Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto
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
03.07.2023								
	2023/003255	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.275,54	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			
		TORO JAZ5C65						
	2023/003256	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.593,33	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-ONIBUS IYV8482						
		ONIBUS IYW9836						
		ONIBUS IVZ0056						
		ONIBUS IUN2750						
		CARTAO COMBUSTIVEL (2o VIA)						
	2023/003257	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.362,29	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. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
		ARGO JBJ8159						
		STRADA JBJ8H94						
		AMAROK IXI0241						
	2023/003258	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.163,04	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 ADMINIS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003258							
	Itens de Empenho :				TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SPIN IYQ9158			
2023/003259		769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.074,46	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 VAN JAJ3E31 AMBULANCIA IVL 4805 AMBULANCIA IZT8H38			
2023/003260		433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	28.713,71	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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO CACAMBA IOX1199 CACAMBA ILA9213 TRATOR XXX0009 CAMINHONETE IEB5J06 SAVEIRO IVD8A10 CAMINHAO IOW1052 GOL IUJ2254 CAMINHAO ILA9223 TRAMONTINI IGP1182 PATROLA XXX0015 CAMINHAO ILU4G53 CACAMBA IGP1179 TORO IXP6443 DRAGA XXX0008 ROCADEIRA XXX0003 MOTONIVELADORA XXX0007 GOL IUJ2268			
2023/003262		1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	33.925,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003262							

Itens de Empenho : 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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, C
ONFORME REQUISICAO EM ANEXO
HUDRAULICA XXX0017
VOYAGE IYS4269
MOTONIVELADORA XXX0000
TRATOR XXX0014
CACAMBA IVM1853
ZAFIRA ISB9059
RETRO IWS3474
CAMINHONETE ISJ9560
RETRO IZD0F93
RETRO IYM4401
RETRO JAE7B26
ROLO COMPACTADOR XXX0001
TRATOR XXX0006
RETRO IYK6294
CARTAO COMBUSTIVEL (2o VIA)

2023/003263	2122	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.138,64	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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSITE
NCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
SPIN JBO3D17

2023/003247	4521	185		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	14,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : CHA SABOR MACA, CAIXA 15 SACHES
CHA SABOR HORTELA, CAIXA 15 SACHES
SUCO EM PO SABOR UVA, ABACAXI E PESSEGO, SACHE 25G
BOLACHA DOCE SORTIDA, 300 GR. VALIDADE 6 MESES
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER
BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE PARA DERRETER, 1KG
WAFFER CHOCOLATE, 140 GR
WAFFER MORANGO, 140 GR
CAFE SOLUVEL FORTE, 500GR
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE DE UM ANO
MILHO PARA PIPOCA PREMIUM - PA
OLEO DE SOJA 900ML
AMENDOIM TORRADO SEM CASCA, 500 GR
BISCOITO DOCE, SABOR CHOCOLATE, TIPO ROSCA, PACOTE C
OM 350 GR. VALIDADE 6 MESES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BISCOITO DOCE, SABOR COCO - EM SUCO DE UVA GARRAFA, 500ML 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 - PS F/QUILOMBOLA)			
2023/003252	525			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOO L HIDRATADO 70% 1L PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18192			
2023/003253	1147			3941	GUSTAVO JOSE FACCO	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPA DA PARA O VEICULO PLACA ISB9059 (ZAFIRA). DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N o18194			
2023/003266	879			3941	GUSTAVO JOSE FACCO	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA IZT8H38. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO E M ANEXO. LAMPADAS DA SINALEIRA LAMPADA H7 (FAROL D+)			
2023/003267	879			3941	GUSTAVO JOSE FACCO	263,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA IVL4805. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORM E REQUISICAO EM ANEXO. FILTRO DE DIESEL KX208D INTERRUPTOR VIDRO LD			
2023/003250	1780			943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.400,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 MA RRMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE R EALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18 195			
2023/003251	1899			943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	102,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ATUARAM NA VACINACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZ ACAO No18196			
					Total do Dia :	82.127,25		
04.07.2023								
2023/003274	441			5285	ACESSORIOS IRBO	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I OX1199 (CACAMBA) E IOW1052 (CAMINHAO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18249			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MACANETA INTERNA VW LD			
					MACANETA INTERNA VW LE			
					PONTEIRA TIRANTE MB			
					SAPATA INFERIOR			
2023/003276	2329	424		2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	3.120,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REMENDO CALCAMENTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No433 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022			
					PO DE PEDRA BRITADA			
2023/003277	4194	424		2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	3.971,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME AUTORIZACAO No432 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022			
					PEDRA BRITADA No1			
					AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
2023/003273	4435				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,96	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE ALFACE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18198			
2023/003279	2329	194		2023	4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	8.017,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA,			
					DILUENTE 5LT			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS E DILUENTE PARA PINTURA DE FAIXAS E CORDOES DAS RUAS DO MUNICIPIO.			
2023/003275	2329	424		2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	327,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No435 E PROCESSO No424, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022			
					MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA			
					PEDRA UNISTEIN 8CM			
2023/003278	4832	424		2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	5.152,70	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No434 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: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 80CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
	2023/003280	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	944,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO PARA O VEICULO IGP1179 (CACAMBA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 18303 PARAFUSO ABRACADEIRA PERFIL C/ROLAMENTO DIANT. INTERNO PONTEIRA DO CARDAN LUVA DE CARDAN ABRACADEIRA DE CRUZETA			
					Total do Dia :	21.913,21		
05.07.2023								
	2023/003294	588			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	933,77	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PA MANUTENCAO PPCI - ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18246 ABRACADEIRAS TIPO PF34 BUCHA FIX 8MM CAIXA DERIV 3 4" C CAIXA DERIV 3 4" E CAIXA DERIV 3 4" LL CAIXA DERIV 3 4" LR CAIXA DERIV 3 4" T ELETRODUTO PVC 34 LUVA PVC 3/4 PARAF CHIPBORD 50X60MM TAMPA 1 POSTO VT 3/4 TOMADA EMB ENXAGONA 2P + T 4MM 10A			
	2023/003284	1147	192	2023	5175 HIDRAULICA CABRIOLI	3.980,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CAIXA DE ANEIS P/ RETROESCAVADEIRA JOGO DE REPAROS DE PISTAO JOGO DE REPAROS DE PISTAO DE INCLINACAO JOGO DE REPAROS DE PISTAO DE LEVANTE FILTRO DE OLEO HIDRAULICO AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA IYM-4401			
	2023/003285	441	193	2023	5175 HIDRAULICA CABRIOLI	770,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				JOGO DE REPAROS DO PISTAO DA ROCADEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2023/003288	1780			4993 JANETE RODRIGUES	720,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18250			
	2023/003298	1822			4993 JANETE RODRIGUES	750,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003298							
	Itens de Empenho :				EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
	2023/003290	2188		4787	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	2.310,00	1	PLACAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA AS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18305 PLACAS INDICATIVAS - RUA ALMIRANTE TAMANDARE PLACA SILVIO GROTO PLACA ESQUINA SILVIO GROTO PLACA RUA DOM ANTONIO REIS			
	2023/003295	520		1085	RM TOMAZI & CIA LTDA	1.080,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPORTE PARA BANNER EM MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA FEIRA DE INICIACAO CIENTIFICA, JORNADAS PEDAGOGICAS, SEMINARIOS EDUCACIONAIS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18200 AQUISICAO DE QUATRO PRATELEIRAS EM MADEIRA PARA AS DUAS GELOTECAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18251			
	2023/003286	1147		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA 180 EX PARA O ROLO COMPACTADOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18302			
	2023/003287	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	740,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA B110 PARA TRATOR ROCADEIRA. DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18301			
	2023/003289	441		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	462,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A ROCADEIRA HIDRAULICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18304 ROLAMENTO CONE E CAPA ARRUELA FRENA RETENTOR SILICONE SUPERFLEX PONTA MONTADA A34 GAXETA 3X3 1/2X3/8			
					Total do Dia :	12.895,77		

06.07.2023

	2023/003299	3579		3775	FARMACIA DE MANIPULACAO QUALITHA LTDA	225,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO BRUNO HENRIQUE DO PRADO, COM DIAGNOSTICO DE LESOES BOLHOSAS NO CORPO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO .			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO P/CURATIVO: TRIGLICERIDIOS 20%, PANTENOL 2%, VI TAMINA E 0,5%, ALFA BISALOL 1%, VITAMINA A 1%, OLEO DE GIRASSOL, FRASCO 200ML			
	2023/003302	1147	195	2023	5251 GLX COMERCIO DE MAQUINAS	2.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				UNHA CONCHA XCMG/XE150BR PINO UNHA XE150/XE150BR TRAVA XCMG PINO UNHA XE150/150BR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYK 6294 D A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
					Total do Dia :	2.625,00		
07.07.2023								
	2023/003306	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PISTO LA LAVAR CARRO (PULVERIZADOR PNEUMATICO)PARA A OFICI NA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTOR IZACAO No18308			
	2023/003305	226			3264 JACSON BARBIERI MARION	4.380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18306 FERRO (OFICINA) BOCA DE LOBO (CIDADE) PORTA VIDROS (ESCOLA SANTA LUZIA)			
	2023/003304	1080	197	2023	5287 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	355,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG PLACA PADRAO DE IDENTIFICACAO DE EXTINTOR PLACA PADRAO DE IDENTIIFCACAO DE SAIDA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PROJETO DE PSPCI, ALVARA DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO APPCI No 1252 NA CENTRAL DE TRIAGEM DO HORTO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	4.735,50		
10.07.2023								
	2023/003320	4036	199	2023	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	647,23	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CAMERA HDCVI 1130 FONTE PARA CAMERA 12V 5A BALUN CONVERSOR PLUG MACHO PLUG FEMEA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUICAO E INSTALACA O DE SISTEMA DE VIGILANCIA NA COMUNIDADE DE PINHALZI NHO INTERIOR DO MUNICIPIO			
	2023/003332	4816			4630 FELIPE TURRA SCAPIN	1.430,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUMIN ARIAS DE EMERGENCIA DE LED 2 FAROIS, PARA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18261			
	2023/003330	2430			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.760,00	1	PLACAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.07.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18263 PLACAS DE ESTACIONAMENTO (IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA FISICA)- UBS PLACAS DE PARE - RUA ALMIRANTE TAMANDARE PLACAS DE ESTACIONAMENTO (MAX 15MIN. FARMACIA/MERCADO)			
2023/003324		1019			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	92,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS USUARIOS DO CRAS, PARTICIPANTES DO CURSO PROGREDIR, QUE REALIZARAM NO DIA 08/07/2023 O CURSO DE BORDADOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
2023/003322		226			2588 SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	444,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAME MIG 1.2MM PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXO.			
2023/003325		226			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	349,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA OFICINA E REFORMA ALMOXARIFADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. PARAFUSOS CRUZETA LUVA PARA CARDAN PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 12X2.1/2 COD3476			
2023/003326		1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	141,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A CALCAREADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS ROLAMENTO MANCAL			
2023/003328		441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA PARA O CAMBURAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
					Total do Dia :	5.213,23		
11.07.2023								
2023/003337		1742	179	2023	4393 ANDERSON VOLPI	265,85	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO No179/2023, PREGAO ELETRONICO No23/2023, HOMOLOGADO EM 10/07/2023, CONTRATO No46/2023 TECLADOS ABNT2 CONEXAO USB, COR PRETA MOUSE OPTICO CONEXAO USB			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PEN DRIVE 32GB			
					Total do Dia :	265,85		

12.07.2023

2023/003347 98 141 2023 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME 328,50 1 RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS (ADMINISTRACAO, GUARITA E COZINHA PREFEITURA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO No141/23,PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023
RECARGA P13

2023/003348 578 141 2023 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME 1.018,50 1 RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS (ESCOLA CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO No141/23,PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023
RECARGA P45 - ESCOLA CANDIDA ZASSO
RECARGA P13 - ESCOLA SANTO INACIO

2023/003349 3004 141 2023 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME 564,00 1 RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS (EMEI E GINASIO MUNICIPAL). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO No141/23,PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023
RECARGA DE GAS P45 - EMEI
RECARGA DE GAS P13 - GINASIO

2023/003340 2982 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO 270,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA GRUPO DE CORAIS QUE IRAO SE APRESENTAR NA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 15/07/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18312

2023/003342 2912 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 1.460,30 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEI AQUARELA. DAS ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18314
PASSA FIO 20M
TORNEIRA GOURMET BALCAO COM DUCHA MISTER
TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO
ANEL DE BORRACHA ESGOTO 40MM
PARAF. MITOFIX FLANGEADO 4,5X60
JOGO PONTEIRA P/FURADEIRA
TOMADA EMBUTIR
PARAF. MITOFIX FC 4,5X20 A 4,5X40
LAMPADA EMERGENCIA 15W E 30W LED
FIO PARALELO2X1,5MM
TOMADA UNIVERSAL
TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL

2023/003344 2912 430 2022 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 3.809,60 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MU

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003344							
	Itens de Empenho :				NICIPAL EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS, CONFORME AUTORIZACAO No437 E PROCESSO No430/22P REGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2 022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2 ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES FIO CABO FLEX 1,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M BROCA P/CONCRETO SDS PLUS 8MM BUCHA NYLON No6 PARA TIJOLO MACICO CANALETA BRANCA COM FITA AUTOCOLANTE PARA SISTEMAS, BARRA DE 2M DE EXTENSAO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18L TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18L			
2023/003345	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	214,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO E PINTURAS NAS R UAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON FORME AUTORIZACAO No18315 LUVA M LATEX HCL-TABLETE CLORO 200G CAL VIRGEM LUVA M NYLON PRETA E CINZA DISCO FLAP 4.1/2			
2023/003346	226	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.700,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ALMOXARIFADO, PINTU RA DA CIDADE E ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No438 E PROCES SO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M JOELHO PARA ESGOTO 100MM CANO P/ESGOTO 75MM, BARRA DE 6M DOBRADICA METALICA ACABAMENTO POLIDO 2 1/2X3" CAL PARA PINTURA, SC 5KG LUVA MALHA AZUL CIMENTO 50KG LONA PLASTICA PRETA TELA SOLDADA 1,2X FIO 2,5 COLA INSTANTANEO FLEXIVEL 20G MASSA FINA BOTINA DE SEGURANCA, C/ELASTICO, S/BICO, SOLADO ANTI -DERRAPANTE, DE BOA QUALIDADE DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5 FACAO P/MATO 14 OCULOS PROTECAO INCOLOR CHAVE COMBINADA 15 ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO SUPORTE P/ROLO FITA CREPE 18X50 FIO CABO FLEX 1,5MM2, 750V, ROLO DE 100M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	10.365,80		
13.07.2023								
	2023/003353	578	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	454,50	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No141/23, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023
RECARGA P45 - ESCOLA CANDIDA ZASSO

	2023/003368	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	996,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 TREFUS 25CM PARA DESTAQUES AGROPECUARIOS E EMPRESARIAIS (ACIS) 2023- SEMANA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18267

	2023/003369	4191			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3,44	1	MAT PROTECAO E SEGURANC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA O SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18266.
LUVA NITRILICA
CAPA DE CHUVA AMARELA GG
CAPA CHUVA AMARELA G
CAPA P/CHUVA TRANSPARENTE PVC GG
AVENTAL PVC BRANCO
BOTA AZUL C/CADARCO

	2023/003372	3967			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE CORAIS - SEMANA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18278
QUEIJO
CHA
COPO 200ML C/100
PRESUNTO
OLEO DE SOJA 900ML
ACHOCOLATADO 730G
PEPINOS
CHOCOLATE GRANULADO 500G
ACUCAR 2KG
GUARDANAPO C/48
MARGARINA 500G
MAIONESE 3KG

	2023/003351	1780			5094 DIRCIANO ZANCAN	85,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18270

	2023/003358	1899			5094 DIRCIANO ZANCAN	60,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULT

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003358							
	Itens de Empenho : URA, CONFORME AUTORIZACAO No18269							
	2023/003366	793			5094 DIRCIANO ZANCAN	100,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE ATUARAM NA CAMPANHA DA VACINACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No18271. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)							
	2023/003360	98			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	200,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES RECARGAS DE ENTINTOR PARA OS EXTINTORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18273							
	2023/003361	1616			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	440,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 RECARGAS DE EXTINTORES PARA OS EXTINTORES DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18272							
	2023/003365	2430	202	2023	4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	2.244,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho : TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA, 18L TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, 18L EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE FAIXAS E CORDOES DAS RUAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 202/2023, DISPENSA POR LIMITE No 168/2023 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NAO TER O PRODUTO (TINTA 18L BRANCA) EM ESTOQUE PARA ENTREGA.							
	2023/003359	4102			5292 RESTAURANTE DI GIORDANA TERMAS LTDA	1.055,36	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA 28 PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO 1o SEMINARIO EDUCACIONAL QUE OCORREU NO DIA 01/07/2023 NO RECANTO MAESTRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18275							
	2023/003354	4836	142	2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.759,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUXILIO DO USUARIO ADEMIR DOS SANTOS, NIS 16000003693, MORADOR NO RINCAO SANTO INACIO, INTERIOR DE NOVA PALMA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E PROCESSO No142/2023, PREGAO PRESENCIAL No20/2023, REGISTRO DE PRECOS No13/2023, HOMOLOGADO EM 01/06/2023 TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,20CMX5M							
					Total do Dia :	7.402,27		
14.07.2023								
	2023/003374	3967			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,31	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 15/07/2023 NA IGREJA MATRIZ. DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18277 PAO SANDUICHE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GUARDANAPO C/50			
					Total do Dia :	1,31		
17.07.2023								
	2023/003377	3967			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.040,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JANTAR PRA OS INTE GRANTES DOS CORAIS DO MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO D IA 15/07/2023 NO SALAO PAROQUIAL. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18280			
	2023/003381	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGO DE CHAVE PARA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
					Total do Dia :	1.242,00		
19.07.2023								
	2023/003388	4816	205	2023	2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.580,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				LUMINARIA EXTERNA ABERTA S/GR LUMINARIA EXTERNA ABERTA S/ GRADE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINA RIAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CONFO RME PROCESSO No 205/2023, DISPENSA POR LIMITE No 171 /2023			
	2023/003389	1269			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	250,97	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS "PRIMEIROS SOCORROS" PARA USO DE ATLETAS QUE REPRES ENTARAM O MUNICIPIO EM INTER SELECOES REGIONAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZAC AO No18287.			
	2023/003390	1146	204	2023	4851 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	37,02	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRI FICANTES PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE PAC 2 845 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF ORME PROCESSO No 204/2023, DISPENSA DE LICITACAO No1 70/2023, CONTRATO No49/2023, HOMOLOGADO EM 18/07/202 3 EVORA TURBO MAX SAE 15W 40API CI-4 20L ELEMENTO FILTRANTE FILTRO TELA P/RESERVAT. HIDR OLEO 80W90 - 20L OLEO 20W-40 - 20L OLEO NEXPRO HX VG 68 - 20L OLEO CNHI PETRONAS TUTELA AGRIFLU - 4L			
					Total do Dia :	1.867,99		
20.07.2023								
	2023/003392	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18289			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TELEFONE S/FIO			
					CABO DE REDE			
	2023/003394	2926			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA PISCINA PARA COBRIR TUBOS E O QUE SOBROU FOI PARA O ALMOXARIFADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF ORME AUTORIZACAO No17984			
	2023/003393	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	456,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18290			
					Total do Dia :	636,79		
24.07.2023								
	2023/003414	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE MAQUINAS MUNICIPAIS . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZ ACAO No18286			
					MANGA CRISTAL			
					BOMBA BATERIA 12V P/DIESEL 40L			
					BRACADEIRA P/MANGA			
	2023/003407	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO, CONFORME AUTORIZACAO No18296			
					ESCORREDOR DE LOUCAS			
					ALVEJANTE S/CLORO 2L			
					CESTO FECHADO 10L			
					SACO LIXO 100L C/15UN			
					SACO DE LIXO 50L C/30UN			
					TOALHA ROSTO			
					TOALHA ROSTO			
	2023/003408	104 188		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,12	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO. CONFORME AUTORIZACAO No439, PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No1 5/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023			
					FRASCO SPRAY BORRIFADOR 250ML			
					AGUA SANITARIA 2L			
					BALDE PLASTICO 9L			
					DESINFETANTE 2L, USO GERAL, LAVANDA E FLORAL			
					DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML			
					ESPIONJA DUPLA FACE			
					PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUIALID ADE, PACOTE C/4 ROLOS DE 30M, FARDO C/16 PACOTES			
					PANO DE PRATO			
					PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, PACOTE C/1000 FOLHAS, DUA S DOBRAS, BRANCO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SABONETE LIQUIDO, 5L TOALHA DE PAPEL, EMBALAGEM DE 2 ROLOS C/50 TOALHAS D E PAPEL TOALHA MICROFRIBA MAGICA, SUPER ABSORCAO, TAM G TOALHA MICROFIBRA MAGICA, SUPER ABSORCAO, TAMANHO M TOALHA MICROFIBRA MAGICA, SUPER ABSORCAO, TAMANHO P SABAO EM PO, 2KG REFIL MOP ESFREGAO ALGODAO, TIPO NOVICA ACUCAR BRANCO CRISTALIZADO, 5KG CAFE SOLUVEL GRANULADO, AROMA FORTE, 160G CHA, 3 SABOR MACA, 3 SABOR PESSEGO, CX C/15 SACHES			
2023/003409	376	188		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No440, PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023 FRASCO SPRAY BORRIFADOR AGUA SANITARIA, 2L BALDE PLASTICO 9L DESINFETANTE 2L, USO GERAL, FRAGRANCIAS LAVANDA E FLORAL DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML ESPONJA DUPLA FACE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDADE PAC C/4 ROLOS DE 30M, FARDO C/ PACOTES PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, PACOTE C/1000 FOLHAS DUAS DOBRAS, BRANCO SACO PARA LIMPEZA, PANO CRU ALVEJADO 50X70CM REFIL MOP ESFREGAO ALGODAOO, TIPO NOVICA			
2023/003421	441			23	JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	631,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IOX1199 (CACAMBA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS EM ANEXO. ENGRAXADEIRA RETA PORCA SEXTAVADA TRAVA CONICA PINO BALANCA BALANCA DELTA PINO			
2023/003413	1780			1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.450,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18299			
2023/003423	1626			1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	355,00	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 REQUISICAO EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.07.2023								
	2023/003410	101	188	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	1.293,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME AUTORIZACAO No443, PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023
CAIXA ARQUIVO MORTO, DIMENSOES 35CM X 13CM X 25CM
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MEDIA, CX C/50 UNIDADES
CORRETIVO LIQUIDO, EMB 18ML, TIPO BIC
EXTRATOR DE GRAMPOS MODELO ESPATULA
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M, TIPO DUREX
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M, TIPO DUREX
GRAMPO GALVANIZADOS 26/6, CX C/5000 UNIDADES
GRAMPO PLASTICO 195MM X 7MMX 58MM, EMB. C/ UNIDADES
PAPEL COMTACT ALTO ADESIVO TRANSPARENTE 60 MICRAS, ROLO COM 45CM X 25M
SACO DE LIXO PRETO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
SACO DE LIXO PRETO DE 50L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
TESOURA GRANDE

	2023/003411	1104	188	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	208,55	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME AUTORIZACAO No441 E 442, PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MEDIA, CX C/50 UNIDADES
CORRETIVO LIQUIDO, 18ML, TIPO BIC
EXTRATOR DE GRAMPOS MODELO ESPATULA
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M, TIPO DUREX
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M, TIPO DUREX
GRAMPO GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UNIDADES
GRAMPO PLASTICO 195MM X 7MM X 58MM, EMB. C/50 UNIDADES
LIVRO DE ATA SEM MARGEM, FORMATO 216 X 320MM, C/100 FOLHAS
PAPEL CONTACT ALTO ADESIVO TRANSPARENTE 60 MICRAS, ROLO COM 45CM X 25M
TESOURA GRANDE

Total do Dia : 3.981,53

25.07.2023								
	2023/003597	3967			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,79	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABERTURA DA MOSTRA - PROJETO IDENTIDADE 30 ANOS, MUSEU HISTORICO MUNICIPAL, EVENTO DIA 26/07/23. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18451
PAO SANDUICHE
MAIONESE 400G

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PEPINOS EM CONSERVA 300G			
					CHA			
					QUEIJO			
					PRESUNTO			
					Total do Dia :	1,79		

26.07.2023

2023/003611 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 PROVENIENTYE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No24/2023
CARNE MOIDA

2023/003603 3967 3215 ASSOC.COMERCIAL,INDUSTRIAL E SERVICOS- 250,00 1 ALIMENTACAO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO JANTAS - 3 PARA AS SOBERANAS E 2 PARA SERVIDORES, QUE AUXILIARAM NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NO CLUBE GUARANI EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18453

2023/003606 3550 49 2023 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 57,43 1 MERENDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023.
ACUCAR CRISTAL
ALHO
ARROZ PARBORIZADO
AMIDO DE MILHO
ARROZ DE RISOTO
BATATA INGLESA ROSA
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
BETERRABA
CEBOLA
CACAU EM PO
COLORAU EM PO
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO MEDIA
FEIJAO PRETO
LEITE INTEGRAL
MACA
OLEO DE GIRASOL
OVOS
PIPOCA
PIMENTAO VERDE
PRESUNTO
REQUEIJAO
SAGU
SAL
TOMATE
VINAGRE DE MACA

2023/003605 1147 4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU 6.148,03 1 MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003605							
	Itens de Empenho :				IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA TODAS AS RETROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUT ORIZACAO DE COMPRAS EM ANEXO. ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEIS FILTRO DE COMBUSTIVEIS FILTRO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEIS COM SEPARADOR DE AGUA			
2023/003609	3549	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 PROVENIENTYE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2 023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No25/2023 FRANGO INTEIRO			
2023/003610	3550	50		2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	192,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTYE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2 023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No26/2023 BANHA DE PORCO			
2023/003621	1147				5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT	14,96	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA HIDRAULICA NOVA XCM G. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. FILTRO XCMG PAPEL COMBUSTIVEL FILTRO XCMG COMBUSTIVEL FILTRO MOTOR FILTRO TUBULACAO AR CONDICIONADO FILTRO CABINE AR CONDICIONADO			
2023/003607	2539	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 PROVENIENTYE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2 023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No23/2023 BISCOITO DOCE MASSA CASEIRA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
2023/003608	3549	50		2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	935,97	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTYE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2 023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BERGAMOTA			
2023/003622	4102				5298 LITIELI CAMARGO DA SILVA	2.720,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM "V JORNADA INTERDI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003622							
	Itens de Empenho :				SCIPLINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EDUCACAO PAT RIMONIAL: ORIGENS", OCORRIDO NOS DIAS 20 E 21/07/202 3 NA UFSM EM SANTA MARIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18463			
	2023/003598	3967			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	700,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JANTA S PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO E SERVIDORES QUE PR ESTARAM SERVICOS NO EVENTO REALIZADO DIA 21/07/2023 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No1 8452			
					Total do Dia :	19.367,47		
27.07.2023								
	2023/003627	441	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	3.598,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA OS VEICULOS IOX1199 (CACAMBA) E IOW1052 (CAMINH AO). DA SECXRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO No444 E PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONI CO No13/2023, REGISTRO DE PRECOS No07/2023, HOMOLOGA DO EM 08/03/2023 PNEU 295/80/22,5 RADIAL DIANTEIRO SEMELHANTE G686 MS S MISTO - NOVO			
	2023/003628	1147	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	3.598,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO IVM1853 PAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No445 E PROCESS O No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO D E PRECOS No07/2023, HOMOLOGADO EM 08/03/2023 PNEU 295/80/22,5 RADIAL DIANTEIRO SEMELHANTE G686 MS S MISTO - NOVO			
	2023/003623	2982			2119 NILCE RUVIARO ME	200,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA DECORACAO DA IGREJA MATRIZ EM MISSA QUE SERA REALIZADA NO DIA 29/07/2023 - SEMANA DO MUNICIPIO. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZA CAO No18456			
					Total do Dia :	7.396,00		
28.07.2023								
	2023/003640	520			5300 ROSALINO ANTONIO ALESSIO PIOVESAN	100,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO S EDUCACAO PATRIMONIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E DUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXO.			
					Total do Dia :	100,00		
31.07.2023								
	2023/003645	589			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	365,06	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA MUN ICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003645							
	Itens de Empenho :	CACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. CABO 750V 16MM2 AZUL CABO 750V 16MM2 VERDE DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X63A						
	2023/003654	2613			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.610,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMARCACAO E SINALIZACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18467 PLACAS "PARE" PLACAS DE ESTACIONAMENTO "15MIN" CAVALETES "TRANSITO INTERROMPIDO" PLACA "EXCLUSIVO ONIBUS"						
	2023/003650	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	338,00	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 VEDA PO 90CM E 100MT VEDA PO 80CM PARAF. MITOFIX TEE CURTO ESGOTO 100MM COLA TANQUE COLA BOND INSTANTANEO FLEXIVEL 100G HASTE ADAPTADORA TEE RED SOLD 50X25 REGISTRO ESFERA 25 SOLD JOELHO SANIT. 75MM 45G TEE SANITARIO 100X75 PLUG FEMEA 2P+T						
	2023/003651	2193	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	151,86	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) FIO FLEXIVEL 2,5MM ASSENTO FITA DUPLA 3M ROLO 5M JOELHO SANIT. 75MM 90G BUCHA NYLON 08MM						
	2023/003648	2613			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.727,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA E SINALIZACAO DE RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. TINTA LTA DE 18L AMARELA TINTA DE 3,6L AMARELA TINER 5L CONE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2023
Data Final de Emissao .....: 31.07.2023
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/003649	4816			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	687,75	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPA
DAS PARA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.
LAMPADA LED 50W

Total do Dia : 4.880,07
Total do Mes : 187.018,83

Total Geral .: 187.018,83

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