Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
01.08.2023								
	2023/003671	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.141,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022
SPIN JBO3D17

	2023/003672	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	952,16	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
TORO JAZ5C65
MONTANA JBA7A73

	2023/003673	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.588,86	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

	2023/003674	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.919,59	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003674							
	Itens de Empenho :				No57/2022. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SPIN IYQ9158			
	2023/003675	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	8.962,74	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			
	2023/003676	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.127,46	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. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) ARGO JBJ8159 STRADA JBJ8H94 AMAROK IXI0241			
	2023/003677	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	287,50	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 AIR CROSS IOX8573			
	2023/003678	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	23.866,59	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 .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003678							

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
CACAMBA IOX1199
CACAMBA ILA9213
TRATOR XXX0009
CAMINHONETE IEB5J06
SAVEIRO IVD8A10
CAMINHAO IOW1052
GOL IUJ2254
CAMINHAO ILA9223
TRAMONTINI IGP1182
CACAMBA IGP1179
TORO IXP6443
DRAGA XXX0008
GOL IUJ2268
ROCADEIRA XXX0003
MOTONIVELADORA XXX0007

2023/003679	4717	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	16.789,70	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
HIDRAULICA 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
PATROLA XXX0015
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A FALTA DE DINHEIRO NA FONTE 1501.

2023/003668	1739				3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	120,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADAPTADOR RECEPTOR WIRELESS USB WIFI PC NOTEBOOK 1800. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No18466. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003659	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.216,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEM PENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No184 54

	2023/003684	1754			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	2.906,29	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ9158. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO GM
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO GM
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GM
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIROS
MANGUEIRA LEITOSA 5/8 P/CAPA MOLA
FILTRO LUBRIFICANTE 619/90
OLEO 0W20 API SP/GF-6-A
FILTRO LUBRIFICANTE 619/90
ABRO 5W30 API SN PLUS/GF
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA GM
FLUIDO FREIOBOCH DOT 4
TORNO DE PINCA DE FREIO DIANTEIRO
BOMBA DE AGUA GM
KIT CORREIA DENTADA E TENSOR GM
CORREIA MICRO V GM
SOLUCAO ARREF ORG 33% ROSADA

	2023/003663	3938	216	2023	4958 SIRIEMA COM. DE BAND. , EMBAL. E SERI	6.735,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho : CAPA DE NAPA CONFECCIONADA EM BAGUM TRANCADO DE ALTI SSIMA QUALIDADE E RESISTENCIA COM ZIPER FRONTAL DE A BERTURA E VIES NAS LATERAIS DE REFORCO COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTAO DE VACINA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAPAS PROTETIVAS PARA SER UTILIZADO NAS CARTEIRAS DE VACIN ACAO QUE SAO DISTRIBUIDAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO UTILIZANDO DA ATENCAO PRIMARIA DENTRO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESS O No 216/2023, DISPENSA POR LIMITE No 182/2023. RECU RSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)

	2023/003667	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	225,60	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA EM ANEXO.
PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS
PARAFUSOS
PORCAS
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSOS			
					GABARITO PARA PINTURA DE FAIXA DE SEGURANCA			
					Total do Dia :	73.838,81		
02.08.2023								
	2023/003689	1743			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	350,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERI AL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGR ICULTURA, AUTORIZACAO No18470			
					TINTA EPSON PRETA E COLORIDA 664			
	2023/003694	2995	116	2022	4095 FUFAMED COM.E IMP.MEDICO HOSP.LTDA	1.860,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS EM SAUDE PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZA DO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 116/2022, PREGAO ELETRONICO No 009/2022, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGA DO EM 14/12/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 113/2 022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50 E DOACAO DE 27 GLICOSIMETROS			
	2023/003692	441			5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.910,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IXP6443 (TORO) . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZ ACAO No18474			
	2023/003688	2613	218	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.360,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				TINTA DE DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR A MARELA			
					TINTA DE DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR B RANCA			
					SOLVENTE, 18L			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA, PARA PINTURA DE FAIXAS E CORD OES NAS RUAS DA CIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S E TRANSITO, PROCESSO No 218/2023, DISPENSA POR LIM ITE No 183/2023			
					Total do Dia :	9.480,00		
03.08.2023								
	2023/003701	4762			2604 AIRTON DALL ONGARO	410,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA DO PARA USO ESPECIFICO DA PROFISSIONAL DA AREA DA VI GILANCIA DE ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA L, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)			
					TENIS FEMININO, CONFORTAVEL, REVESTIDO COM FORRO INT ERNO, COM ESPUMA MACIA NA ENTRESSOLA, COM ACOLCHOAME NTO REFORCADO NO CALCANHAR PARA CONFORTO E PROTECAO.			
					TENIS FEMININO, CONFORTAVEL, REVESTIDO COM FORRO INT ERNO, COM ESPUMA MACIA NA ENTRESSOLA, COM ACOLCHOAME			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003701							
	Itens de Empenho :	NTO REFORCADO NO CALCANHAR PARA CONFORTO E PROTECAO, COM SOLADO EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE, MACIO E F LEXIVEL COM AMORTECIMENTO (IDEAL PARA CAMINHADA)						
	2023/003703	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	4.161,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATER IAL GRAFICO PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANTO EM RELACAO AOS ATEN DIMENTOS AOS PACIENTES COMO A ORGANIZACAO DA UNIDADE , BEM COMO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO S PARA USO DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA E DE ATEN CAO PRIMARIA UTILIZAREM NAS ACOES DE INTEGRACAO ENTR E VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM NIVEL MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICOES EM NEXO. RE CURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) CADERNOS CHECK LIST- ATENDIMENTO AMBULANCIA - C/60 P AGINAS. TALOES RECEITUARIO CONTROLADO - 2 VIAS - 21,5X15,5CM - 2X50 - ACABAMENTO COLADO CRACHA COMPLETO BLOCOS RECEITUARIO "B" -1X20 - 21,5X10,5CM - ACABAME NTO COLADO CARIMBO AUTO ESTINTANTE ADESIVO AMARELO - 6X0,08 POLIGRAFO COM 151 PAG BLOCOS RECEITUARIOS MEDICOS - 1X200 - PAPEL CARBONAD O - 15,5X21,5CM BLOCOS ROTEIRO DE INSPECAO - 2X25 - 21,5X29,5 - 1X0 COR - PAPEL AUTO COPIATIVO FAIXA MEDINDO 2X0,60M - "TODOS CONTRA A DENGUE" - IM PRESSAO EM LONA FLYERS "NOVA PALMA EM ALERTA" - TAMANHO A-6-4X0 COR FLYERS "TODOS CONTRA A DENGUE" - TAMANHO A-5 - 4X0 C OR FICHA IDENTIFICACAO PROFISSIONAL - 21,5X15,5CM - PAP EL 70G - 1X1 COR			
	2023/003700	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	455,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS KITS DE RETENTORES PARA A RETRO IYK6294. DA SECRETAR IA MUNCIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No1 8477						
	2023/003697	1742			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	140,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL A SER UTILIZADO NO CAD UNICO. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1045 - BOLSA FAMILIA) TINTA PRETA - L3110 E EPSON 544						
					Total do Dia :	5.167,30		
04.08.2023								
	2023/003711	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	29.557,61	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3679. UMA PARTE DO V ALOR FICOU NA FONTE 1501 ICM EXPORTACAO (R$16.789,70						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003711							
	Itens de Empenho :				) E O RESTANTE NA FONTE 1500 (R$29.557,61). TOTALIZANDO O VALOR DE R$46.347,31. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO No313/2021, DISPENSA No260/2021, CONTRATO No61/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, TERMO ADITIVO No57/2022			
	2023/003705	436			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	206,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PANO PARA LIMPEZA - TRAPO PARA USO NA RAMPA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18318			
	2023/003706	101 188		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	444,36	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4, 75G, 210X297MM, CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No188/23, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023.			
	2023/003707	1104 188		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	444,36	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4, 75G, 210X297MM, CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023			
	2023/003709	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	65,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA METALICA TUB 400W E 40 PARA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18320			
					Total do Dia :	30.717,33		
07.08.2023								
	2023/003721	1579			4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	680,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTER SELECOES DE FUTSAL MASCULINO NO DIA 06/08/2023 EM RESTINGA SECA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18485			
	2023/003712	2177			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	290,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BANNERS EDUCACAO PATRIMONIAL E GEOPARQUE QUARTA COLONIA EM NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18482			
	2023/003717	4274			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	364,51	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ANTENA (REPETIDOR DE SINAL). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18481 ARAME FARP. 250M ARAME GALVONIZADO N14 GRAMPO CERCA 1X9			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.08.2023								
	2023/003719	259			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	134,52	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA PROTECAO E SEGURACA (EPI) PARA USO NA LIMPEZA E RECICLAGEM DE LIXO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18364 LUVA VAQUETA BOTA BORRACHA C/CADARCO						
	2023/003715	923			5094 DIRCIANO ZANCAN	3,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMPENHO 2719. VALOR UNITARIO R$25,00, TOTALIZANDO R$75,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)						
	2023/003716	923			5094 DIRCIANO ZANCAN	175,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA USUARIOS DO CAPS (MES DE REFERENCIA - JULHO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)						
	2023/003718	589			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	53,02	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE VALOR EM AQUISICAO DE DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X70A PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18484						
					Total do Dia :	1.700,05		
08.08.2023								
	2023/003729	2863			4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	450,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 20L PARA O VEICULO IYW 9836 (ONIBUS). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
	2023/003727	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	77,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 08/08/2023 NA CAMARA DE VEREADORES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18487 BISCOITO 290G CUECA VIRADA 280G PALITO SALGADO 280G ROSCA DE MILHO GUARDANAPO PAPEL C/50 COPO PLASTICO 180ML C/100						
	2023/003734	2971	219	2023	5304 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR	1.410,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	PA DESCARTAVEL ADULTO PA DESCARTAVEL INFANTIL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE MONITORACAO DE SINAIS VITAIS, QUE SAO UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 219/2023, DISPENSA POR LIMITE No 184/2023. RECURSO 1600 (4500 EMENDA PARLAMENTAR/ENCREMENT						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003734							
	Itens de Empenho :				O TEMPORARIO)			
	2023/003726	4848			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	218,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SS D 240GB SATA 2,5 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA PC - MARCA KINGSTON - A400 PARA USO NO COMPUTADOR DA AGRI CULTURA (MEIO AMBIENTE). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18488			
					Total do Dia :	2.155,03		
09.08.2023								
	2023/003735	3744			5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	2.082,50	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VACIN A INATIVADA CONTRA RAIVA DOS CAES E GATOS. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18490.			
					Total do Dia :	2.082,50		
10.08.2023								
	2023/003751	1270			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	168,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLO DE CORDA PARA CONSERTO DAS REDES DO GINASIO MUNICIPA L. DA SECRETARIA MUNICIPA DE ESPORTES, CONFORME AUTO RIZACAO No18494			
	2023/003737	2926			3264 JACSON BARBIERI MARION	560,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADE S DE BOCA DE LOBO. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
					Total do Dia :	728,10		
11.08.2023								
	2023/003757	3079	424	2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	7.660,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS E PARA USO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No448 E PRO CESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGIS TRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022 PEDRA BRITADA No1 PO DE PEDRA BRITADA AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU NICIPAL			
	2023/003760	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	932,34	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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No8/2023, REGISTRO DE PRECOS No4/ 2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023 BATATA INGLESA ROSA BETERRABA CEBOLA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CENOURA			
					MACA			
					PIMENTAO VERDE			
					TOMATE			
2023/003764	441				3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO I XP6443 (TORO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON FORME AUTORIZACAO No18323			
					FILTRO OLEO			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO AR			
					THINNER FRASCO 0,900L			
					GEOMETRIA			
					OLEO 4L			
					MAO DE OBRA			
2023/003759	3574				5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	35,26	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA AUXILIO EMERGENCIAL NO TRATAMENTO DA PA CIENTE SANTA ODETE DE JESUS, MORADORA DO MUNICIPIO D E NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					CAIXA DE DOMPERIDONA 10MG			
2023/003761	3550	50		2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.342,50	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20223, HOMOLOGADO EM 23/02/2023.			
					BISCOITO DOCE			
					PAO SEMI INTEGRAL			
					CUCA			
2023/003762	2538	50		2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	782,81	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 REQUIS ICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No21/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2 023.			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					BERGAMOTA			
					LARANJA			
2023/003758	3079	424		2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	6.584,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS E PARA USO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No449 E PRO CESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGIS TRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022.			
					TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60CM P ARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003758							
	Itens de Empenho :				N:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASE PSI, MACHO/FEMEA, DN :30CM PARA AGUAS PLUVIAIS MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA PEDRA UNISTEIN 6CM			
					Total do Dia :	17.341,79		
14.08.2023								
	2023/003766	519			5306 ALCEDIR JOSE SPANEVELLO	160,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCH E PARA FORMACAO DE PROFESSORES. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18324			
	2023/003771	881	22	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,51	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 LICITATORIO No22/2 023, PREGAO PRESENCIAL No3/2023, REGISTRO DE PRECO N o3/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/2023. RECURSO 1600(4500 - EMENDA PARLAMENTAR/ENCREMENTO TEMPORARIO) PAPEL A4BRANCO 75G, 210MMX297MM, PACOTE DE 500 FOLHA S.			
	2023/003767	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	408,18	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA CONSERT O E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD0F93. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTOR IZACAO No18498 TUBO METALICO DE ACIONAMENTO 4WD			
	2023/003769	1780			4993 JANETE RODRIGUES	840,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA OS SE RVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SE RICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18322			
	2023/003770	1346			4993 JANETE RODRIGUES	840,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO.			
	2023/003774	2202			5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IBO3D17 E DO VEICUL O STRADA JBJ8H94. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. R ECURSO 1621 (4011 - CUSTEIO UBS/EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA) ROLAMENTO OLEO 0W20 FILTRO OLEO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.560,69		
15.08.2023								
	2023/003775	2206	22	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No22/2023, PREGAO PRESENCIAL No3/2023, REGISTRO DE PRECOS No3/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/ENCREMENTO TEMPORARIO) ALCOOL 70% 1L			
	2023/003777	441			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	810,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
	2023/003779	4816	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	16.850,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No450 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 LAMPADA LED 50W ROSCA E27 LAMPADA LED 100W ROSCA E40 LAMPADA TUBULAR DE LED 20,5W, 1.214MM REFLETOR LED 200W REFLETOR LED 100W			
	2023/003780	309	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	15.559,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO BALNEARIO, PRACA, GINASIO, ALMOXARIFADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No451, PROCESSO 430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 CIMENTO 50KG FIO RIGIDO 4MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M TINTA PARA DEMARCACAOVIARIA, AMARELA, 18L PREGO POLIDO COM CABECA 17X27 BROXA GRANDE CAL PARA PINTURA, 5KG ABRACADEIRA P/FIO NYLON 280MMX4,8MM FORRO DE PVC 100MMX7MM RODA FORRO PVC ENXADA COM CABO LUVA MALHA AZUL LUVA 25MM SOLDAVEL LUVA 20MM SOLDAVEL ABRACADEIRA 25 A 51MM TELHAS FIBROCIMENTO 4MM, 0,5MX2,44M CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS MULTIPLEX LUVA VAQUETA BRACO LUMINARIA POSTE 1M GALVANIZADO PARAF. P/POSTE 1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

ARRUELA QUADRADA GRANDE 32X32X14
DISCO DE CORTE P/FERRO 09
FERRO 12,5MM
BROCA P/CONCRETO SDS PLUS 12MM
FECHADURA METALICA PARA PORTA SEMI OCA, COM CILINDRO
, MACANETA RETA, CX 40
FERRO 08MM
CONECTOR DE PORCELANA BIPOLAR 6MM
PLUG C/PINO
UNIAO INTERNA 1X3/4
REGISTRO ESFERA VS 25MM
CONE SINALIZADOR 75CM PRETO E AMARELO
COLA INSTANTANEO FLEXIVEL 20G
REGISTRO ESFERA 25MM
JOELHO 25MM X 3/4
ADAPTADOR SOLD 25X3/4
FIO CABO FLEX 1,5MM2, ISOLACAO 750V, ROLO DE 100M
FIO CABO FLEX 2,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M
TOMADA EXTERNA SOBREPOR
ISOLADOR C/PREGO
ARRUELA
PARAF. P/POSTE 1/2
ABRACADEIRA GALV. TIPO U 1 E 1/4 E 2 1/2
TINTA SPRAY CORES 250ML
CORDA TRANCADA 06MM
LUVA 25MM SOLDAVEL
JOELHO COM ROSCA 1/2
ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL, 175G
TIJOLO MACICO 5X14X19
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M
TEE SANITARIO 100X50
LUVA SIMPLES 100MM
LAMINA P/ARCO DE SERRA
CAL COMUM, SACO 20KG
DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG
FIO CABO FLEX 6MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M

Total do Dia : 33.225,35

16.08.2023

2023/003783 4435 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (0,69 1 SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS
E SEMENTES DE HORTALICAS PARA PLANTIO E USO NA MERE
NDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CO
NFORME AUTORIZACAO No18325
MUDAS HORTALICAS
SEMENTES DE HORTALICAS

2023/003782 441 25 ELTON J.BINOTTO 210,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IOW1052 (CA
MINHAO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME
AUTORIZACAO No18326
FILTRO DE AR 9839
FILTRO DE AR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.08.2023								
	2023/003781	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.251,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO BALNEARIO, DEPOSITO ARQUIVOS, GINASIO E PRACA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.
PASTA LUBRIFICANTE 160G
BASE P/REGISTRO 3/4 MVS PRESSAO
ACABEMENTO PARA REGISTRO VP-41
FITA CREPE 50X50
GRAMPO PARA GRAMPIADEIRA
CHUVEIRO 5500W
INT. EMBUT. 1TS+TOMADA UNIV
ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE
THINNER 2900 STANDART
ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO
PORTA LAMPADA PORCELANA E27
DESINGRIPANTE
SELANTE PU 420G CINZA MISTER
ALVENARITE 1L
PARAFUSO AUTO-TARRACHANTE 4.2X13-16-19
FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO 3MM
PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 900G
BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1 1/2 X 3/4
BRACO P/CHUVEIRO 40CM
LUVA C/ROSCA 1/2
TARRACHA P/PVC
FIO FLEXIVEL 10MM 750V
CANTONEIRA PVC INTERNA, EXTERNA

Total do Dia : 2.462,64

17.08.2023								
	2023/003805	925	54	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,24	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No54/2023, PREGAO PRESENCIAL No10/2023, REGISTRO DE PRECOS No06/2023, HOMOLOGADO EM 07/03/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
FOLHA DE OFICIO - EMBALAGEM COM 500FOLHAS - 75G

	2023/003806	923	54	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,66	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 PROCESSO No54/2023, PREGAO PRESENCIAL No10/2023, REGISTRO DE PRECOS No06/2023, HOMOLOGADO EM 07/03/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
SALCHICHA DE FRANGO
PAO DE CACHORRO QUENTE
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
PRESUNTO FATIADO
PAO DE FORMA FATIADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GUISADO DE BOA QUALIDADE			
					PASTELINA MEDIA 500G			
					FARINHA DE TRIGO 1KG			
					OVOS CX C/12			
					FERMENTO EM PO 250G			
					PEITO DE FRANGO			
					BISCOITO SORTIDODOCE GLACEADO 350G			
					BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE 350G			
					BISCOITO DOCE DE MILHO 350G			
					BISCOITO DOCE DE COCO 350G			
					OLEO DE SOJA 900ML			
					SACHE DE MILHO 170G			
					EXTRATO DE TOMATE 300G			
					CEBOLA			
					MARGARINA 1KG C/SAL			
					LOEITE INTEGRAL 1L			
					ARROZ TIPO 1, 5KG			
					SAGU 500G			
					SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L			
					SUCO EM PO 1KG - SABORES DIVERSOS			
					SAl FINO MOIDO			
					ACHOCOLATADO 500G			
					WAFER SABORES DIVERSOS 140G			
					CHA CX C/10SACHES - SABORES VARIADOS			
2023/003807		927	54	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ATIV			
					IDADES REALIZADAS NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL D			
					A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No54			
					/2023, PREGAO PRESENCIAL No10/2023, REGISTRO DE PREC			
					OS No06/2023, HOMOLOGADO EM 07/03/2023. RECURSO 1600			
					(4501 - CAPS)			
					ALCOOL 70% LIQUIDO 1L			
					DETERGENTE DE LOUCA 500ML			
					AGUA SANITARIA, 5L			
					SAPONACEO CREMOSO C/CLORO, 300ML			
					DESINFETANTE LAVANDA - 2L			
					PEDRA SANITARIA ODORIZANTE, 25G - FRAGRANCIAS DIVERS			
					AS			
					VASSOURA DE PALHA			
					GUARDANAPO DE PAPEL 20X23CM - PAC C/50 FOLHAS			
					BUCHA/ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCAS			
					ESPONJA DE ACO - EMB. C/60G E/OU 8 UNIDADES			
					PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - EMBALAGEM C/16 UNIDADE			
					S C/30 METROS			
					AMACIANTE DE ROUPA - 2L			
2023/003790		1743			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	179,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SSD 2406B SATH 2,5			
					SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA PC - MARCA NTC. DA SE			
					CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZA			
					CAO No18328.			
2023/003791		4816	221	2023	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.085,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				LAMPADA DE LED 50W, 220V, ROSC			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINA			
					RIAS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE E NO I			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003791							
	Itens de Empenho :				NTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO No 221/2023, DISPENSA POR LIMITE No 186/2023			
					Total do Dia :	1.323,35		
18.08.2023								
	2023/003808	441			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	179,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ROCADEIRA LATERALHUSQW ARNA 143R12. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFO RME AUTORIZACAO No18329 CARRETEL NORMAL RC HSQ			
					Total do Dia :	179,90		
21.08.2023								
	2023/003817	1147			4774 MAURICIO CARGNIN	550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACT ADOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFOR ME AUTORIZACAO No18333 GAS OLEO			
					Total do Dia :	550,00		
22.08.2023								
	2023/003827	441			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,14	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARAF USO PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 18335			
	2023/003831	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA LIMPEZA PARA USO NA CASA MORTUARIA. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZA CAO No18337 BALDE			
	2023/003832	376 188		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,19	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE O BRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO No453 E PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENC IAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOG ADO EM 14/07/2023. PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDA DE PACOTE C/4 ROLOS DE 30M. FARDO COM 16 PACOTES. ACUCAR BRANCO 5KG AGUA SANITARIA 2L DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, LAVANDA E FLORAL			
	2023/003825	1780			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.950,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC OS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003825							
	Itens de Empenho :				EMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS MES ES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. DA SECRETARIA M UNCIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18336			
	2023/003833	4850			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.441,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REESTRUTURACAO DA ENERGIA ELETRICA, ACESSO A TORRE DE INTERNET E CELULAR NA LOCALIDADE DO CAEMB ORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTO RIZACAO EM ANEXO HASTE TERRA SUPRESSOR SURTO DPS 45K CONECTOR HASTE TERRA POSTE METALICO MONOFASICO 7M			
	2023/003834	4850	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	90,30	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REESTRUTURACAO DA ENERGIA ELETRICA, ACESSO A TORRE DE INTERNET E CELULAR NA LOCALIDADE DO CAEMB ORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTO RIZACAO No454 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCI AL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGAD O EM 03/11/2022 DISJUNTOR DIN40 A MONOFASICO DISJUNTOR DIN 32A MONOFASICO FIO CABO FLEX 4MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M			
	2023/003826	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	195,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NO GINASIO E NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBR AS, CONFORME AUTORIZACAO No18334 HIPOCLORITO 5L LAMPADA 50W			
					Total do Dia :	4.680,73		
23.08.2023								
	2023/003840	3550	50	2023	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.990,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMDA PUBLICA No01/202 3, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No24/2023 CARNE MOIDA			
	2023/003839	3907	223	2023	2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.121,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				REFLETOR LRD 30W BRANCO FRIO CABO PP X 2X1MM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA D E SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTEN CIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA No187/2023, PROCESSO N o223. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREM ENTO TEMPORARIO)			
	2023/003845	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	56,25	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

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

2023/003845
Itens de Empenho : NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023,
PREGAO ELETRONICO No8/2023, REGISTRO DE PRECOS No4/
2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023
ACUCAR CRISTAL
ALHO
ARROZ PARBORIZADO
ARROZ DE RISOTO
BATATA INGLESA ROSA
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
CACAU EM PO
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO MEDIA
FEIJAO PRETO
LEITE INTEGRAL
MACA
OLEO DE GIRASSOL
OVOS
PIMENTAO VERDE
PRESUNTO
REQUEIJAO
SAGU
SAL
TOMATE
VINAGRE DE MACA

2023/003841	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 PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20
23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No25/2023.
FRANGO INTEIRO

2023/003844	2538	50		2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	250,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20
23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No26/2023.
BANHA DE PORCO

2023/003843	3549	50		2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.812,33	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20
23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No23/2023.
BISCOITO DOCE
MASSA CASEIRA
PAO DE CACHORRO QUENTE
PAO SEMI INTEGRAL
CUCA

2023/003842	3549	50		2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.023,31	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003842							
	Itens de Empenho :				NTACAO 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 LARANJA			
					Total do Dia :	10.799,39		
24.08.2023								
	2023/003850	1959	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,76	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SER UILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECO No10/2023, ATA REGITRO DE PRECOS No36/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. (RECURSO 1661 - FEAS) GUARDANAPO DE PAPEL 23CM X 23CM, PCT COM 50 FOLHAS. COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PACOTE COM 100 COPOS			
	2023/003857	1995	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECOS No10/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. RECURSO 1661 - FEAS SABAO DE GLICERINA EM BARRA, PCT C/5 UNIDADES AGUA SANITARIA 2L DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA, 500ML ESPONJA P/LAVAR LOUCA DUPLA FACE, PACOTE C/4 UNIDADES DESINFETANTE MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL ESSENCIAS VARIADAS, 2L ROLOS DE PAPEL HIGIENICO NEUTRO, FOLHA DUPLA, 30M X 10CM CADA. PAPEL TOALHA INTERFOLIADO, FOLHA SIMPLES, BRANCO, PCT C/1000 FOLHAS BOBINA DE SACO DE LIXO BIOGRADAVEL DE 30L, MEDIDAS: 59X62CM, C/30 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100L, MEDIDAS: 75CX105CM, C/15 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50L, MEDIDAS : 63X80CM, C/30 UNIDADES.			
	2023/003858	1758	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	19,94	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, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECOS No10/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. RECURSO 1661 - FEAS ABACAXI MACA NACIONAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LARANJA			
					BANANA PRATA			
					CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200G			
					CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE			
					EXTRATO DE TOMATE, 340G			
					BOLACHA MARIA, 350G			
					IOGURTE C/POLPA DE FRUTA, SABORES: MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA, 1L			
					PAO SANDUICHE FATIADO			
					COLORAU, 1KG			
					LEITE INTEGRAL, CX C/12L			
					OVOS			
					FARINHA DE TRIGO, 1KG			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					MARGARINA, 500G			
					OLEO DE SOJA, 900ML			
					SAL IODADO FINO, 1KG			
					CHA DE FLORES E FRUTAS, CX C/15 SACHES (5 CX), CHA P			
					RETO C/15 SCH (5 CX), CHA MARACUJA C/15 SCH (5 CX),			
					CHA CAMOMILA C/15 SCH (5 CX)			
					FERMENTO BIOLOGICO, 10G			
					TOMATE			
					CEBOLA			
					SALSICHA A GRANEL			
					CREME DE LEITE, 200G			
					LEITE CONDENSADO, 350G			
					MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, 500G			
					MILHO, 170G			
					CACAU EM PO SEM ACUCAR, 200G			
					AMENDOIN DESCASCADO, 500G			
					POLVILHO AZEDO, 500G			
					NATA, 300G			
					CHOCOLATE GRANULADO, 200G			
2023/003851	4856			4787	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	920,00	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 No18345			
					PLACAS DE QUEBRA MOLAS			
					PLACAS DE SINALIZACAO - ANIMAIS			
					PLACAS DE PARE			
2023/003853	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.060,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA USO EM OBRAS DO MUNICIPIO MANUTENCAO E REP			
					AROS DO GINASIO E PINTURAS DE RUAS. DA SECRETARIA MU			
					NICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					LIMA TRIANGULO 5 C/CABO			
					CAL VIRGEM EXTRA			
					FITA CREPE 50X50			
					TELHA 1.10X1.53X6MM			
					THINNER 2900 5L			
					FACAO PARA MATO 18			
					REDUCAO EXCENTRICA ESG. 150X100			
					LUVA SANITARIA 150MM			
					REGISTRO PVC 20MM SOLDAVEL			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLUG 2P C/PROTECAO			
					VASSOURA PLUS C/CABO			
					ENGATE PLASTICO 40CM			
					PISO ESMALT. BEIGE 50X50			
					ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 40CM COM REGISTRO ESFERA			
					BOTAO ACIONAMENTO CAIXA ACOPLADA			
					ARRUELA QUADRADA 50X50X18MM			
					BUCHA REDUCAO SOLD. 40X25			
					THINNER 2900 5L			
	2023/003854	309	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.103,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA USO EM OBRAS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO E RE			
					PAROS DO GINASIO E PINTURA DE RUAS. DA SECRETARIA MU			
					NICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No430/2022, PREG			
					AO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/202			
					2, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					CAL PARA PINTURA 5KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG			
					SUPORTE P/ROLO			
					ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO			
					PARAFUSO TELHEIRO 5/16" X110MM C/ANEL DE VEDACAO			
					PREGO POLIDO C/CABECA			
					OCULOS PROTECAO FUME			
					CIMENTO 50KG			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18L			
					ROLO DE LA P/PINTURA CM C/CABO GRANDE			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					FERRO 8MM			
					JOELHO PARA ESGOTO 100MM			
					JOELHO SANITARIO 150MM			
					LUVS DOLD C/ROSCA 20X1/2			
					FITA VEDA ROSCA 10M			
					CACAMBA P/PINTURA PEQUENA			
					BROXA GRANDE			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18L			
					PROLONGADOR PARA PINTURA			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					CORDA TRANCADA 6MM			
					CIMENTO COLA AC3			
					PREGO C/ CABECA			
					PARAF. P/POSTE 1/2			
					JOELHO 25MM SOLDAVEL			
					Total do Dia :	8.120,95		
25.08.2023								
	2023/003868	1758			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					O ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETA			
					RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORM			
					E REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1661 FEAS			
					BATATA PALHA, 500G			
	2023/003864	1579			301 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	359,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O			
					S ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELE			
					COES EM DONA FRANCISCA NO MES DE JULHO DE 2023. DA S			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003864							
	Itens de Empenho :				ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18347			
	2023/003865	2206			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	4.327,10	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/INCREMENTO TEMPORARIO) TOALHA DE ROLO BRANCA FOLHA SIMPLES COM GRAMATURA DE 36G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CM X 200M, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CM X 200M. PRODUTOCOM LAUDO DE QUALIDADE.			
	2023/003866	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.158,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PRA MANUTENCAO E REPAROS DE BOCA DE LOBO E MATERIAL PARA USO NA OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. GRADES PARA BOCA DE LOBO (AV. ANTERO ALESSIO) CHAPAS E CANTONEIRAS (USO NA OFICINA)			
	2023/003867	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	900,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD0F93. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. VIDRO PARA A RETROESCAVADEIRA IZD0F93			
					Total do Dia :	7.744,40		
28.08.2023								
	2023/003869	4036	224	2023	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	777,12	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CABO FIBRA CONVERSOR EST, RETIF - FONTE CONECTOR DE FIBRA OPTICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO SITEMA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS E FIACAO DAS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 224/2023, DISPENSA POR LIMITE No 188/2023			
					Total do Dia :	777,12		
29.08.2023								
	2023/004044	4435			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,48	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE HORTALICAS PARA PLANTIO E POSTERIORMENTE USAR NA MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18350			
	2023/004048	1147			4851 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	722,92	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE VEDACAO PARA A MOTONIVELADORA 8H5B CASE PAC 2. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18501			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2023
Data Final de Emissao .....: 31.08.2023
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANEL DE BORRACHA			
					ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA			
	2023/003872	226		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	321,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					ROLAMENTO			
					PORCA			
					CABO PARA MARRETA			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PORCA			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					ARRUELAS			
					Total do Dia :	1.044,90		
30.08.2023								
	2023/004056	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17985			
					FILTRO COMBUSTIVEL WK950/14			
					FILTRO LUBRIFICANTE W950/16			
					FILTRO COMBUSTIVEL WK940/7			
					OLEO BALDE MOBLUBE HD 85W 140			
					Total do Dia :	4,75		
31.08.2023								
	2023/004059	1780		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	720,00	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 No18503			
					Total do Dia :	720,00		
					Total do Mes :	217.405,08		
					Total Geral .:	217.405,08		

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Set/2023, 14h e 44m.