Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2023								
	2023/004469	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.598,59	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 No57/2022
CACAMBA IOX1199
CACAMBA ILA9213
TRATOR XXX0009
CAMINHONETE IEB5J06
SAVEIRO IVD8A10
CAMINHAO IOW1052
GOL IUJ2254
TRAMONTINI IGP1182
CACAMBA IGP1179
TORO IXP6443
DRAGA XXX0008
GOL IUJ2268
ROCADEIRA XXX0003
CAMINHAO ILU4G53

	2023/004470	4717	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	41.778,37	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
CACAMBA IVM1853
RETRO IYK6294
CAMINHONETE ISJ9560
RETRO IWS3474
VOYAGE IYS4269
RETRO IYM4401
ROLO COMPACTADOR XXX0001
MOTONIVELADORA XXX0006
TRATOR XXX0006
PATROLA XXX0017
MAQ. CONDESUS XXX0016
TRATOR XXX0014

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2023								
	2023/004471	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.850,85	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
ONIBUS IYW9836
ONIBUS IVZ0056
ONIBUS IUN2750
MICRO-ONIBUS IYV8482

	2023/004472	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	305,49	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 IXO8573

	2023/004473	4244	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.168,33	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1602 - 4511 COVID
ARGO JBJ8159
STRADA JBJ8H84
AMAROK IXI0241

	2023/004474	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.892,10	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, HOMOLOGAD

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004474							
	Itens de Empenho :				O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 SPIN JBO3D17			
	2023/004475	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.590,90	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			
	2023/004476	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.043,48	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 MONTANA JBA7A73			
	2023/004477	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.952,08	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 (4501- CAPS) SPIN IYQ9158			
	2023/004491	4879			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	372,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SUBSIDIADOS PELO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA NA ESCOLA DOM ERICO FERRARI - LINHA BASE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. BANNER LONA 0,90CM X 1,20M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FOLHAS IMPRESSAO A-3 COLORIDA			
	2023/004459	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	85,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA MAQUINA DE CORTAR G RAMA (CAMPO). DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON FORME AUTORIZACAO No18577			
					OLEO			
					CHAVE COMBINADA 10MM			
					LAMINA			
	2023/004486	435			4993 JANETE RODRIGUES	660,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA SERVI DORES QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNI CIPIO (CAEMBORA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18580			
	2023/004487	1346			4993 JANETE RODRIGUES	780,00	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 SETEMBRO. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQ UISICAO EM ANEXO.			
	2023/004460	3695			2119 NILCE RUVIARO ME	300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ORNAM ENTACAO PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					PLANTA			
					VASO			
	2023/004490	4879			978 SCHMITT & RIEDER LTDA -MAT ESCRT.	2.395,38	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PR OJETOS SUBSIDIADOS PELO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA NA ESCOLA DOM ERICO FERRARI - LINHA BASE. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E E ASS. SOCIAL, CONFORME REQ UISICAO EM ANEXO			
					TELA AUTO RETRATIL 1,80 X 1,80			
					CAVALETES PARA FLIT CHARP			
					FELTRO			
					FIBRA SILICONADA ANTIALERGICA			
					KIT ROBOTICA			
					Total do Dia :	84.773,13		

03.10.2023

	2023/004492	4435			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	120,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES PARA PLANTIO NAS ESCOLAS PARA A MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFOR ME AUTORIZACAO No18579			
					MUDAS HORTALICAS			
					SEMENTE DE HORTALICAS			
	2023/004495	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	182,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004495							

Itens de Empenho : NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA
MUNCIPAL DA EDUCACAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E
PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No8/2023, REG
ISTRO DE PRECOS No4/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023.
MASSA PARA LASANHA EM ROLO, 2KG

Total do Dia : 302,00

04.10.2023

2023/004509	2428			1706	MAURICIO PIPPI ME	500,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO P
ARALELO PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS SERVICOS DA SE
C. DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.

2023/004507	1147			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	217,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA A CALCARIADEIRA E PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULIC
A CONDESUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,
CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA EM ANEXO.
MANCAL DE MADEIRA
PARAFUSOS
PORCAS

2023/004508	441			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.081,90	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMBURAO, DO TRATOR RO
CADEIRA E ALMOXARIFADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O
BRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.
PARAFUSO
ARRUELA
PORCA
ARRUELAS
PARAFUSOS
PORCAS,
PARAFUSOS
JOGO DE FACAO
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PORCAS
PORCAS
PARAFUSOS

Total do Dia : 1.798,90

05.10.2023

2023/004512	2712			3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	160,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS (TONER IMPRESORA XEROX) A SEREM UTILIZADOS NA U
BS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIA
L, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4011
- CUSTEIO APS)

2023/004510	4879			3881	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	947,05	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : TELA PARA PINTURA
TINTA DE TECIDO 3 UNIDADES DE CADA COR: VERDE CLARO,
VERDE ESCURO, BRANCO, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCUR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004510							
	Itens de Empenho :	O VERMELHO, LARANJA, AMARELO, ROSA, CINZA, LILAS, RO XO, MARROM, COR DE PELE/NUDE) PINCEIS PARA PINTUR, 4 UNIDADES DE CADA TAMANHO: No4 , 6, 8, 10, 12, 14 CARTOLINA BRANCA ARGILA ESTECAS						
					Total do Dia :	1.107,05		
06.10.2023								
	2023/004519	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	49,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SOQUE TE ESTRIADO 3/4 X 30MM PARA O VEICULO XXX0008 - DRAG A. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No18611						
	2023/004523	441	248	2023	5030 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.370,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	PONTA DE EIXO TEMPERADA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA M ECANICA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 248/2 023, DISPENSA POR LIMITE No 205/2023						
					Total do Dia :	2.419,48		
09.10.2023								
	2023/004527	4614			5321 IND. E COM. DE MALHAS HAPPY	8.070,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMIS ETAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE ESTAO INSERIDAS NO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA (PUFV) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. RECURSO FUMDICA CAMISETAS MANGA CURTA (VARIOS TAMANHOS)						
	2023/004525	3549	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	485,46	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 PAO DE CACHORRO QUENTE						
					Total do Dia :	8.555,46		
10.10.2023								
	2023/004544	2995			4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	500,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS PARA SER UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL, CONFORM E REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA P ARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1ML C/AG. 0,80 0,30, CX COM 100 UNIDADES.						
	2023/004541	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	452,43	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004541							
	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 No08/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/20 23, REGISTRO DE PRECOS No04/2023. BATATA INGLESA ROSA BETERRABA CEBOLA DE CABECA CENOURA MACA TOMATE					
	2023/004546	3047	52	2023	4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.000,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULARES PARA PAVIMENTO NOVO. DA SECRETARIA MUN CICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No471 E PROCE SSO No52/2023, PREGAO PRESENCIAL No9/2023, REGISTRO DE PRECOS No5/2023, 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, TAMANHO MINIMO DE 8CMX1 2CM E MAXIMO 12CMX15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE					
	2023/004543	3549	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	671,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. 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					
	2023/004542	3549	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	359,65	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20 23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BERGAMOTA LARANJA					
					Total do Dia :	6.983,33		
11.10.2023								
	2023/004547	376	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	637,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No470, PROCESSO No1 88/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PR ECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023. PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, DE BOA QUALI DADE, PACOTE C/4 ROLOS DE 30M. FARDO COM 16 PACOTES DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, FRAGRANCIAS LAVANDA E FLORAL					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AGUA SANITARIA, 2L DETERGENTE LAVA-LOUCAS, 500ML SABAO EM PO, 2KG ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL COPO PLA´STICO DESCARTAVEL DE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES SACO PARA LIMPEZA, DE PANO CRU ALVEJADO, TAM. 50X70C M BALDE PLA´STICO COMUN 14L (APROX)			
2023/004548		104	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	726,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PARA A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No469, PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/ 2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14 /07/2023 PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALID ADE, PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M, FARDO COM 16 PACOTES DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, FRAGRANCIAS LAVANDA E FLORAL AGUA SANITARIA, 2L DETERGENTE LAVA-LOUCAS, 500ML ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180ML, PACOTE COM 100 UNI DADES REFIL MOP ESFREGAO ALGODAO, TIPO NOVICA PAPEL A4, 75G, 210X297MM, CX C/10 PACOTES DE 500 FOL HAS			
2023/004550		2193	253	2023	3264 JACSON BARBIERI MARION	3.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				GRADES METALICAS, INSTALADAS NO LOCAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E COLOCAC AO DE GRADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 253/2023, DISPENSA POR LIMITE No 209/2023. RECURSO 1 600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					Total do Dia :	4.964,66		
13.10.2023								
2023/004554		3854			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	111,33	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA PROTECAO E SEGURANCA PARA O SERVIDORES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N o18588 BOTINA COM SOLADO DE BORRACHA BOTINA No40 ELASTICO PRETA			
2023/004563		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	100,01	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18609 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE			
2023/004566		2007			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,88	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004566							
	Itens de Empenho :				IAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REFERENTES AO OUT UBRO ROSA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO. RECURSO 1621(4011 - OFICINA TERAPEUTI CA). COLA SILICONE ELATICO P/DINHEIRO ESPETOS DE BAMBU 30CM C/50			
	2023/004557	441			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	257,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MAUTENCAO E REPAROS DA HIDRAULICA NOVA + E LETRICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18615 MULTIMETRO DIGITAL TINTA AUTOMOTIVA LIXA DAGUA 180 CHAVE DE FECHADURA DE PORTA LUVA DE BORRACHA			
					Total do Dia :	508,92		
16.10.2023								
	2023/004583	4879			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	470,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PR OJETOS SUBSIDIADOS PELO PROGRAMA A UNIAO FDAZ A VIDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INA CIO. RECURSO FUNDICA BANNER LONA 0,90CM X1,20M BANER IMPRESSAO EM LONA 0,60X1,60			
	2023/004576	156			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEF ONE FIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CO NFORME AUTORIZACAO No18600			
	2023/004580	1106	254	2023	5175 HIDRAULICA CABRIOLI	4.055,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				HASTES 40X980 CAMISA 80X70X930 OLHAU COM BUCHA REPARO REPARO ORIGINAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE REPAROS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCE SSO No 254/2023, DISPENSA POR LIMITE No 210/2023			
	2023/004570	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.755,00	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 MUNICIPAL DE OBRAS. PINO DE MOLA - VEICULO ILA9213/CACAMBA ARRUELA DE AJUSTE - VEICULO ILA9213/CACAMBA CABO DO CAMBIO - VEICULO ILA9213/CACAMBA TERMINAL - VEICULO ILA9213/CACAMBA TAMPA DISTRIBUIDOR MOTOR - VEICULO IGP1179/CACAMBA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JUNTA - VEICULO IGP1179/CACAMBA			
					RETENTOR - VEICULO IGP1179/CACAMBA			
					MOLA DE FREIO - VEICULO IOW1052/CAMINHAO			
					DIAFRAGMA - VEICULO IOW1052/CAMINHAO			
					RETENTOR CUBO DE RODA - VEICULO IOW1052/CAMINHAO			
	2023/004572	621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	3.325,00	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 MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACOES No			
					18594 E 18597			
					RETROVISOR - VEICULO IYW9836/ONIBUS			
					PALHETAS - VEICULO IYW9836/ONIBUS			
					VALVULA TERMOSTATICA - VEICULO IYW9836/ONIBUS			
					ROLAMENTO DE CARDA - VEICULO IYW9836/ONIBUS			
					ROLAMENTO DE CARDA - VEICULO IVZ0056/ONIBUS			
					PARAFUSOS - VEICULO IVZ0056/ONIBUS			
					LAMPADAS - VEICULO IVZ0056/ONIBUS			
					CORREIA - VEICULO IVZ0056/ONIBUS			
					PINO CENTRO C/FILTRO - VEICULO IVZ0056/ONIBUS			
					VALVULA SECADOR - VEICULO IVZ0056/ONIBUS			
	2023/004575	4894		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.466,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA M			
					UNICIPAL DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL, CONFORME REQUISIC			
					AO EM ANEXO. ECURSO 1660 (1113 - IGD SUAS)			
					LATA TINTA 18L			
					LATA TINTA BRANCA 3,6L			
					LATA TINTA CINZA, BASE			
					MASSA FINA			
					MASSA ACRILICA 27KG			
					FITA CREPE			
					FITA CREPE 50MM			
					Total do Dia :	12.131,59		
17.10.2023								
	2023/004586	1903		1149	EDERSON MARCITO PIPPI	266,27	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE			
					AUXILIARAM NA PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS DA CIDAD			
					E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORI			
					ZACAO No18657			
	2023/004592	1147		4630	FELIPE TURRA SCAPIN	155,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCACAO DE PELIC			
					ULA NA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND. DA SECRETARIA MUNI			
					CIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18655			
					Total do Dia :	421,27		
18.10.2023								
	2023/004600	3549	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, CONTRATO No			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004600							
	Itens de Empenho :				24/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 CARNE MOIDA			
	2023/004594	3550	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.189,20	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No8/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023 ACUCAR BRANCO CRISTAL ALHO ARROZ PARBORIZADO ARROZ DE RISOTO BATATA INGLESA ROSA BISCOITO 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			
	2023/004604	1271			3535 EDER J KOBS	1.125,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. LETRAS DE PVC 25CM EXPANDIDO (20MM) EM PINTURA AUTOMOTIVA			
	2023/004605	1899			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	72,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHE PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA EM CAES E GATOS NO DIA 26/08/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18663			
	2023/004597	2538	50	2023	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.546,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 25/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 FRANGO INTEIRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.10.2023								
	2023/004608	4899			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	140,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS A SEREM UTLIZADOS DENTRO DO NOVO PROGRAMA COORDENADO PELA REGIONAL DE SAUDE EM RELACAO A VIGILANCIA DO AEDES AEGYPTI ATRAVES DE ARMADILHAS DE OVIPOSICAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RESOLUCAO 40/2023, ACOES DA APS COM A DENGUE. MICROSCOPIO DIGITAL ELETRONICO USB ZOOM 1000X			
	2023/004598	2538	50	2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	250,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 26/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BANHA DE PORCO						
	2023/004595	3550	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.812,33	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 23/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BISCOITO DOCE MASSA CASEIRA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA						
	2023/004603	581	256	2023	5099 JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONAL LTDA	1.500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No256/23, DISPENSA No212/2023						
	2023/004596	3550	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	875,03	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 21/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA LARANJA						
	2023/004606	587			4116 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	775,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PROERD - ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18666						
	2023/004599	2538	50	2023	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	3.055,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004599							
	Itens de Empenho :				DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 22/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
					Total do Dia :	21.330,61		
19.10.2023								
	2023/004611	621	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	20,86	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECOS No08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 225-65-17 A/T			
	2023/004619	2174			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	119,35	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18668 VASO PLASTICO BOMBA PARA TERMICA			
	2023/004618	310	261	2023	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.795,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				BOCA DE LOBO ESPELHO CACAMBA FERRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL METALICO PARA MANUTENCAO E USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 261/2023, DISPENSA No 217/2023			
					Total do Dia :	1.935,21		
20.10.2023								
	2023/004624	4879			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	360,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SUBSIDIADOS PELO PROGARMA A UNIAO FAZ A VIDA NA ESCOLA E.M.E.F PROFESSORA CANDIDA ZASSO. RECURSO FUMDICA BANNER LONA 0,90CM X 1,20M			
					Total do Dia :	360,00		
23.10.2023								
	2023/004638	4904			4723 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	350,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18673 EMBALAGEM PLASTICA (SACOS) DE POLIPROPILENO PARA PLANTIO DE MUDAS DE ESPECIE ARBOREAS MEDINDO 13X20CM. EMBALAGEM PLASTICA (SACOS) DE POLIPROPILENO PARA PLANTIO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS MEDINDO 13X13CM			
	2023/004625	4879			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	240,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.10.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SUBIDIADOS PELO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA NA ESCOLA ANA LOBLER. RECURSO FUMDICA BANER LONA 0,90CM X 1,20M			
2023/004630		3581			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA 20/10/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIS. SOSIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. BALAO LISO C/50 - VERDE, LARANJA E AMARELO			
2023/004631		2537	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	329,70	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 ASSIS. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECOS No10/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) AGUA SANITARIA 5L ALCOOL 90%, 1L DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA, 500ML DESINFETANTE MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL ESSENCIAS VARIADAS, 2L SABAO EM PO, 1KG ROLOS DE PAPEL HIGIENICO NEUTRO, FOLHA DUPLA, 30MX 10CM			
2023/004632		2573	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,20	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECOS No10/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, EMBALAGEM C/ 2 ROLOS COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PACOTE C/100COPOS FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA ANTI-ADERENTE, MEDIDA 33X43 CM			
2023/004633		2536	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.759,60	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 ASSIS. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECOS No10/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA BANANA PRATA AMIDO DE MILHO 1KG SUCO EM PO, 1KG (SABORES: 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA E 10 LARANJA)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROSCA DE CHOCOLATE, 350G			
					ROSCA DE COCO, 350G			
					ROSCA DE BAUNILHA, 350G			
					BISCOITO AGUA E SAL, 400G			
					BOLACHA MARIA, 350G			
					IOGURTE COM POLPA DE FRUTA COM FABRICACAO MAIS SAUDA VEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA, EMBALAGEM DE 1L			
					PAO SANDUICHE FATIADO			
					PAO DE CACHORRO QUENTE, MAIS OU MENOS 70G POR UNIDAD E			
					LEITE INTEGRAL, CX C/12 LITROS			
					OVOS			
					FARINHA DE TRIGO, 1KG			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					OLEO DE SOJA, 900ML			
					FERMENTO QUIMICO, 250G			
					FERMENTO BIOLOGICO, 10G			
					TOMATE			
					CEBOLA			
					PEITO DE FRANGO C/OSSO			
					SALSICHA A GRANEL			
					CREME DE LEITE, 200G			
					LEITE CONDENSADO, 395G			
					MASSA DE PASTEL, TAMANHO MEDIO, 500G			
					CACAU EM PO SEM ACUCAR, 200G			
					PIPOCA, 500G			
					AMENDOIN DESCASCADO, 500G			
					DOCE DE LEITE, 400G			
					POLVILHO AZEDO, 500G			
					NATA, 300G			
					CHOCOLATE GRANULADO, 200G			
2023/004628	589			1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	24,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE TOMADA EMB ENXAGONA 2P+T 4MM 10A PARA USO NA ESCOLA MUNICI PAL PROF. CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNCIPAL DA E DUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18672			
2023/004637	1081			5305	ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	231,20	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUBST RATO FLORESTAL PARA PRODUCAO DE MUDAS ARBOREAS CAROL INA SOIL 45 LITROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC ULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18674			
2023/004645	226	430		2022 38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.496,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REFORMAS PARA USO NO GINASIO, ALMOXARIFADO E ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No474 E PROCES SO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					REFLETOR LED 200W			
					TOMADA EXTERNA SOBREPOR			
					RELE FOTOELETRICO 1000W - 220V - 60HZ, 1800VA, SISTE MA MECANICO, COM 12 MESES DE GARANTIA			
					TORNEIRA PLASTICA JARDIM C/BICO 1/2"			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA ISOLANTE 10M			
					ENXADA COM CABO			
					PREGO C/CABECA 26X84			
					BROCA ACO 8MM			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					DESINGRIPANTE			
					FERRO 8MM			
					PREGO POLIDO COM CABECA 12X12			
					ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO			
					SUPORTE P/ROLO			
					BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO, COM SOL			
					ADO ANTI DERRAPANTE, DE BOA QUALIDADE			
					LUVA MALHA AZUL			
					LINHA DE NYLON 100MM			
					LAMPADA LED 50W OSCA E 27			
					CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS MULTIPLEX 6/10MM2 , E			
					MBORRACHADO			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG			
2023/004646	226				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.131,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NO GINASIO,			
					ALMOXARIFADO E ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUN			
					ICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					MASCARA DESCART. C/ VALVULA AZUL			
					SELANTE PU 420G CINZA			
					DISCO FLAP 80			
					INT. EMBUT. 1 TS TOMADA UNIV			
					LIMPA CONTATO AEROSOL 162ML 200G			
					INT. PARALELO 1 TS E TP			
					FIO PARALELO			
					PLUG MACHO 2P + T			
					FIO CABO MONOF 2X2,5MM			
					MANDRIL P/APERTO			
					DISCO FLAP 4.1/2			
					DISCO DE SERRA MARMORE P/MADEIRA			
					PARAF. SEXTAVADO MAD. 1/4X40-50-55			
					ALICATE BICO LONGO			
					PLUG FEMEA (2P=T) 20A			
					ROLETE DE PLASTICO P/ PAPEL			
					MULTIMASSA TAPA TUDO CEREJ. IMBUIA, MOGNO 400G			
					TORNEIRA PLATICA 15CM			
					ENGATE PLASTICO 60CM			
2023/004647	226				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	498,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NO CRAS. DA			
					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO			
					EM ANEXO			
					DISCO DIAMANTADO LISO			
					PISO ESMALTADO SALINAS 50X50			
					REJUNTE CORES			
					ESPACADOR JUNTA PISO 4 E 5MM			
					TRENA LARGA ACO 10M EMBORRACHADA			
					PARAF. AUTO TARRACHANTE 4,2X13-16-19			
2023/004648	226	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	428,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.10.2023								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NO GINASIO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No475 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5 PARAF. P/VASO CIMENTO COLA AC2 REGISTRO ESFERA 20 E 1/2 CANO P/ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M JOELHO P/ESGOTO 40MM MASSA FINA CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA					
2023/004649	257	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	370,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NO CENTRO DE TRIAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No473 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. LUVA MALHA AZUL CORRENTE SOLDADA EL 5MM BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE, DE BOA QUALIDADE CADEADO 35MM					
				Total do Dia :	12.973,75		
24.10.2023							
2023/004660	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	182,48	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO NO DIA 21 DE OUTUBRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA/ PORTARIA 844/2023) PASTEL NATA PASTEL NATA BOMBOM C/15 251G SUCO 1L UVA SUCO LARANJA 1L SUCO PESSEGO 1L SUCO ABACAXI 1L					
2023/004661	1579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	278,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMINHADA "OLHARES SOBRE NOVA PALMA" QUE SERA REALIZADA NO DIA 29/10/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18680 PRESUNTO QUEIJO MUSSARELA					
2023/004654	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.451,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.10.2023								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18661, 18682 E 1867 9
DIAFRAGMA 7 POLEGADAS - VEICULO IOX1199 (CACAMBA)
CRUZETA CARDA - VEICULO IOX1199 (CACAMBA)
DIAFRAGMA 8 POLEGADAS - VEICULO IOX1199 (CACAMBA)
BOMBA MANUAL - VEICULO ILA9223 (CAMINHAO)
REPARO BOMBA ALIMENTADORA - VEICULO ILA9223 (CAMINHA O)
MANGA DE AR 12MM - VEICULO ILA9223 (CAMINHAO)
CONEXAO 3/8 - VEICULO ILA9223 (CAMINHAO)
ROLAMENTO - VEICULO ILA9223 (CAMINHAO)
SUPRESSOR TRUG - VEICULO IOW1052 (CAMINHAO)

2023/004655	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.281,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NO BANHEIRO DA PRACA, PINTURA DA CIDADE E GINASIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.
BASE P/REGISTRO 3/4 GAVETA
FOSSA P/ 8 PESSOAS
LUVA RED. SOL. 25X1/2 LATAO
PLUG C/ROSCA 1/2
ADESIVO PVC FRSCO 175G
LIXA D AGUA 80-100-120-180
REJUNTE CORES
PISO ESMALT. ABSOLUTE PLUS 324X607
PISO ESMALTADO SALINAS 50X50
LAVATORIO 455X360
BOLSA ESPUDE 1 1/2
TORNEIRA LAVATORIO FIXA ABS 1194
ACABAMENTO P/REGISTRO C24
BASCULA DE ALUMINIO 60X40 2 FOLHAS
GLOBO ESFERICO CRISTAL E LEITOSO GRANDE 15X28
POXIPOL
FERRO 16MM 10M 18,93KG
DISCO DE CORTE P/FERRO
CABO DE ACO 3/16
CLIPS P/CABO DE ACO 5/16
ESPATULA DE PLASTICO
MULTIMASSA TAPA TUDO 340G
PARAF. MITOFIX FC 5X60-65

2023/004656	226	430	2022	38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.627,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NO BANHEIRO DA PRACA, PINTURA CIDADE E GINASIO. DA SECRETARIA MU NICIAPL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No476 E PROCE SSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTR O DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
CIMENTO 50KG
CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG
FORRO DE PVC 100MMX 7MM
RODA FORRO PVC
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10 X 3,60M
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM C/ANEL DE VEDACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

PREGO POLIDO C/CABECA 17X27
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4
MASSA FINA
CAIXA SIFONADA 150X150X50
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M
TEE SOLDAVEL 25MM
JOELHO 25MM SOLDAVEL
JOELHO 25X1/2 LATAO
ADAPTADOR SOLDAVEL 25X3/4
FITA VEDA ROSCA 25M
CAIXA DE LUZ PLASTICA 4X2
TIJOLO 6 FUROS
CIMENTO COLA AC2
PORTA INTERNA TIPO SEMI OCA
BACIA CONVENCIONAL OVAL
ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA PLASTICA
TUBO P/CAIXA DE DESCARGA
ENGATE PLASTICO 40CM
VALVULA P/LAVATORIO PLASTICA
SIFAO SANFONADO CURTO
PARAF. P/VASO
BUCHA NYLON No10 P/TIJOLO FURADO
FERRO 10MM
FERRO 8MM
FERRO 4,2MM
BUCHA NYLON No8 P/ TIJOLO FURADO
ARAME RECOZIDO 16
FERRO 4,2MM
FERRO 6,3
ARAME RECOZIDO 16
TELA P/MANGUEIRA FIO 16 MALHA 7,5MM 1,2M
DESINGRIPANTE
CAL P/PINTURA, 5KG
BROXA GRANDE
SUPORTE P/ROLO
ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO
TRINCHA 2 1/2 SINTETICA
FORRO DE MADEIRA DE PINUS
TINTA SPRAY CORES 250ML
TEE SOLDAVEL 20MM
JOELHO 20MM X 1/2"
ABRACADEIRA GALV. TIPO U 1/2 E 3/4

Total do Dia : 11.820,78

25.10.2023

2023/004678	1271			3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	3.126,20	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA A ORNAMENTACAO DO NATAL NO MUNICIPIO. DA SE
CRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO E
M ANEXO.
PISCA LED BRANCO QUENTE C/100
PISCA LED BRANCO FRIO C/100
PISCA LED VERMELHO C/100
PISCA LED VERDE C/100
PISCA LED AZUL C/100

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.126,20		
26.10.2023								
	2023/004842	3854			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	255,66	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17996 BOTINA 36			
	2023/004845	2441			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	41,18	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NA "CAMINHADA NA NATUREZA" QUE SERA REALIZADA NO DIA 29/10/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18688			
					Total do Dia :	296,84		
27.10.2023								
	2023/004849	1579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	182,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A "CAMINHADA OLHARES DE NOVA PALMA" A SER REALIZADA DIA 29/10/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18690 COPO 180ML GUARDANAPO C/100 MAIONESE 3KG ADOCANTE CHA C/10 PAPEL FILME 30M CAFE 200G MEXEDORES C/200			
	2023/004861	4909			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.920,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18693 PLACA INDICATIVA NA AVENIDA EMANCIPACAO (ESQUINA FARMACIA TCHE) PLACA INDICATIVA NA AVENIDA EMANCIPACAO PLACA 15MIN (FARMACIA) PLACA ESTACIONAMENTO 15MIN PLACA 40KM/H PLACA 40KM/H COMPLETA			
					Total do Dia :	2.102,28		
30.10.2023								
	2023/004879	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	16,18	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COSTAL JACTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18696 EMBOLO PLASTICO PRESTACAO DE SERVICO			
	2023/004870	1579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	286,01	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004870							
	Itens de Empenho :				OS ALIMENTICIOS PARA A CAMINHADA NA NATUREZA, REALIZ ADA DIA 29/10/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTU RA, COFORME AUTORIZACAO No18697 BANANA CATURRA PAO DE SANDUICHE			
	2023/004881	274		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	16,99	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONEC TORES SINDAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNIC IPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO EM ANEXO.			
	2023/004866	1271		3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	59,76	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NO MUNICIPIO. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. FESTAO VERDE COM PONTAS			
	2023/004864	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	870,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B ATERIA PARA O VEICULO CAMINHONETE IEB5J06. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1869 5			
					Total do Dia :	1.248,94		
31.10.2023								
	2023/004886	3917		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	195,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 7 MAR MITEX PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR. DO GABINETE DO PRE FEITO, CONFORME AUTORIZACAO No18707			
	2023/004887	1780		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.121,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALI ZARAM SERVICOS NO INTERIR DO MUNICIPIO. DA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18706			
	2023/004889	1147		5154	MECANICA RICHTER E FELIX LTDA	180,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO IVD8A10. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZ ACAO No18708			
					Total do Dia :	1.496,00		
					Total do Mes :	180.656,40		
					Total Geral .:	180.656,40		

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