Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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
01.11.2023								
	2023/004898	1081			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	124,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO DE ADUBO PARA USO NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,CONFORME AUTORIZACAO No1871 0						
	2023/004900	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	932,34	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2 023, PREGAO ELETRONICO No8/2023, REGISTRO DE PRECOS No4/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023. BATATA INGLESA ROSA BETERRABA CEBOLA DE CABECA CENOURA MACA PIMENTAO VERDE TOMATE						
	2023/004916	4879			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.184,78	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 E.M.E.F. ANA LOBLER. RECURSO FUMDICA ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR 1KG PAPEL A4 180G C/50 UNIDADES FOLHA DUPLA FACE DIVERSAAS CORES TINTA GUACHE 250ML BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO PAPEL CREPOM VARIAS CORES QUEBRA-CABECA 30 PECAS COLA BRANCA ESCOLAR C/12 EVA DIVERSAS CORES CARTOLINA DIVERSAS CORES CANETINHA 12 CORES LAPIS PRETO No2 C/72 TINTA PVA MASSA DE MODELAR 180G						
	2023/004892	4687			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	270,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA RETRO PLACA IYK6264 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME A UTORIZACAO No18711 PAR KIT CILINDRO						
	2023/004917	1780			4993 JANETE RODRIGUES	450,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS SE RVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SE RVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18723						
	2023/004918	2011			4993 JANETE RODRIGUES	1.200,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIORD						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004918							
	Itens de Empenho :				O MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO ATENCAO BASICA)			
	2023/004902	2538	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.342,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVEMIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023,CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No23/2023. BISCOITO DOCE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
	2023/004901	3550	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	655,77	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, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BERGAMOTA			
	2023/004893	1147	266	2023	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	880,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				VALVULA ALIVIO BASCULAMENTO DIANTEIRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYK 6294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 266/2023, DISPENSA No 222/2023			
	2023/004915	4879		978	SCHMITT & RIEDER LTDA -MAT ESCRT.	1.136,40	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 E.E.E.F. ANA LOBLER. RECURSO FUMDICA KIT ROBOTICA ESCOLAR KIT ALQUIMIA 45 EXPERIENCIA KIT EXPERIENCIAS LAB - 80 EXPER. KIT DE SOLIDOS GEOMETRICOS DE MADEIRA			
					Total do Dia :	8.175,79		
03.11.2023								
	2023/004941	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	16.387,98	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. VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004941							
	Itens de Empenho : CAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.							
	2023/004942	4717	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	51.192,46	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 XXX0000 TRATOR XXX0006 PATROLA XXX0015 HIDRAULICA XXX0017 MAQ. CONDESUS XXX0016 TRATOR XXX0014 CARTAO COMBUSTIVEL							
	2023/004943	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.359,48	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							
	2023/004944	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.870,85	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							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004944							
	Itens de Empenho :				ICATIVA 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			
	2023/004945	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	21.046,06	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 CACAMBA IOX1199 CACAMBA ILA9213 TRATOR XXX0009 CAMINHONETE IEB5J06 SAVEIRO IVD8A10 CAMINHAO IOW1052 GOL IUJ2254 CACAMBA IGP1179 TORO IXP6443 DRAGA XXX0008 GOL IUJ2268 ROCADEIRA XXX0003 CAMINHAO ILU4G53			
	2023/004925	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	72,16	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA A RETRO PLACA IYM4401. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18712			
	2023/004928	4191			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	161,84	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS PARA USO NA CAMPANHA DA BRUCELOSE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18721			
	2023/004948	3047	52	2023	4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	6.000,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTO NOVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No478 E PROCESSO No52/2023, PREGAO PRESENCIAL No9/2023, REGISTRO DE PRECOS No5/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA, COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDO SER ARREDONDADA, COM TAMANHO MINIMO 8CMX 12CM E MAXIMA 12CMX15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE.			
	2023/004927	226	268	2023	2286 OVALHE COMERCIO LTDA	600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MANOMETRO CONEXAO INFERIOR MICROTUBO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004927							
	Itens de Empenho :				PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , PROCESSO No 268/2023, DISPENSA No 223/2023			
					Total do Dia :	102.690,83		
06.11.2023								
	2023/004950	1579			5333 CAPELA SAO PEDRO	575,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOCOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES DE BOCHA, DIA 04/11/2023 EM SAO JOAO DO POLESINE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18737			
	2023/004957	1271			5209 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	180,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO PISCA LED BRANCO FRIO			
	2023/004962	4916			4590 JULIANA SOARES BARBOSA 99906368004	785,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTOS (AMPLIACAO FOTOGRAFICA 50X75CM C/ MOLDURA), BANNER 50X75CM E VIDEO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No 18724			
	2023/004953	4178			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	324,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO CONFORME NECESSIDADE DE SER FEITO AS TESTAGENS DEPENDENDO DOS SINTOMAS. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1602 (4511 - COVID) TESTE RAPIDO ANTIGENO COVID-19 CX C/20			
	2023/004952	441 270		2023	290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	1.125,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				TUBO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA ORIGINAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA 24-220, PLACAS IOX 1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO No 270/2023, DISPENSA No 225/2023			
	2023/004956	1271			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	931,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PISCA LED BRANCO FRIO CASCATA 240 LEDS BRANCO FRIO			
	2023/004954	1579			1668 SPORT CLUB SECO-RESTINGA SECA	663,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOCO EM PARTICIPACAO DA SELECAO DE VETERANOS - TORNEIO DE FUTEBOL SETE REALIZADO NO DIA 05/11/23 EM RESTINGA SECA. DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18735			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004967	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	733,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DE USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.
MULTIMASSA TAPA TUDO 340G
LIXA PAPEL AMARELA 100 E 120
HASTE ADAPTADORA
INT. SIMPLES
RESINA ACRILICA IMPERM. 3,6L INCOLOR
DESEMPENADEIRA PLASTICA S/ESPUMA
SALVA REGISTRO ENCARTELADO
TUBO SANITARIO 150MM
PORTA LAMPADA PORCELANA
ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 40CM E 50CM
JOELHO C/ROSCA 1/2
NIPEL C/ROSCA 1/2

	2023/004968	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.282,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO EM OBRAS DO ALMOXARIFADO, ILUMINACAO E
PARADA DE ONIBUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.
ENGATE PLASTICO 60CM
TRINCHA 4
PREGO 19X30
CORDA TRANCADA 8MM
PLUG FEMEA
LUVA LATEX LARANJA
SERRA CIRCULAR 300X40
JOELHO SANIT. 50MM 45G
FIO CABO MONOF. 2X1MM
PLUG FEMEA
CORDA TRANCADA 2MM E 3MM
CONECTOR PLASTICO 4MM E 10MM
FIO CABO MONOF 2X1,5MM
VASSOURA PARA JARDIM PLASTICA GRANDE
LIMPA OBRA 5L
MASCARA DESC. C/VALVULA AZUL
TINTA OISO 3,6L AMARELO DEMARCACAO
PLUG FEMEA 2P C/PROTECAO
TUBO SANITARIO 150MM
ESPATULA 6CM
PARAF.SEXTAVADO
FACAO PARA MATO
AGUARAZ 900ML
ROLO ESPUMA 15CM
CAIXA HIDROMETRO
CABO DE ACO 3/16
ABRACADEIRA 25 A 51MM
TELA GALVANIZADA
PARAF. MITOFIX
ROLO DE LA 9CM
ROLO DE LA P/ PINTURA 15CM C/CABO
TRINCHA 1 1/2
CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16X6
CHAVE COMBINADA
FIO CABO 750V 10MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA ATERRAMENTO			
					CAIXA EXT PVC			
					DISCO DIAMANTADO 9POL			
					CABO DE ACO 3/16			
					CLIPS P/CABO DE ACO			
	2023/004969	226	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.259,13	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO EM OBRAS DO ALMOXARIFADO, ILUMINACAO E			
					PARADA DE ONIBUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			
					CONFORME PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44			
					/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03			
					/11/2022			
					LIXA PAPEL 150			
					ROLO DE LA 23CM S/CABO			
					LONA PLASTICA PRETA			
					CANO PVC SOLDAVEL 25MM			
					CADEADO 30MM			
					BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
					PLUIG C/PINO			
					JOELHO P/ESGOTO 100MM			
					FITA VEDA ROSCA 25M			
					CANO P/ESGOTO 100MM			
					ALICATE UNIVERSAL 8"			
					TELHAS FIBROCIMENTO 6MM			
					CIMENTO 50KG			
					CANO P/ESGOTO 50MM			
					CHAVE PHILIPS 1/4X5			
					CHAVE PHILIPS 3/16X45			
					CORDA TRANCADA 5MM			
					CACAMBA P/PINTURA PEQUENA			
					LUVA MALHA AZUL			
					OCULOS PROTECAO INCOLOR			
					SUPORTE P/ROLO			
					PLUG C/PINO			
					ARAME 14			
					CHAVE DE FENDA PHILIPS 1/4X6			
					CHAVE DE FENDA 5/16X8			
					PREGO C/CABECA 22X45			
					BUCHA NYLON 12MM			
					CAL HIDRATADO EXTRA 20KG			
					FERRO 8MM			
					DESINGRIPANTE			
					TRINCHA 2 1/2			
					TRINCHA 2			
					LINHA DE NYLON 100MM			
					PARAFUSO TELHEIRO 5/16"X110MM C/ANEL DE VEDACAO			
					TELHAS FIBROCIMENTO 6MM			
					QUEROSENE 900ML			
	2023/004970	226	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.094,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO EM REPAROS E OBRAS. DA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No430/2022, PREGAO			
					PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, H			
					OMOLOGADO EM 03/11/2022			
					LONA PLASTICA PRETA			
					THINNER 1L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRINCHA 2			
					TRINCHA 2 1/2			
					MASSA FINA			
					DESEMPENDADEIRA PLASTICA C/ESPUMA			
					TELHAS FIBROCIMENTO 6MM			
					PARAFUSO TELHEIRO 5/16" X 110MM			
					JOELHO SANITARIO 150MM			
					ENXADA C/CABO			
					ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL 175G			
					TIJOLO MACICO			
					BOTINA DE SEGURANCA, C/ELASTICO			
					OCULOS DE PROTECAO FUME			
					OCULOS DE PROTECAO INCOLOR			
					LUVA MALHA AZUL			
					FERRO 10MM			
					DESINGRIPANTE			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA 20KG			
					TOMADA EXTERNA			
					ARAME GALVANIZADO 14			
2023/004971	2193				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	69,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASI			
					CA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI			
					ST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 16			
					00 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					CANALETA 20X10X2200MM C/TAMPA			
					PLACA CEGA 4X2			
2023/004973	2006	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	155,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASI			
					CA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI			
					ST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO			
					No430/22, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE P			
					RECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. RECURSO 1			
					621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA/BE			
					TO FANTINEL)			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 150MMX2,5MM			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MMX3,5MM			
					Total do Dia :	12.176,83		

07.11.2023

2023/004996	4918				4485 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	199,03	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSA			
					POCHET PORTA FERRAMENTAS PARA USO DE FUNCIONARIO QU			
					E TRBALHA NOS REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECR			
					ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18			
					734			
2023/004983	4435				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,34	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO NA HORTA DA ESCOLA. DA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18731			
2023/004976	4687	271		2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	12.776,09	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.11.2023								

Itens de Empenho : VALVULA DESCARGA
VALVULA HIDRAULICA DE ALIVIO
VIDRO FRONTAL INFERIOR
BOMBA HIDRAULICA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA JAE 7B26 D
A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO No 271/2023, D
ISPENSA No 226/2023

2023/004979 441 294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA 1.470,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICO
ES No18741, 18742, 18743
INTERRUPTOR DE ALERTA - VEICULO IGP1179/CACAMBA
LAMPADA 2 POLO - VEICULO IGP1179/CACAMBA
LAMPADA 1 POLO - VEICULO IGP1179/CACAMBA
LAMPADA H1-12V - VEICULO IGP1179/CACAMBA
LAMPADA 67-12V - VEICULO IGP1179/CACAMBA
INDUZIDO MOTOR PARTIDA - VEICULO IUJ2254/GOL
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA - VEICULO IUJ2254/GOL
KIT BUCHA - VEICULO IUJ2254/GOL
CHAVE SETA ALTA BAIXA - VEICULO IOX1199/CACAMBA
LENTE TRASEIRA - VEICULO IOX1199/CACAMBA
LANTERNA LATERL - VEICULO IOX1199/CACAMBA
LAMPADA - VEICULO IOX1199/CACAMBA
LAMPADA - VEICULO IOX1199/CACAMBA
TERMINAIS DE FIO - VEICULO IOX1199/CACAMBA
LAMPADA - VEICULO IOX1199/CACAMBA
LAMPADA FAROL - VEICULO IOX1199/CACAMBA

2023/004982 1106 294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA 2.365,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA AGRICULTURA: ROLO COMPACTADOR, RETRO IYK6294 E R
ETRO JCB, CONFORME AUTORIZACOES No18738, 18739, 1874
0
RELE MOTOR PARTIDA - ROLO COMPACTADOR
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA- ROLO COMPACTADOR
KIT BUCHA - ROLO COMPACTADOR
INDUZIDO MORTOR PARTIDA - RETRO
CHAVE MGNETICA - RETRO
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA - RETRO
KIT BUCHA - RETRO
RELE MOTOR PARTIDA - RETRO
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA - RETRO
KIT BUCHA - RETRO

2023/004985 1776 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 354,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO NO CPG. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULT
URA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO
REGISTRO ESFERA 32MM
BOTAO ACIONAMENTO CAIXA ACOPLADA
MECANISMO UNIVERSAL ENTRADA P/CAIXA ACOPLADA
MECANISMO UNIVERSAL SAIDA P/CAIXA ACOPLADA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.11.2023								
	2023/004986	1776	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	135,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CPG. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
REGISTRO ESFERA 25MM
CANO PVC SOLDAVEL 25MM
JOELHO SOLDAVEL 50MM
LUVA SOLDAVEL 50MM
ALICATE UNIVERSAL 8"

	2023/004987	588	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAOE REPAROS DA ESCOLA SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No482 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
CUMEIRA 6MM 15"
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MMC/ANEL DE VEDACAO

	2023/004992	1776			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	119,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CPG. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18729
CAL
CIMENTO

	2023/004993	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	252,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No18727 E 18728.
DISCO DE CORTE 9"
CAL
ESPATULA
PINCEIS
SUPER BONDER

Total do Dia : 18.032,16

08.11.2023								
	2023/005001	1418	273	2023	5336 AGROCOMERCIAL RIO CLARO LTDA	6.312,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : TUBO PVC GEOMECANICO 6'', REVESTIMENTO STANDART
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PERFURACAO DE DOIS POCOS TUBULARES, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE No 922/2023 NAS COMUNIDADES DE PINHALZINHO E RINCAO SANTO ANTONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 273/2023, DISPENSA No 228/2023

	2023/004997	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.490,75	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 M

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/004997							
	Itens de Empenho :	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			
	2023/004998	4244	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.049,02	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1602 (4511 - COVID) ARGO JBJ8159 STRADA JBJ8H84 AMAROK IXI0241			
	2023/005005	527			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	63,20	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHA S PARA USO NOS DINOSSAUROS UTILIZADOS NA FEIRA DE IN ICIACAO CIENTIFICA E EDUCACAO PATRIMONIAL. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No1 8752			
					Total do Dia :	12.914,97		
09.11.2023								
	2023/005021	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.955,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I OX1199 - CACAMBA E VEICULO IEB5J06 - CAMINHONETE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18750 RETENTOR VIRA BREQUIN RETENTOR CUBO DE RODA VALVULA RELE RESERVATORIO DE AGUA CILINDRO MESTRE DE FREIO PIVO LIMPADOR PARA-BRISA			
	2023/005023	1106			1966 JOSEMAR DALLA NORA	845,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULOIJ SJ9560 - CAMINHONETE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGR ICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18748 ROLAMENTO ALTERNADOR POLIA DO ALTERNADOR RELE REGULADOR DE VOLTAGEM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA DE PANO			
					FITA DE ISOLAMENTO			
					SENSOR DO CAMBIO			
	2023/005015	1078			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	151,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA PRETA PARA USO NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18753			
	2023/005011	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	34,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTO INDUSTRIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PLACA IOX1199 (CACAMBA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18759			
					Total do Dia :	2.985,20		
10.11.2023								
	2023/005032	578	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	1.018,50	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No141/2023, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
					RECARGA DE GAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO			
					RECARGA DE GAS PARA A ESCOLA SANTO INACIO			
	2023/005033	4920	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	109,50	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13 E P45. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No141/2023, PREGAO ELETRONICO No19/2023, REGISTRO DE PRECOS No12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
					RECARGA DE GAS PARA O GINASIO MUNICIPAL			
	2023/005026	4036	274	2023	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				BATERIA PARA CENTRAL 1 12V 7A			
					CARREGADOR BATERIA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO E SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DA CIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 274/2023, DISPENSA No 229/2023			
					Total do Dia :	1.548,00		
13.11.2023								
	2023/005041	1270	275	2023	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.826,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				TROFEU 70 CM MDF			
					TROFEUS 50CM MDF			
					TROFEU BASE PRETA COM GOLEIRO OU GOLEADOR			
					MEDALHA CL0150 60X50MM COM VINIL ADESIVO DA ARTE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREMIACOES, TROFEUS E MEDALHAS PARA O INTER SELECOES DE JUNIORES 2023			
	2023/005039	4879			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	480,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005039							
	Itens de Empenho :				OJETOS SUBSIDIADOS PELO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA NA ESCOLA E.M.E.F. PROFESSORA CANDIDA ZASSO. RECURSO FUMDICA BANNER LONA 0,90CM X 1,20M			
	2023/005052	1743	237	2023	5339 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	269,60	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO No237/2023, PREGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No 17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023 REFIL TINTA EPSON ECOTANK, 70ML, PRETO ORIGINAL REFIL TINTA EPSON ECOTANK, 70ML, CIANO, ORIGINAL REFIL TINTA EPSON ECOTANK, 70ML, MAGENTA, ORIGINAL REFIL TINTA EPSON ECOTANK, 70ML, AMARELO, ORIGINAL			
	2023/005058	2993	237	2023	5339 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	1.078,40	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SSAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No237/2023, PREGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) REFIL TINTA EPSON ECOTANK, 70ML, PRETO, ORIGINAL REFIL TINTA EPSON ECOTANK, 70ML, CIANO, ORIGINAL REFIL TINTA EPSOM ECOTANK, 70ML, MAGENTA, ORIGINAL REFIL TINTA PSON ECOTANK, 70ML, AMARELO ORIGINAL			
	2023/005046	4921			5202 CONQUISTA SHOES LTDA	788,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCADO PARA USO ESPECIFICO DA PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 - (4502 TFVS - VIGILANCIA) TENIS FEMININO, CONFORTAVEL, REVESTIDO COM FORRO INTERNO, COM ESPUMA MACIA NA ENTRESSOLA, COM ACOLCHOAMENTO REFORCADO NO CALCANHAR PARA CONFORTO E PROTECAO, COM SOLADO EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE, MACIO E FLEXIVEL COM AMORTECIMENTO (IDEAL PARA CAMINHADA)			
	2023/005043	1102	276	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3.550,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				BALDE OLEO HIDRAULICO HP 68 EMPENHO PARA ATENDER DEPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 276/2023, DISPENSA No 231/2023			
	2023/005045	308			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	75,25	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA CINZA M PARA USO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18761			
	2023/005042	1102	277	2023	25 ELTON J.BINOTTO	1.350,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				LUBRAX TAC 3 10 W EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005042							
	Itens de Empenho :				UBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 277/2023, D ISPENSA No 232/2023			
	2023/005038	1106			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	270,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT R EPARO DOS CILINDROS DE GIRO PARA A RETRO IYK6294. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTOR IZACAO No18764.			
	2023/005047	101	188	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	139,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI STRACAO, CONFORME PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESEN CIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLO GADO EM 14/07/2023. CAIXA ARQUIVO MORTO, 35CMX13CMX25CM CANETA DESTACA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES COLA BASTAO, 20G			
	2023/005048	1104	188	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	186,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGR ICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No496 E PROCESSO No18 8/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRE COS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023 CAIXA ARQUIVO MORTO, DIMENSOES 35CMX13CMX25CM CANETA DESTACA TEXTO, CX C/12 UNIDADES COLA BRANCA LAVAVEL, 110G TIPO TENAZ			
	2023/005049	102	237	2023	5340 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI	422,50	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No237/20 23, PREGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023 BATERIA SELADA DE NOBREAK 12V7A			
	2023/005053	3935	237	2023	5340 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI	316,50	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No237/2023, P REGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/ 2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023 MOUSE OPTICO COM FIO, CONEXAO USB TECLADO COM FIO, LAYOUT ABNT2, COM TECLAS MULTIMIDIA , CONEXAO USB MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ PC3			
	2023/005060	2993	237	2023	5340 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI	931,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SSAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESS O No237/2023, PREGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023. RECUR SO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPOR ARIO)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MOUSE OPTICO COM FIO, CONEXAO USB TECLADO COM FIO, LAYOUT ABNT2, COM TECLAS MUNTIMIDEA , CONEXAO USB BATERIA SELADA DE NOBREAK 12V 7A CAIXA DE SOM 3W RMS USB/P2 MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ PC3			
2023/005037	441				4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	846,74	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA MAQUINA DE CORTAR GRAM A/ROCADSEIRA HUSQWARNA 143. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18763 CARRETEL CORTE RASO CARRETEL NORMAL ROLAMENTO ARRUELA EMBREAGEM ARRUELA EMBREAGEM TAMBOR EMBREAGEM			
2023/005050	102	237		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	85,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No237/20 23, PREGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023 PENDRIVE 16GB			
2023/005051	157	237		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	420,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO No237/2023, P REGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/ 2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023 CARTUCHO DE TONNER HP 2612A CARTUCHO DE TONNER HP 35A/36A/85A			
2023/005055	523	237		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	195,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No237/2023, P REGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/ 2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023 PENDRIVE 16GB CARTUCHO DE TONNER HP 2612A			
2023/005059	2993	237		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	700,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SSAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESS O No237/2023, PREGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023. RECUR SO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPOR ARIO) CARTUCHO DE TONNER HP 35A/36A/85A CARTUCHO DE TONNER XEROX 3020/3025			
2023/005054	584	237		2023	5338 TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L	234,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.11.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No237/2023, P REGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/ 2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023 SSD DE 240GB, 2,5, SATA III6GB/S, VELOCIDADE DE LEIT URA 545 MB/S, VELOCIDADE DE GRAVACAO 430 MB/S			
2023/005057		2993	237	2023	5338 TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L	351,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRI MENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SSAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESS O No237/2023, PREGAO ELETRONICO No28/2023, REGISTRO DE PRECOS No17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023. RECUR SO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPOR ARIO) SSD DE 240GB, 2,5, SATA III 6GB/S, VELOCIDADE DE LEI TURA 545 MB/S, VELOCIDADE DE GRAVACAO 430MB/S			
					Total do Dia :	14.514,99		
14.11.2023								
2023/005075		3550	50	2023	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	2.964,00	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 24/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 CARNE MOIDA			
2023/005061		4922	278	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4.576,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO BALDE CORENA S4 R46 SHELL 20L OLEO BALDE SHELL TELLUS 68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC 15W40 MX MODERN POWER EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA PERFURACAO DE POCO, TERMO C OOPERACAO FPE No 922/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE A GRICULTURA, PROCESSO No 278/2023, DISPENSA No 233/20 23			
2023/005063		226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	85,05	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA DETETIZACAO (FORMIGAS E RATOS). DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18767			
2023/005071		3550	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.527,57	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA A MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR D O MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL D E NOVA PALMA, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO EL ETRONICO No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023, HO MOLOGADO EM 15/02/2023. ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL ARROZ PARBORIZADO AMIDO DE MILHO ARROZ DE RIZOTO BATATA INGLESA ROSA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BETERRABA			
					CEBOLA DE CABECA			
					CENOURA			
					COCO RALADO DESIDRATADO			
					EXTRATO DE TOMATE			
					FARINHA DE MILHO MEDIA			
					FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
					FEIJAO PRETO			
					FERMENTO QUIMICO			
					LEITE INTEGRAL			
					MASSA PARA LASANHA EM ROLO			
					OLEO DE GIRASSOL			
					OVOS			
					PIMENTAO VERDE			
					PRESUNTO			
					REQUEIJAO			
					SAL			
					MELANCIA			
					MELAO			
					VINAGRE DE MACA			
2023/005076	3550	50		2023	4437 EVERALDO SOMAVILLA	1.818,75	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			
					25/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023			
					FRANGO INTEIRO			
2023/005073	2539	50		2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	192,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			
					NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES			
					SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No			
					26/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023			
					BANHA DE PORCO			
2023/005062	4018	279		2023	5175 HIDRAULICA CABRIOLI	1.898,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				FILTRO BR 8010PH			
					CABECOTE 1''			
					AMJ16MN16			
					TFJ 16-16			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
					, PROCESSO No 279/2023, DISPENSA No 234/2023			
2023/005067	1106			3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.550,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I			
					SB9059- ZAFIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTU			
					RA, CONFORME AUTORIZACAO No18771			
					BUCHAS DE AGREGADO			
					COXIM DE MOTOR			
					CALCIO DE AMORTECEDOR			
					SOLDAS DE CARROCERIA			
					FRETE DAS PECAS			
2023/005069	73			3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.11.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAR OS DO VEICULO IXO8573- AIR CROSS DE USO DO CONSELHO TUTELAR. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAC AO No18772 SENSOR DE ABS FRETE PECAS DIAGNOSTICO DE ABS E ATUALIZACAO			
2023/005074		2538	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.541,43	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, CONTRATO No 23/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BISCOITO DOCE MASSA CASEIRA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
2023/005077		2538	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	818,13	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 21/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA LARANJA			
2023/005072		3549	50	2023	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	2.990,00	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 22/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023 IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
2023/005065		226			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	819,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE USO DA OF ICINA, PARADA DE ONIBUS E SERVICOS DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. PARAFUSOS 6X35 PARAFUSOS PORCA CARROCERIA PARAFUSOS ARRUELAS PARAFUSOS ARRUELAS PARAFUSOS PORCAS MADEIRA PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS MANGA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005066	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.315,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERI AL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE USO DA SECRETARIA MU NCIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO
ROLOS
GARFO
LATA 18L PINTA PISO
TINTA 3,6L PINTA PISO
ROLO
REGISTRO 1/2
REGISTRO 3/4
CHAVE PARA PORTA INTERNA No4
DETECTOR DE TENSAO
BROCA
TOMADA MOVEL
TINTA AUTOMOTIVA
LIXA DAGUA 800 E 600

Total do Dia : 24.416,73

16.11.2023

	2023/005093	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	282,96	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DE CAMARAS DA CIDADE E EQUIPAMEN TOS NA BRIGADA MILITAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18773
SWITCH 8 PORTAS

	2023/005084	2903	2	2023	5184 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.395,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA EDUCACA O INFANTIL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CON FORME PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONICO No01/202 3, HOMOLOGADO EM 17/01/2023
DESINFETANTE PARA USO GERAL, 5L, FRAGRANCIAS: PINHO, LAVANDA, EUCALIPTO, TALCO
DETERGENTE LIQUIDO (LAVA-LOUCAS), 500ML, FRAGRANCIA: CLEAR, LIMAO, NEUTRO, MACA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, BRANCA,COM DUAS DOBRAS, T AMANHO DA FOLHA: 20CMX21CM, PACOTE C/1000 FOLHAS
SABAO EM PO, 1KG
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO ITEM 3

	2023/005085	586	2	2023	5184 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	893,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CO NFORME PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONICO No01/20 23, HOMOLOGADO EM 17/01/2023
DESINFETANTE PARA USO GERAL, 5L, FRAGRANCIAS: PINHO, LAVANDA, TALCO, EUCALIPTO
DETERGENTE LIQUIDO (LAVA-LOUCAS), 500ML, FRAGRANCIAS : CLEAR,, LIMAO, NEUTRO, MACA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, BRANCA COM DUAS DOBRAS, T AMANHO DA FOLHA: 20CMX21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS.
SABAO EM PO, 1KG

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO - ITEM 3			
	2023/005086	583	2	2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.398,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023			
					PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210X297MM, 75G/M2, 500 FOLHAS, COR BRANCA			
	2023/005080	226	280	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.489,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PREGO 17X27			
					ARAME GALVANIZADO No 14			
					ARAME GALVANIZADO No 16			
					MARTELO UNHA 29MM CABO FIBRA			
					PLUG MACHO			
					PLUG FEMEA 2P+T UNIVERSAL			
					FITA ISOLANTE, 20M			
					FITA DUPLA FACE, 5M			
					ABRACADEIRA P/ FIO NYLON 150 M			
					ABRACADEIRA P/ FIO NYLON 280 M			
					BUCHA NYLON 06MM			
					PARAFUSO 4X40 A 4X50			
					BROCA DE VIDEA, 6 MM			
					FIO PARALELO 2X1,0MM			
					BUCHA NYLON 06MM P/ TIJOLO FURADO			
					PARAFUSO 4,5X20A A4,5X40			
					MANGA CRISTAL 5/8X1,5MM			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					REPARO PARA REGISTRO			
					ACABAMENTO P/ REGISTRO C-24			
					PARAFUSO 6,0X70-80			
					CONDULETE BRACADEIRA TOP 1/2 FECHADA			
					ABRACADEIRA P/ FIO NYLON 400 M			
					TUBO SOLDAVEL 32MM			
					LAMPADA DE LED 50W, 220V, ROSC			
					GRELHA PLASTICA RALO 15X15			
					LONA PLASTICA PRETA			
					FIO PARALELO, 2 X 1,0MM			
					FERRO P/ CONSTRUCAO 4,2MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO FEITOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 280/2023, DISPENSA No 235/2023			
	2023/005087	2903	2	2023	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	4.237,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023			
					AGUA SANITARIA C/CLORO ATIVO			
					ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70o INPM NEUTRO, 500 G			
					DESENGORDURANTE, 400ML			
					LUVA CIRURGICA, TAMANHO M, CX C/50 PARES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDA E FARDO COM 16 PCT (CADA PACOTE C/ 4 ROLOS) SABONETE LIQUIDO, 1L, FRAGRANCIAS: OLEO DE ARGAM, AV EIA, FRUTAS VERMELHAS, CAPIM LIMAO SAPONACEO CREMOSO, 300ML, FRAGRANCIA CITRUS E ORIGIN AL			
	2023/005088	586	2	2023	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	4.877,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CO NFORME PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONICO No01/20 23, HOMOLOGADO EM 17/01/2023 AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70o INPM, NEUTRO, 50 0G ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70o INPM, NEUTRO, 5K G CERA LIQUIDA INCOLOR, 750ML DESENGORDURANTE, 400ML LUVA CIRURGICA, TAMANHO M, CX C/50 PARES PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, DE BOA QUALI DADE, FARDO C/16 PACOTES (CADA PACOTE C/4 ROLOS) SABONETE LIQUIDO, 1L, FRAGRANCIAS: OLEO DE ARGAN, AV EIA, FRUTAS VERELHAS, CAPIM LIMAO SAPONACEO CREMOSO, 300ML, FRAGRANCIA CITRUS E ORIGIN AL			
					Total do Dia :	14.574,66		
17.11.2023								
	2023/005097	3581			4603 COM.DE PROD.ALIM.CASA DO CONFEITEIRO L	729,50	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS TERAPEUTICOS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME A UTORIZACAO EM ANEXO. RECURSO 1621(4011 - OFICINAS TE RAPEUTICAS) SACO PLASTICO TRANSPARENTE 17X35X0,005 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 11X18X0,008 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 8X12X0,005 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 8X18X0,005 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 24X35X0,005 FITA FITILHO - ROXO FITA FITILHO - AZUL FITA FITILHO - VERDE FITA CETIM - AZUL FITA CETIM - VERDE FITA CETIM - ROSA POTE P13 - 200ML, 50 UNIDADES TAMPA PARA POTE P13 - 200ML, 50 UNIDADES ALECRIM OREGANO SALVIA ACAFRAO CAMOMILA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	729,50		
20.11.2023								
	2023/005099	1106			4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	1.110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS DE USO DA SEC. DE AGRICULTURA. RETRO PLACA IZD0F93 E IYM4401. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No1877 5			
	2023/005106	104	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.095,86	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No498 E PROCESSO No188/2023 , PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023 PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, PACOTE C/ 1000 FOLHAS, DUAS DOBRAS, BRANCO, 20CMX21CM PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDADE, PACOTE C/4 ROLOS DE 30M, FARDO COM 16 PACOTES DESINFETANTE 2L, USO GERAL, LAVANDA E FLORAL AGUA SANITARIA, 2L SABAO EM PO, 2KG ACUCAR BRANCO CRISTALIZADO, 5KG CAFE SOLUVEL GRANULADO, AROMA FORTE, 160G ESPONJA DUPLA FACE, LIMPEZA GERAL PAPEL A4, 75G, 210X297MM, CX C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS.			
	2023/005107	2426	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	582,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No499 E PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023. PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, 1000 FOLHAS, DUAS DOBRAS, BRANCO, 20CMX21CM PAPEL HIGI~ENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDADE, PACOTE C/4ROLOS DE 30M, FARDO COM 16 PACOTES DESINFETANTE, 2L, USO GERAL, LAVANDA E FLORAL AGUA SANITARIA, 2L SABAO EM PO, 2KG ESPONJA ADUPLA FACE, LIMPEZA GERAL			
	2023/005113	2441			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SABAO EM PO BRILHANTE, 1KG AGUA SANITARIA KBOA, SEM CLORO, 2L			
	2023/005117	2426	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	108,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No500 E PROCESSO No188/2023, PREGAO PRESENCIAL No24/2023, REGISTRO DE PRECOS No15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023. DETERGENTE LAVA-LOUCAS, 500ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/005101		3915			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	496,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO "MANEJO BASICO SOBRE A BELHA SEM FERRAO", REALIZADO NO DIA 18/11/2023 NA CA MARA DE VEREADORES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC ULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18778			
2023/005109		2995			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	249,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICA O EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/ INCREMENTO TEMPORARIO) TIRA TESTES IMUNOCROMATOGRAFICO HCG SOTO/URINA 25UI/ ML			
2023/005102		1579			4196 ILIETE MEDIANEIRA MARTINI SCHLOSSER	821,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A TLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELESOE S SUB 18 MO DIA 19/11/2023 EM DONA FRANCISCA. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18780			
2023/005103		1579			5126 LEONARDO OURIQUES DE MAGALHAES	708,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O S ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELESOES DE FUTEB OL EM FORMIGUEIRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT ES, CONFORME AUTORIZACAO No18776			
2023/005110		441	284	2023	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	4.359,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				DISCO TRANSMISSAO 10MM RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM ANEL RETENTOR CHAVETA RETENTOR 82MM RETENTOR 98MM ANEL O'RING JUNTA CAIXA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 284/2023, DIS PENSA No 237/2023			
2023/005111		441	283	2023	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	7.053,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				CJ ROTATIVO BOMBA HIDRAULICA MANCAL BOMBA HIDRAULICA PLATO BOMBA HIDRAULICA REPARO BOMBA HIDRAULICA ROLAMENTO CONICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA BOMBA HI DRAULICA DA MOTO NIVELADORA FIAT ALLIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 283/2023, DISPENSA No 236/2023			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	16.624,44		
21.11.2023								
	2023/005121	793			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	55,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE DA AMILIA E DE ATENCAO PRIMARIA QUE ATUAM NAS ACOES DE INTEGRACAO ENTRE VIGILANCIA EM S AUDE E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM NIVEL MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, C ONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VI GILANCIA)					
	2023/005118	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 ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No501 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 X12CM E MAXIMA 12CMX15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAGE.					
	2023/005119	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA ILA9223. DAS ECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18784 ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN PARAFUSO DA ABRACADEIRA CARDAN						
	2023/005120	1106			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	365,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO PLACA IZD0F93/RETRO. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18785 BARRA DE DIRECAO S/ARTICULACAO RETA						
					Total do Dia :	5.560,00		
22.11.2023								
	2023/005128	3047	424	2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	15.087,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO EM RUAS DA CIDADE REPAROS DE OBRAS NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM E AUTORIZACAO No503 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PR ESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HO MOLOGADO EM 26/10/2022 PEDRA BRITADA No1 PO DE PEDRA BRITADA AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MU NICIPAL						
	2023/005126	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	485,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 499 PARA O TRATOR FORD. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18626						
	2023/005134	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	216,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.11.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18633			
2023/005127	1613				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,18	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO (CESTA DE PRODUTOS) PARA RECEPCAO DE ITALIANO QUE VEM FAZER VISITA AO MUNICIPIO E TRAZER PLACA DE "PACTO DE AMIZADE" AOS MUNICIPES - HOMENAGEM AOS DESCENDENTES ITALIANOS. DA SECRETARIA MUNCIIPALD A CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18789			
2023/005131	3550	49		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,20	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5071, COMPLEMENTO DO ITEM 10 (COCO RALADO DESIDRATADO)			
2023/005132	226				1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	136,60	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CABO FLEX 1KV3X25MM PARA USO NA OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFOMME AUTORIZACAO No18782			
2023/005136	1271				4630 FELIPE TURRA SCAPIN	1.200,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. REGUAS COM 4 TOMADAS TOMADAS SIMPLES			
2023/005137	1271				5328 JKRIBAS TRANS. E COMERCIO	240,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PISCA LED BRANCO FRIO C/100			
2023/005130	2430				4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.120,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18790 PLACA PARE PLACA PROIBIDO ESTACIONAR PLACAS CURVAS D E E PLACAS QUEBRA-MOLA			
2023/005123	441				4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	1.186,18	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IUJ2254/GOL DE USO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18787 BOBINA DE IGNICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CABO VELA IGNICAO			
					VELA IGNICAO			
					FILTRO P/BICO INJETOR			
					FILTRO AR			
					BOMBA COMBUSTIVEL			
					PRE FILTRO			
					SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVRL			
					ABRACADEIRA			
					MANGUEIRA INJ. ELETRON.			
	2023/005129	3079	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	23.076,80	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM RUAS E ESTRADAS DO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No502, PROCESSO 424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES , MACHO/FEMEA, DN: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES , MACHO/FEMEA, DN: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES , MACHO/FEMEA, DN: 80CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
	2023/005133	1418	285	2023	5342 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICAS LTDAS	611,85	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				WHITE LUBE - AMC WHITE LUBE (BALDE 15KG)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA PERFURACAO DE DOIS POCOS TUBULARES, CONFORME TERMO DE COOPERACAO - FPE No 922/2023, NAS COMUNIDADES DO PINHALZINHO E RINCAO SANTO ANTONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 272/2023, DISPENSA No 227/2023			
					Total do Dia :	43.468,29		
23.11.2023								
	2023/005144	4036	286	2023	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	451,89	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CAMERA DE VIGILANCIA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE CAMERA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 286/2023, DISPENSA No 239/2023			
	2023/005146	2408			2601 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	525,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 750 ALEVINOS DE JUNDIA PARA REPOVOAMENTO DE PEIXES NOS RIOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No1.888 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18788			
	2023/005143	4934			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	354,13	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DENTRO DO PROGRAMA INFANCIA MELHOR (PIM) QUE TRABALHA COM GESTANTES E CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS QUE ESTAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E A			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005143							
	Itens de Empenho : SSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4160 - PIM)							
	2023/005147	786			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	2.212,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO COM REVISAO NA VAN JAJ3E31 QUE FAZ TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO DE MOTOR 5W30 228.51 SINTETICO TAMBOR FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO FILTRO DE PO PANOS DE LIMPEZA ANEL DE FERRO							
	2023/005149	2596			4551 NICOLA VEICULOS LTDA	882,60	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS DA SPIN PLACA JBO3D17. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1045 - AUXILIO BRASIL) OLEO DEXRON VI							
					Total do Dia :	4.426,26		
24.11.2023								
	2023/005172	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	74,22	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE SACA FILTRO PARA USO NA OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18794							
	2023/005162	3861			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.099,56	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O USO DOS 3% DO RECURSO DO BLOCO IGD BOLSA FAMILIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1045 - AUXILIO BRASIL) PACOTE COM 500 FOLHAS CADA DE FOLHA DE OFICIO A4, 210MMX297MM, 75G/M2, BRANCA							
	2023/005170	1754			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS NA MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN IYQ9158. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) BATERIA HELIAR HG52							
					Total do Dia :	1.623,78		
27.11.2023								
	2023/005335	1147			4045 CLARINDO VESTENA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA A RETRO JAE7B26. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18799							
	2023/005349	1269			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	260,15	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.11.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA USO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DA REGIAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18798 (4 FENAFLAN 150ML, 7 ATADURA ELASTICA, 3 MASSAGEOL 120ML, 1 FITA MICROALERGICA, 1 ESPARADRAPO)			
2023/005334		441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	2.470,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DO VEICULO ILA9223/CAMINHAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18797 CARDA CRUZETAS COXIN CABINE			
2023/005336		621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	810,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVZ0056/ONIBUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18796 SUPORTE DO ALTERNADOR EMENGA MANGUEIRA			
2023/005338		1271		3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	392,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. PISCA LED BRANCO QUENTE C/100 PISCA LED BRANCO FRIO C/100 PISCA LED VERDE C/100 PISCA LED AZUL C/100			
2023/005342		4614		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	644,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	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 MUNICIPAL PROF. CANDIDA ZASSO. RECURSO FUMDICA TECIDO PARA CONFECCAO DE CORTINA PARA SALA UTILIZADA PELO PROJETO COOPENPALMA.			
2023/005343		3945		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	316,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO PARALELO 1,5MM PARA USO NA DECORACAO DE NATAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					Total do Dia :	4.942,15		
28.11.2023								
2023/005354		1579		184	ATLETICO CLUBE AVENIDA	977,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS CATEGORIA SUB 40 QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES NO DIA 26/11/2023 EM AGUDO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005354							
	Itens de Empenho : CAO No18805.							
	2023/005352	2539	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.204,09	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 No08/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023 BATATA INGLESA ROSA CEBOLA MELANCIA MELAO							
	2023/005353	1579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	178,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPCAO DA BANDA SINFONICA DA UFSM- ABERTURA DA PROGRAMACAO DE NATAL 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No 18802 MAIONESE 500G PRESUNTO GUARDANAPO C/48 QUEIJO PEPINO EM CONSERVA 270G PAO DE SANDUICHE							
	2023/005357	1271			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	423,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORACAO DE NATAL. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. PLUG C/PINO ABRACADEIRA P/FIO NYLON 400MMX4,8MM ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MMX3,5MM ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MMX3,5MM							
	2023/005358	3727			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	416,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.RECURSO 1600 (4501 - SIA/SUS) BUCHA 50X25 LUVA 50MM ENGATE FLEXIVEL 40CM C/REGISTRO ESFERA TORNEIRA LAVATORIO REGISTRO P/MANGA 3/4 REGISTRO ESFERA 20 E 1/2 LUVA SOLD. 25MM TEE SOLDAVEL 25MM TEE SOLDAVEL 20MM LUVA 31X25MM LUVA 25X20MM SELANTE 420G CINZA							
	2023/005359	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.919,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM OBRA NA BARRAGEM DA SALETE, ILUMINAC							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

2023/005359

Itens de Empenho : AO PUBLICA E OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBR
AS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
CIMENTO 50KG
CAL
CHAVE DE FENDA
REFLETOR LED 30W
PARAFUSO
BUCHA 8MM
AGARRAZ 900ML
FACAO P/MATO
CHAVE BLINDADA 3 POLOS
DESINGRIPANTE
ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MMX3,5
ADITIVO SECANTE P/SINTETICO 150ML
FITA CREPE 50X50
CABO DE ACO 3/16
ARAME GALVANIZADO N12
PREGO 17X27
CHAVE LIGA/DESLIGA TRIPOLAR
TOMADA
TINTA AUTO COLOR JET PRETO FOSCO E CADILAK
ARAME RECOZIDO N16
MALHA 20X20
FERRO 8MM 12M
PLUG FEMEA C/PROTECAO
PLUG C/PINO
TINTA ACRIL 3,6L
TUBO SOLDAVEL 32MM
PLUG FEMEA

Total do Dia : 6.119,93

29.11.2023

2023/005369	1616		4384	BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	569,95	1	gas	

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CILIN
DRO DE GA´S OXIGENIO PARA USO NA OFICINA (PARQUE DE
MAQUINAS). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM
E AUTORIZACAO No18817.

2023/005383	882		5082	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNIC	3.014,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC	

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM TROCA
DE PECAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS
DE CONSERVACAO IMUNOBIOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE/CAMARAS FRIA (PATRIMONIO 9819 E 1333697). DA S
ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFO
RME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600(4500-EMENDA PA
RLAMENTAR)
ELETROVENTILADOR
CARREGADOR JNA 15AH
CONVERSOR ESTATICO RETIFICADOR

2023/005366	1579		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,74	1	GENEROS ALIMENTICIOS	

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CESTA COM PRODUTOS
(SUCO, CHOCOLATES, CASTANHAS, AMENDOIM) - MIMO PARA
BANDA SINFONICA DA UFSM - ABERTURA PROGRAMACAO DE N
ATAL DE NOVA PALMA). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULT
URA, CONFORME AUTORIZACAO No18818

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/005360	1106				3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	3.089,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAODO VEICULO ISB9059/ZAFIRA
SOLDA DE ALUMINIO DO CANO DE DIRECAO
BIELETA
OLEO DE DIRECCAO HIDRAULICA
SONDA PRIMARIA
SONDA SECUNDARIA
AMORTECEDOR TRASEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO

2023/005373	435				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.520,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18815

2023/005370	309				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	593,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL E PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANCA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18800
BOLSA ESPUDE
LUVA ESGOTO
JOELHO 40MM
ENGATE
bucha 8 p/tijolo 6 furos
PARAF. 45X60
ENGATE 1CM
BOLSA ESPUDE
TINTA 18L

2023/005371	3945				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,64	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO PARALELO 1,5MM PARA A DECORACAO DE NATAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.

2023/005362	817 142			2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	2.347,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMAS DE MATA BURRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No504 E PROCESSO No142/2023, PREGAO PRESENCIAL No 20/2023, REGISTRO DE PRECOS No13/2023, HOMOLOGADO EM 01/06/2023
BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COPMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS.

2023/005375	441				288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	800,80	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOX1199/CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.
BARRA QUADRADA MACHO
TUBO QUADRADO FEMEA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MOLA TRASEIRA			
					SILICONE DE ALTA TEMP. CINZA			
					JUNTA UNIVERSAL			
					Total do Dia :	12.213,84		

30.11.2023

2023/005395 1422 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 2.592,12 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 No63/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
SPIN IYQ9158

2023/005396 68 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 152,91 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 No63/2023
AIR CROSS IXO8573

2023/005397 620 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 15.038,28 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 No63/2023. VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

2023/005398 4941 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 633,90 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 JUSTIF

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005398							
	Itens de Empenho :				ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023. SPIN JBO3D17			
	2023/005399	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.050,56	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 No63/2023 SPIN JBO3D17			
	2023/005400	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.616,03	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 No63/2023 VAN JAJ3E31 AMBULANCIA IVL4805 AMBULANCIA IZT8H38			
	2023/005401	4761	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	9.644,78	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 No63/2023 MOTONIVELADORA XXX0000			
	2023/005402	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	37.483,11	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/005402							

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
No63/2023
CACAMBA IOX1199
CACAMBA ILA9213
CAMINHONETE IEB5J06
SAVEIRO IVD8A10
CAMINHAO IOW1052
GOL IUJ2254
TRAMONTINI IGP1182
CACAMBA IGP1179
TORO IXP6443
GOL IUJ2268
ROCADEIRA XXX0003
RETRO JAE7B26
RETRO IZD0F93
CACAMBA IVM1853
RETRO IYK6294
PATROLA XXX0015

2023/005403	4717	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	20.725,68	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
No63/2023
ZAFIRA ISB9059
CAMINHONETE ISJ9560
RETRO IWS3474
VOYAGE IYS4269
RETRO IYM4401
ROLO COMPACTADOR XXX0001
TRATOR XXX0006
HIDRAULICA XXX0017
MAQ. CONDESUS XXX0016
TRATOR XXX0014

2023/005404	4244	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.949,91	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
No63/2023. RECURSO 1602 (4511 - COVID)
STRADA JBJ8H84

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2023
Data Final de Emissao .....: 30.11.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMAROK IXI0241			
2023/005405		2036	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	543,86	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 No63/2023. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)			
					ARGO JBJ8159			
2023/005389		1104	289	2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	322,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				ADESIVOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
					ALMOFADA P/ CARIMBO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL GRAFICO E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 289/2023, DISPENSA No 24 2/2023			
2023/005390		4940			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	147,78	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT P ROTETOR SOLAR PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC ULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18819.			
2023/005387		1106	290	2023	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	780,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				BATERIA 150TLD			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERI AS PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A GRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 290/2023, DISPENSA No 243/2023			
2023/005388		441	290	2023	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.080,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				BATERIA F22 60 AMP			
					BATERIA 150 MB			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERI AS PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A GRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO No 290/2023, DISPENSA No 243/2023			

Total do Dia : 99.761,42
Total do Mes : 407.499,77

Total Geral .: 407.499,77

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Dez/2023, 16h e 59m.