG, CX C/500CP

Total do Dia : 785,66

30.06.2023

2023/003235 3574 47 LUIZ CARLOS RECH 96,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
ACAO PARA O SR. JOSE LUIS ALVES. (TRACONAZOL 100MG).
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI
AL, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO E AUTORIZACAO No18
190

2023/003241 682 82 2022 2688 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 18,19 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003241							
	Itens de Empenho :				DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNIC IPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No082/2 022, PREGAO ELETRONICO No007/2022, REGISTRO DE PRECO S, HOMOLOGADO EM 07/0/2022, ATA REGISTRO DE PRECOS N o82/2022. RECURSO 1600 (4503 - FARMACIA)			
					ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUCAO IN JETAVEL - AMPOLA 1ML, CX C/1AMP.			
					BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 100ML, CX C/1FR			
					CARVEDILOL 12,5MG, CX C/30CP			
					CARVEDILOL 25MG, CX C/30CP			
					CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML, CX C/1FR			
					CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, CX C/30CP			
					CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, CX C/10CP			
					DIAZEPAM 10MG, CX C/30CP			
					DIAZEPAM 5MG, CX C/30CP			
					LEVOTIROXINA SODICA 100MCG, CX C/30CP			
					LEVOTIROXINA SODICA 25MCG, CX C/30CP			
					MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG, CX C/30CP			
					METRONIDAZOL 400MG, CX C/20CP			
2023/003231	226				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	318,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18244			
					COLA BOND INSTANTANEO FLEXIVEL 100G			
					FECHADURA			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON			
					DISCO DIAMANTADO			
					BASE P/REGISTRO			
					PASTA LUBRIFICANTE 160G			
					ACABAMENTO P/REGISTRO			
					TORNEIRA PLASTICA			
					UNIAO INTERNA 1			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
2023/003232	226	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.638,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL, PINTURA CI DADE E ALMOXARIFADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, CONFORME AUTORIZACAO No431 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No1 9/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					LAMINA PARA ARCO DE SERRA			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA 20KG			
					PREGO C/CABECA 26X84			
					BOTINA DE SEGURANCA, C/ELASTICO, S/BICO, SOLADO ANTI DERRAPANTE			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					PICARETA PA LARGA			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
					TIJOLO MACICO			
					TIJOLO 6 FUROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2023
Data Final de Emissao .....: 30.06.2023
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO			
					SUPORTE P/ROLO			
					TORQUES ARMADOR			
					CHAVE DE FENDA			
					CADEADO 45MM			
					LUVA DE CORRER SOLD 25MM			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					ADAPTADOR SWOLD 25X3/4			
					DISJUNTOR 32A MONOFASICO			
					CONECTOR DE PORCELANA 6MM			
					FIO CABO FLEX 6MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100MM			
					CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M			
					LUVA SOLD C/ROSCA 20X1/2			
					JOELHO SOLD C/ROSCA 20X1/2			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					MANGUEIRA PRETA DE 3/4 PAREDE 2MM			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					TINTA SPRAY 250ML			
					UNIAO INTERNA 3/4X1/2			
					PARAF. P/VASO			
					ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO			
					ENGATE PLASTICO 50CM			
					TUBO P/CAIXA DE DESCARGA			
					BACIA CONVENCIONAL OVAL			
					CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA			
					CACAMBA P/PINTURA			
					Total do Dia :	4.070,89		
					Total do Mes :	261.046,71		
					Total Geral .:	261.046,71		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O