Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
01.09.2023								
	2023/004072	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.881,56	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI
CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI
AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO
S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M
AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS
TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE
DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF
ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD
O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO
No57/2022
CACAMBA IOX1199
CACAMBA ILA9213
TRATOR XXX0009
CAMINHONETE IEB5J06
SAVEIRO IVD8A10
CAMINHAO IOW1052
GOL IUJ2254
CAMINHAO ILA9223
TRAMONTINI IGP1182
CACAMBA IGP1179
TORO IXP6443
DRAGA XXX0008
ROCADEIRA XXX0003
MOTONIVELADORA XXX0007
CAMINHAO ILU4G53
CARTAO COMBUSTIVEL

	2023/004073	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	51.808,76	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
RETRO JAE7B26
RETRO IZD0F93
ZAFIRA ISB9059
CALCAMBA IVM1853
RETRO IYK6294
CAMINHONETE ISJ9560
RETRO IWS3474
VOYAGE IYS4269
RETRO IYM4401
ROLO COMPACTADOR XXX0001
MOTONIVELADORA XXX0000
TRATOR XXX0006
MAQUINA CONDESUS XXX0016
PATROLA XXX0015

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					HIDRAULICA XXX0017			
					TRATOR XXX0014			
	2023/004074	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	11.929,14	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			
					ONIBUS IYW9836			
					ONIBUS IVZ0056			
					ONIBUS IUN2750			
					MICRO-ONIBUS IYV8482			
	2023/004075	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	926,85	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			
	2023/004076	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.820,38	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022			
					VAN JAJ3E31			
					AMBULANCIA IVL4805			
					AMBULANCIA IZT8H38			
	2023/004077	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.893,61	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004077							
	Itens de Empenho :				DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SPIN IYQ9158			
	2023/004078	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.972,71	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/I NCREMENTO TEMPORARIO) ARGO JBJ8159 STRADA JBJ8H84 AMAROK IXI0241			
	2023/004088	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.893,29	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			
	2023/004063	433	228	2023	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	3.619,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO 15W40, 20 LITROS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO L UBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 228/20 23, DISPENSA POR LIMITE No 192/2023			
	2023/004066	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	332,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES R EALIZADAS NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4511 - CAPS) CEBOLA PIMENTAO GRANDE REPOLHO GRANDE CENOURA REFRIGERANTES VARIADOS, 2L PAO DE FORMA SALSICHA DE FRANGO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					QUEIJO FATIADO			
					PEPINO EM CONSERVA			
					SACHE MAIONESE, 1KG			
					VINAGRE DE MACA, 500ML			
					AMIDO DE MILHO, 500G			
					LEITE CONDENSADO			
					ALHO			
					GOIABADAS			
					Total do Dia :	107.077,40		
04.09.2023								
	2023/004090	1579			4513 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DE F	277,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACASO DA SE LECAO FEMININA EM PARTICIPACAO DO INTERSELECOES DE F UTSAL REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 EM FAXIN AL DO SOTURNO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE, CONFORME AUTORIZACAO No18508			
	2023/004093	435			4993 JANETE RODRIGUES	1.620,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O S SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARA M SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETRAIA M UNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18512			
	2023/004095	1346			4993 JANETE RODRIGUES	1.140,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DO PERIODO DE AGOSTO. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO			
					Total do Dia :	3.037,00		
05.09.2023								
	2023/004098	621	229	2023	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.590,67	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : OLEO LUB 5W30 DIESEL			
					FILTRO OLEO MOTOR			
					ELEMENTO FILTRANTE			
					ELEMENTO FILTRA			
					LIMPA FREIOS			
					KIT CAR			
					TRATAMENTO LUBRIFICACAO			
					CRISTALIZADOR DE MOTOR			
					LIMPA BICO DIESEL			
					HIGIENIZADOR AR COND			
					APARELHO DE FIL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DA FIAT TORO FREEDOM, PLACA JAZ5C65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 229/2023, DISPENS A POR LIMITE No 193/2023			
	2023/004101	1135			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	730,00	1	SEMENTES E MUDAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN TES DE MILHO PARA O PREMIO DA FESTA DO MILHO NA COMU NIDADE DA SALETE. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA AGRICUL TURA, CONFORME AUTORIZACAO No18510			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.09.2023								
	2023/004100	1135			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	25,25	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN
TES DE MILHO (PREMIO FESTA DO MILHO NA SALETE)E INSU
MOS PARA O HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACOES No18510 E 1851
1
SEMENTE DE MILHO
FIO SISAL
GRAO VERDE 500G
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O CREDOR TER OUTR
O CNPJ

Total do Dia : 2.345,92

06.09.2023								
	2023/004112	2992			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	315,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DO CERTI
FICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA DANIELLI FERRARI. DO
GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No18516

Total do Dia : 315,00

11.09.2023								
	2023/004122	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 No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No0
4/2023 HOMOLOGADO EM 15/02/2023
BATATA INGLESA ROSA
BETERRABA
CEBOLA DE CABECA
CENOURA
MACA
PIMENTAO VERDE
TOMATE

	2023/004134	2995	82	2022	5142 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	1.746,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE
GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI
CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082
/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PR
ECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE P
RECOS No 083/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLA
MENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO
CONTROLADA, CX C/30CP
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO
CONTROLADA, CX C/30CP

	2023/004151	3047	52	2023	4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.550,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA
S IRREGULARES PARA PAVIMENTO NOVO. DA SECRETARIA MUN

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004151							
	Itens de Empenho :				ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No457 E PROCES SO No52/2023, PREGAO PRESENCIAL No09/2023, REGISTRO DE PRECOS No05/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BA SALTICA, COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDO SER ARREDONDADA, COM TAMANHO MINIMO 8CM X 12 CM E MAXIMA 12CM X 15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 1 0CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE.			
2023/004125		441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	515,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND. D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACA O No18521 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA JOGO DE BUCHA			
2023/004128		1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	861,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVD8A10 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME A UTORIZACAO No18523 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA KIT DE BUCHA			
2023/004124		3549 50		2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.342,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BISCOITO DOCE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
2023/004123		3549 50		2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	719,29	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BERGAMOTA LARANJA			
2023/004141		682 82		2022	2688 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.039,35	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO/RS - CI CENTRO DO QUAL O MUNIC IPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No82/20 22, PREGAO ELETRONICO No07/2022, ATA REGISTRO DE PRE COS No82/2022, HOMOLOGADO EM 07/10/2022. REUCURSO 16			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

2023/004141

Itens de Empenho : 00 (4503 - FARMACIA)
ALENDRONATO DE SODIO 70MG, CX C/4CP
BUDESONIDA 50MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL - FRA
SCO C/120 DOSES, CXC/1FR
CARVEDILOL 12,5MG, CX C/30CP
CARVEDILOL 25MG, CX C/30CP
CARVEDILOL 6,25MG, CX C/30CP
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, CX C/30CP
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG, CX C/20CP
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, CX C/10CP
DIAZEPAM 5MG, CX C/30CP
METRONIDAZOL 400MG, CX C/20CP

2023/004147 2995 82 2022 2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO 892,07 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE
GIAO CENTRO DO ESTADO/RS - CI CENTRO DO QUAL O MUNIC
IPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No82/20
22, PREGAO ELETRONICO No07/2022, ATA REGISTRO DE PRE
COS No83/2022, HOMOLOGADO EM 07/10/2022. REUCRSO 160
0 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
ACIDO VALPROICO 250MG, CX C/ 50CP
ACIDO VALPROICO 500MG, CX C/50CP
CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG, CX C/60CP
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG, CX C/30CP

2023/004132 3810 82 2022 5144 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEU 35,09 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE
GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI
CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082
/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PR
ECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE P
RECOS No 086/2022. RECURSO 1621 (4050 - FARMACIA BAS
ICA)
SULFATO FERROSO 109MG(EQUIVALENTE A 40MG DE FERRO EL
EMENTAR), CX C/100CP

2023/004135 2995 82 2022 5070 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.037,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE
GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI
CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082
/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PR
ECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE P
RECOS No 091/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLA
MENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)
ESPIRONOLACTONA 25MG, CX C/30CP
FENITOINA 100MG, CX C/500CP
PARACETAMOL 500MG, CX C/500CP
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORALO - FRASCO 60ML, CX

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004135							
	Itens de Empenho : C/50FR							
					Total do Dia :	16.669,64		
12.09.2023								
	2023/004155	588		309	CIDINEI VESTENA SAQUET	600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REQUADROS PARA SEREM INSTALADOS NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18528							
	2023/004158	2903		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA NA ESCOLA INFANTIL EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18525							
	2023/004153	3967		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	190,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E AGUA PARA A BANDA MUSICAL E DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO - PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18527							
	2023/004154	435		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	275,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 18526							
	2023/004156	4766		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	240,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS AGENTES DE SAUDE QUE ESTAO AUXILIANDO A AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)							
					Total do Dia :	1.404,80		
14.09.2023								
	2023/004166	4869		4867	SILVANA CARLOTTI - ME	240,00	1	PLACAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA DIVULGACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, GALVANIZADA MEDINDO 100X50CM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORNE AUTORIZACAO No18532							
					Total do Dia :	240,00		
15.09.2023								
	2023/004175	1780		4289	MARCOS AURELIO METZTORF	799,06	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18535 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO TER SIDO EMPENHAD							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004175							
	Itens de Empenho : O R$0,01 A MAIS							
					Total do Dia :	799,06		
18.09.2023								
	2023/004179	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	969,08	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO BALDE 15W40 PARA O CAMINHAO PAC 2 PLACA IVM1853. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORI ZACAO No18537							
					Total do Dia :	969,08		
19.09.2023								
	2023/004190	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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023. CARNE MOIDA							
	2023/004186	104	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	369,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME AUTORIZACAO No460 E PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2 023 SABAO EM PO, 2KG AGUA SANITARIA, 2L PAPEL HIGI~ENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALID ADE PACOTE C/4 ROLOS DE 30M. FARDO COM 16 PACOTES CAFE SOLUVEL GRANULADO, AROMA FORTE, EMBALAGEM DE 16 0G ACUCAR BRANCO CRISTALIZADO, 5KG DESINFETANTE 2L, USO GERAL, LAVANDA E FLORAL							
	2023/004187	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	144,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIE NE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No4 61 E PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/202 3, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07 /2023 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDA DE, PACOTE C/4ROLOS DE 30M. FARDO C/16 PACOTES. DESINFETANTE 2L, USO GERAL, LAVANDA E FLORAL AGUA SANITARIA, 2L							
	2023/004188	3550	8	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.241,20	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 SECRETAIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No8/2023, REGISTRO DE PRECOS No4/2							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004188							
	Itens de Empenho :	023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023						
		ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL						
		ALHO						
		ARROZ PARBORIZADO						
		ARROZ DE RISOTO						
		BATATA INGLESA ROSA						
		BISCOITO DOCE TIPO MARIA						
		BETERRABA						
		CEBOLA DE CABECA						
		CENOURA						
		CACAU EM PO						
		EXTRATO DE TOMATE						
		FARINHA DE MILHO MEDIA						
		FEIJAO PRETO						
		LEITE INTEGRAL						
		MACA						
		MASSA PARA LASANHA EM ROLO						
		AZEIE DE GIRASSOL						
		OVOS						
		PIMENTAO VERDE						
		PRESUNTO						
		REQUEIJAO						
		SAGU						
		SAL						
		TOMATE						
		VINAGRE DE MACA						
2023/004189	104				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,64	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE						
		ADMINISTRACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA						
		CAO, CONFORME AUTORIZACAO No18541						
		ESPONJA DE ACO						
		DESINFETANTE MULTIUSO, 500ML						
		ALVEJANTE S/CLORO, 2L						
2023/004198	1889				5311 DUTRA AUTO POSTO LTDA	239,99	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBU						
		STIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT PLACA IVL4805,						
		NO DIA 09/08/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA APOS O C						
		ARTAO DE ABASTECIMENTO APRESENTAR PROBLEMAS. DA SECR						
		ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF						
		ORME REQUISICAO EM ANEXO.						
2023/004191	2538	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.						
		DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES						
		SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO						
		EM 23/02/2023.						
		FRANGO INTEIRO						
2023/004192	2539	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.						
		DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES						
		SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004192							
	Itens de Empenho :				EM 23/02/2023. BANHA DE PORCO			
	2023/004193	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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023. BISCOITO DOCE MASSA CASEIRA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
					Total do Dia :	14.644,36		
21.09.2023								
	2023/004213	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.448,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRET ARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON FORME AUTORIZACOES No18545, 18546, 18547,18548 E 185 50 SONDA LAMBDA - VEICULO GOL IUJ2254 OLEO DE MOTOR - VEICULO GOL IUJ2254 CILINDRO DE RODA - VEICULO GOL IUJ2268 LIQUIDO DE FREIO - VEICULO GOL IUJ2268 KIT DE ROLAMENTO DE RODA - VEICULO GOL IUJ2268 SILENCIOSO INTERMEDIARIO - VEICULO GOL IUJ2268 SILENCIOSO FINAL - VEICULO GOL IUJ2268 ABRACADEIRA - VEICULO GOL IUJ2268 BIELETA BARRA AXIAL CARCACA VALVULA - VEICULO GOL IVD4C14 ADITIVO - VEICULO GOL IVD4C14			
	2023/004211	2971	21	2023	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	297,50	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS AMBULATORIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No21/20 23, PREGAO PRESENCIAL No2/2023, REGISTRO DE PRECOS N o2/2023, HOMOLOGADO EM 26/01/2023. RECURSO 1600 (450 0 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9%, 100ML			
	2023/004207	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	230,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR LAVANDA PARA ATENDER O PROJETO "TEMPERO NAT URAL NO PRATO". DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTU RA, CONFORME AUTORIZACAO No18552.			
					Total do Dia :	1.975,50		
22.09.2023								
	2023/004218	1269			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	140,37	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.09.2023								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO DA SEC. DE ESPORTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18553 FENAFLAN 150ML MASSAGEOL POM DERM 30G						
2023/004219		2034			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	586,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS ESCOLARES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. PROLONGADOR TORNEIRA 6CM METALICO 1/2 TORNEIRA QUENTE PRIMA ELETRONICA CADEADO LATAO PADRAO PORTA CADEADO 3.1/2 DISCO DIAMANTADO 9POL CONECTOR HASTE TERRA 5/8 CAIXA ATERRAMENTO INSPECAO 23X25 BICO PARA TORNEIRA FIO CABO MONOF. 2X4MM FIO PARALELO 2X1,5MM						
2023/004220		2034 430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.149,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS ESCOLARES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No462 E PROCESSO No430/20222, PREGA]O PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 FITA VEDA ROSCA 10M ABRACADEIRA P/FIO NYLON 150MM X 2,5MM ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1" CURVA P/ELETRODO 1 LONGA LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1" CIMENTO, 50KG CACL HIDRATADO EXTRA, 20KG TIJOLO MACICO 5X14X19 CONECTOR SPLIT 16MM INTERRUPTOR EXTERNO 10A SIMPLES, DE SOBREPOR CANO PARA ESGOTO 100MM, 6M						
2023/004221		3820			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	392,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. INT. EMBUT. C/PLACA TOMADA EMBUT. UNIV. C/PLACA PINCEL P/ARTESANATO No14 TOMADA EMB. DUPLA C/PLACA PLAFON C/SOQUETE PORCELANA INT. SIMPLES TOMADA EMBUT. DUPLA PLUG FEMEA 2P+T PLUG MACHO 2P FIO CABO MONOF. 2X1,5MM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORRENTE SOLDADA 08 ZINCADA			
					VEDA CALHA ALUMINIO 285G			
					SELANTE PU 420G CINZA			
					ESPUMA EXPANSIVA 430ML			
					PARAF. SEXTAVADO MAD 5/16 X 75			
					PARAF. MITOFIX FC 4,5X20 A 4,5 X 40			
					PARAF. MITOFIX FC 5X60-65			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					JOELHO 25X1/2 LATAO			
					CAIXA MEDIDOR			
	2023/004222	3820	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	712,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA UNIDADE			
					DE SAUDE-SEDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS			
					SISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No463, PROCES			
					SO 430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO D			
					E PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					FIO CABO FLEX 2,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M			
					CONE SINALIZADOR 75CM PRETO E AMARELO			
					CIMENTO COLA AC2			
					REJUNTE CORES			
					LAMPADA DE LED 15W, ROSCA E-27			
					LONA PLASTICA PRETA			
					CANALETA BRANCA COM FITA AUTOCOLANTE PARA SISTEMAS,			
					2M			
					CANO PVC SOLDAVEL 25MM, 6M			
					CADEADO 40MM			
					MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 030			
					BUCHA NYLON 06MM P/TIJOLO FURADO			
					JOELHO 25MM			
					LUVA 25MM SOLDAVEL			
					TRINCHA 2 1/2			
					ROLO DE LA 23CM S/CABO			
					LIXA PAPEL 150			
					TINTA ESMALTE SINTETICO, 1o LINHA, EM CORES, 3,6L			
					Total do Dia :	2.981,87		

25.09.2023

	2023/004233	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,23	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CEICULOS DA SECRET			
					ARIA DE OBRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON			
					FORME AUTORIZACAO No18383			
					MANGA PARA DIESEL			
					CADEADO			
					Total do Dia :	109,23		

26.09.2023

	2023/004400	578	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	909,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS TIP			
					O P45. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME			
					REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No141/2023, PREGAO E			
					LETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, H			
					OMOLOGADO EM 22/05/2023			
					P45 - ESCOLA CANDIDA ZASSO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004401	3004	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	909,00	1	gas

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR
GA DE GAS TIPO P45. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA
CAO, CONFORME REQUISICAO EM AEXO E PROCESSO No141/20
23, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS
No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023.
GAS P45 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL EMEI
AQUARELA

	2023/004402	1618	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	109,50	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR
GA DE GAS TIPO P13. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
E ASS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCE
SSO No141/2023, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTR
O DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023. REC
URSO 1600 (4501 - CAPS)
GAS P13 - CAPS

	2023/004403	2544	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	109,50	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR
GA DE GAS TIPO P13. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
E ASS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCE
SSO No141/2023, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTR
O DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023. REC
URSO 1660 (1088 - CRAS)
GAS P13 - CRAS

	2023/004404	523			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	585,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARI
A DA EDUCACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,
CONFORME AUTORIZACAO No18564
PLACA MAE IMPRESSORA EPSON
REFIL EPSON
MOUSE, USB, 1200DPI

Total do Dia : 2.622,00

27.09.2023

	2023/004415	441			5193 CHARLES MARIN CIA LTDA	187,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS TORO IXP6
443 E VEICULO CAMINHAo IOW1052. DA SECRETARIA MUNICI
PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18565
TINTA AUTOMOTIVA - REPARO DA FIAT TORO
COLA - REPARO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - CAMINHAO

Total do Dia : 187,00

28.09.2023

	2023/004420	4036	242	2023	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	699,52	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : NOBREAK XNB 720VA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA
MENTO ELETRONICO E SERVICO DE INSTALACAO NAS DEPENDE
NCIAS DA BRIGADA MILITAR, PARA MANUTENCAO DO SITEMA
DE MONITORAMENTO DAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO, SE
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004420							
	Itens de Empenho : 242/2023, DISPENSA POR LIMITE No 202/2023							
	2023/004428	309	424	2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	12.735,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM OBRAS DO INTERIOR E CIDADE DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No466 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022 PEDRA BRITADA No1 PO DE PEDRA BRITADA AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL							
	2023/004434	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INSPECAO DE SAUDE MILITAR QUE SERA RELAIZADA NO DIA 29/09/2023 NO SALAO PAROQUIAL. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18575 BISCOITO 300G BOLACHA 320G BOLACHA 400G BOLACHA 200G ENROLADINHO DE FRANGO PALITO CACHACA							
	2023/004427	309	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	11.133,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM ESTRADAS DO INTERIOR, OBRAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No465 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:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:80CM PARA AGUAS PLUVIAIS MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA							
					Total do Dia :	24.626,38		
29.09.2023								
	2023/004446	206			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO COAXIAL PARA ANTENA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZZACAO No18576							
	2023/004438	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	265,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1860							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2023
Data Final de Emissao .....: 30.09.2023
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004438							
	Itens de Empenho : 6							
					CARRETEL			
					Total do Dia :	314,80		
					Total do Mes :	180.319,04		
					Total Geral .:	180.319,04		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O