Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2023								
0	2023/005418	3952	294	2023	2000 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	970,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	BEBEDOURO COM REFRIGERACAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PU RIFICADOR DE PRESSAO COM REFRIGERACAO PARA SER INSTA LADO NO GINASIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A CULTURA, CONFORME PROCESSO 294/2023, DISPENSA 247/ 2023						
0	2023/005428	4405			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	210,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEV OU PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECRETO No3985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$25,00, ALMOCO/JANTA R$45,00. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
0	2023/005433	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	104,24	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE 24V 1A, PARA MANUTENCAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DA CIDADE (ENTRADA HORTO FLORESTAL). DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18855						
0	2023/005434	4365			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HORA TECNICA EM CO NSERTO DE CAMERA DE VIGILANCIA SAIDA PARA HORTO MUNI CIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AU TORIZACAO No18855						
0	2023/005420	446			842 ALVORI LUIZ VENTURINI VIDAL	2.360,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZA CAO No18856						
0	2023/005429	174			802 BANRISUL - NOVA PALMA	63,96	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIF AS BANCARIAS E DEMAIS TAXAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
0	2023/005411	1121	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.373,57	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO No282/2021, DISPENSA No237/2021, CONTRATO No51/2021, HOMOLOGADO EM 20/10 /2021, TERMO ADITIVO No58						
0	2023/005412	557	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.469,57	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No282/2021, DISPENSA No 237/2021, CONTRATO No51/2021, HOMOLOGADO EM 20/10/20 21, TERMO ADITIVO No58						
0	2023/005421	4808			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	212,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2023								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE E FAMILIA E DE ATENCAO PRIMARIA UTILIZAREM NAS ACOES DE INEGRACAO ENTRE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM NIVEL MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA) ADESIVOS AMOSTRA PARA ANALISE VIGIAGUA			
0	2023/005422	3832			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	177,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. LIVRO PARA REGISTROS 60PG BANNER 90X110CM, IMPRESSAO EM LONA			
0	2023/005423	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	627,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO NOS SERVICOS REALIZADOS PELO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) FICHAS PACIENTES 21X29,7			
0	2023/005424	156			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	100,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZACAO No18822 CARIMBO AUTO ESTINTANTE 302 CARIMBO AUTO ESTINTANTE 303			
0	2023/005425	2823			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	409,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIUZACAO No18823 CARIMBO AUTO ESTINTANTE 304 PLACAS EM PVC BORRACHA CARIMBO PEATE/2023 LIVRO PONTO			
0	2023/005414	821			511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	4.134,22	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO , EXAMES E ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA PARA OS USUARIOS DO SUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO E AUTORIZACAO No18824			
0	2023/005415	2943			511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	1.246,60	1	SERVICO DE APOIO AO ENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18826			
0	2023/005416	537			511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	6.875,00	1	SERVICO DE APOIO AO ENS
					Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMPENHO 5415 PARA A			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005416							
	Itens de Empenho :	TENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE PSICOPEDAGOGIA D E PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA ALUNOS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E DUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18826						
0	2023/005419	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	726,57	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (HIDRAULICA). DA SEC RETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS,CONFORME AUTORIZACAO No18 635 BOMBA BATERIA 12V P/DIESEL BRACADEIRA P/MANGA 9MM MANGA						
0	2023/005435	115			5284 FERNANDO PAULETTO	37,28	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS - SETOR DE ENGENHARIA. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18825						
0	2023/005413	3849	16	2022	1529 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	4.235,89	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO,CONFORME PROCESSO No16/2022, PREGAOEL ETRONICO No4/2022, CONTRATO No15/2022, HOMOLOGADO EM 12/01/2022, TERMO ADITIVO No15/2023						
0	2023/005432	3653			2223 JOSELAINE PEIXOTO DOS PASSOS	69,40	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM IDA PARA FORMIGUEIRO E RESTINGA SECA NO DIA 01/12/2023 PARA REALIZAR VISITAS NOS LOCAIS EM QUE SE ENCONTRAM USUARIOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA INSTICIONALIZAD OS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1045 - AUXILIO BRASIL)						
1	2023/005430	4943			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	13,50	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATAB ARATAS PARA AS SALAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONFOR ME REQUISICAO EM ANEXO						
0	2023/005446	4179	295	2020	4728 ORECI SEVERO BORGES	400,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ASSOCIACAO DOS ARTESA OS DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA , CONFORME´PROCESSO No295/2020, DISPENSA No265/2020, CONTRATO No45/2020, HOMOLOGADO EM 05/11/2020, TERMO ADITIVO No66/2023						
0	2023/005431	4311			1795 PROCERGS-CIA PROC.DADOS ESTADO RS	170,60	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMULA CAO DE TERMINAL E SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUT ORIZACAO No18833 EMULACAO DE TERMINAL SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2023								
0	2023/005436	3866	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	12,36	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DA ACADEMIA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO No27/2023. RECURSO 1600 (4500 - ACADEMIA)							
0	2023/005437	4404	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	236,90	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DA ACADEMIA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO No27/2023.							
0	2023/005438	3866	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	83,47	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DA ACADEMIA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO No27/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)							
0	2023/005439	4222	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	11,27	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DA ESCOLA RINCAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCACAO, CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO No27/2023.							
0	2023/005440	2066	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	257,50	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO No27/2023.							
0	2023/005441	832	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	42,79	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO No27/2023.							
0	2023/005442	4311	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	85,05	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO No27/2023.							
0	2023/005444	80	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	891,40	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DA BRIGADA. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO No26/2021, PREGAO ELETRONICO No1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No9/2021, TERMO ADITIVO N							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005444							
	Itens de Empenho : o27/2023.							
0	2023/005427	707			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SANDRO ELMO O. FELIPETO, DESTINO PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN JBO3D17, SAIDA EM 29/11/2023 AS 3H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE VALDIRA DO NASCIMENTO MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CONCEICAI AS 7H20MIN, A PACIENTE ANGELA TERESA DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS AS 15H E NA VOLTA TRAZER JOCELAINE DOS PASSOS E MAIS UMA FUNCIONARIA DE FAXINAL DO SOTURNO. DAS ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO							
0	2023/005417	4608	156	2019	2701 SELMA MARIA VESTENA BARBIERI	2.663,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AMBIENTES DE ATENDIMENTO A SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No156/2019,PREGAO PRESENCIAL No35/2019, HOMOLOGADO EM 04/12/2019, CONTRATO No149/2019, TERMO ADITIVO No54/2023. RECURSO 1600 (4500- EMENDA PARLAMENTAR)							
0	2023/005426	767			1527 SERGIO MARION VESTENA	146,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SERIO MARION VESTENA, DESTINO SANTO ANGELO, VEICULO AMAROK IXI0241, SAIDA EM 23/11/2023 AS 6H E RETORNO NO MESMO DIA AS 15H45MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARIA MADALENA DE ANDRADE MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SANTO ANGELO AS 10H. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SERIO MARION VESTENA, DESTINO SANTIAGO, VEICULO AMAROK IXI0241, SAIDA EM 29/11/2023 AS 9H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE CLENIR BRANDINA LOPES BRUM E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA AS 13H45MIN NO HOSPITAL SANTIAGO. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.							
0	2023/005445	4946	236	2023	4023 SUSTEMBIO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	2.000,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO No236/2023, CONCORRENCIA No03/2023, CONTRATO No58/2023, HOMOLOGADO EM 07/11/2023							
					Total do Dia :	36.661,84		

04.12.2023

0	2023/005455	2077			5343 ALCIDES SCAPIN	100,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 30/11/2023, BILHETE No17.0							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005455							
	Itens de Empenho :				98, ALCIDES SCAPIN CPF497.190.410-72. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME RELATORIO DE SORTEIO EM ANEXO			
0	2023/005454	203			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.251,77	1	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRO-TRASPORTE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
1	2023/005456	55	291	2023	1218 CASA MORO MOVEIS LTDA	6.240,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				CADEIRAS DE ESCRITORIO, ESTOFADAS, MODELO COURINO, NA COR PRETA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO No 291/2023, DISPENSA No 244/2023			
0	2023/005459	3945	296	2023	2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.960,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				LUMINARIA LED 100W 5000K BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA, GA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALCAO DE REDE DE LUZ NA SEDE CAMPEIRA NO PARQUE DE EVENTOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO No296/2023, DISPENSA No249/2023			
0	2023/005458	441	301	2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	829,97	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				FILTRO COMBUSTIVEL EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA ROLOCOMPACTOR. PROCESSO No301/2023, DISPENSA No 253/2023			
0	2023/005461	4608	72	2019	4085 ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	227,05	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO EM RESIDUOS DE SAUDE- REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. DA SECRETRAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No72/2019, DISPENSA No35/2019, CONTRATO No93/2019, TERMO ADITIVO 48/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) GERENCIAMENTOS RESIDUOS LIQUIDOS (COLETA DEZEMBRO 2023)			
0	2023/005453	2864			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	775,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO IVZ0056/ONIBUS			
1	2023/005457	54	292	2023	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	3.450,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				SCANNER DE MESA A3 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO No 292/2023, DISPENSA No 245/2023			
0	2023/005452	446	75	2023	5229 GARBIN BERGAMO LTDA	7.068,00	1	RECAPAGEM DE PNEU

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.12.2023								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECAPAG EM PARA O TRATOR FORD 7830. DA SECRETARIA MUNCIIAPL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No505. PROCESSO No75/ 2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECO S No08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 RECAPAGEM PNEU 23.1-30						
1 2023/005451		17			5209 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	55,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATR O CAIXAS DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEX O						
0 2023/005448		1106			4887 KUNZLER MAQUINAS LTDA	532,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO DIANTEIRO INFERIOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, C ONFORME AUTORIZACAO No18830						
0 2023/005463		2821			2981 MARCIA REGINA SILVA DA SILVA MAYER	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE C OMBUSTIVEL EM PARTICIPACAO DE REUNIAO PEDAGOGICA EM SAO JOAO DO POLESINE - CALENDARIO ESCOLAR E FORMACAO DOS PROFESSORES PARA O ANO DE 2024. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO N18829						
0 2023/005460		1274	295	2023	4962 MILANESI E CIA LTDA	2.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	POSTE DE CONCRETO ARMADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO COM 08 METROS DE COMPRIMENTO, RE SISTENCIA NOMINAL DE 100 DAN, SECAO DUPLO T PARA A S EDE CAMPEIRA NO PARQUE DE EVENTOS. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO No295/2023, DIS PENSA No248/2023						
0 2023/005462		130	46	2020	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	161,36	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORN AL, DO EDITAL No179/2023 AVISO DE LICITACAO DO PREGA O ELETRONICO No34/2023, PROCESSO No299/2023, CONTRAT ACAO DE SEGUROS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No46/2020, DISPENSA No32/2020, CONTARTO No19/2020, H OMOLOGADO EM 18/02/2020, TERMO ADITIVO No14/2023						
0 2023/005450		2942			2119 NILCE RUVIARO ME	400,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA ESCOLA DE EDUC. INFA NTIL - EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU CACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18835						
0 2023/005464		2952	2	2023	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	513,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACA O, CONFORME PROCESSO 02/2023, PREGAO ELETRONICO 01/2 023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023. QUEBRA CABECA EDUCATIVO - PATRULHA CANINA JOGO DA MEMORIA DE FRUTAS						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOGO DA MEMORIA INFANTIL - PATRULHA CANINA			
0	2023/005447	441	293	2023	5030 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.360,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				KIT VALVULA PRESSAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA SECR ETARIA DE OBRAS, PROCESSO No 293/2023, DISPENSA No 2 46/2023			
0	2023/005449	4919			1880 VALTER FREO	10.220,90	1	SENTENCAS JUDICIAIS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUN DA PARCELA DO PROCESSO 5001617-48.2023.8.21.0096, CO NFORME DETERMINACAO JUDICIAL. DA SECRETARIA MUNICIPA L DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZACAO No18834			
					Total do Dia :	44.574,05		
05.12.2023								
0	2023/005478	4365			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HORA TECNICA EM MA NUTENCAO DAS CAMARAS DA SAIDA DA COMUNIDADE DE VILA CRUZ E NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18860			
0	2023/005465	137	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.763,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTR ACAO, CONFORME PROCESSO No282/2021, DISPENSA 237/202 1, CONTRATO 51/2021, HOMOLOGADO EM 20/10/2021, TERMO ADITIVO 58/2023			
0	2023/005466	180	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.873,04	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (R$2.554,02)E ADMINISTRACAO (1.322,02), CONFORME PRO CESSO No282/2021, DISPENSA 237/2021, CONTRATO 51/202 1, HOMOLOGADO EM 20/10/2021, TERMO ADITIVO 58/2023			
0	2023/005467	728	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	23.718,34	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (R$ 21.583,33) E DO CAPS (R$2.135,01), CONFORME PROCESSO No282/2021, DISPENSA 237/2021, CONTRATO 51/2021, HO MOLOGADO EM 20/10/2021, TERMO ADITIVO 58/2023			
0	2023/005468	1048	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.917,62	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO DO PESSOAL DO CAPS. DA SECRETRIA MUNI CIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO N o282/2021, DISPENSA 237/2021, CONTRATO 51/2021, HOMO LOGADO EM 20/10/2021, TERMO ADITIVO 58/2023			
0	2023/005469	2709	282	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.501,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXIL IO ALIMENTACAO DOS PROFESSORES FUNDEB. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No282/2021 , DISPENSA 237/2021, CONTRATO 51/2021, HOMOLOGADO EM 20/10/2021, TERMO ADITIVO 58/2023			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005473	4949			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	60,00	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATA RATO PARA DETETIZACAO DO GINASIO MUNICIPAL. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No1 8857						
0	2023/005471	4760	31	2020	79 EUCLIDES T. MARION-ME	5.322,60	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UM ONIBUS COM NO MINIMO 49 LUGARES COM SEGURO APP E RC NO VALOR DE, NO MINIMO R$20.000,00 CADA UM, PARA REA LIZAR A SEGUINTE ATIVIDADE, TRANSPORTE INTERMUNICIPA L DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE AT IVIDADES DE HIDROGINASTICA NA ACADEMIA CIA DO MOVIME NTO EM FAXINAL DO SOTURNO, DOIS DAIS POR SEMANA, SEN DO NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS DE CADA MES. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME PRO CESSO LICITATORIO No31/2020, PREGAO PRESENCIAL No07/ 2020, HOMOLOGADO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRAT O No20/2020, TERMO ADITIVO No04/2023. MES DE REFEREN CIA NOVEMBRO DE 2023 (02/11/2023 A 30/11/2023)						
0	2023/005480	435			4993 JANETE RODRIGUES	1.710,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVID ORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICO N O INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFOR ME AUTORIZACAO No18868						
0	2023/005470	845	85	2021	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	5.383,94	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SER VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA COMPLEMENTACAO DA TABELA SUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI ST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No85/2021, INEXIGIBILI DADE No02/2021, TERMO ADITIVO 24/2023. RECURSO 1600 (4501 - SIA/SUS)						
0	2023/005472	130	46	2020	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	161,36	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORN AL, DO EDITAL No180/2023, AVISO DE LICITACAO, DO PRE GAO ELETRONICO No35/2023, PROCESSO LICITATORIO 302/2 023, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO "A" ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRACAO, CONFORME PROCESSO 46/2020, DISPENSA 32/20 20, CONTRATO 19/2020, HOMOLOGADO EM 18/02/2020, TERM O ADITIVO 14/2023						
0	2023/005475	130			4872 PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRE	441,00	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORN AL DA UNIAO, DO EDITAL No180/2023, AVISO DE LICITACA O DO PREGAO ELETRONICO No35/2023, PROCESSO LICITATOR IO No302/2023, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO "A" ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. DA SECRETRAIA MUNICIP AL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
0	2023/005479	4606			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	215,00	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTI FICADO DIGITAL PARA A SECRTERAIA DE SAUDE. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME A						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005479							
	Itens de Empenho :	UTORIZACAO No18831						
0	2023/005476	3689			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	368,25	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA TRABALHOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EM EI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CO NFORME AUTORIZACAO No18859 MALHA OXFORD RENDA RENDA LINHA OUTROS						
0	2023/005477	1271			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	577,20	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONFECCAO DAS DECORACOES DE NATAL. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No1 8858						
0	2023/005474	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	56,00	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) TAMPA DE RALO DE BANHEIRO INOX						
					Total do Dia :	62.250,07		

06.12.2023

0	2023/005505	162			665 AMCENTRO ASSOC.MUN.REG CENTRO ESTAD	990,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSA LIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
0	2023/005483	3029	300	2023	4921 ANCHIETA SERVICOS	2.540,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE BRINQUEDOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUE DOS PARA EVENTO DE NATAL NA COMUNIDADE DE CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESS O No300/2023, DISPENSA No252/2023						
1	2023/005481	4603			1815 ASSOC.CULTURAL NOVA PALMA-R.COMUNIT	653,33	1	SUBVENCOES SOCIAIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE SUBVE NCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CULTURAL NOVA PALMA, A TITU LO DE APOIO CULTURAL VISANDO A CONJUGACAO DE ESFORCO S PARA A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DE RADIODIFUS AO INSTALADO NO MUNICIPIO, NAS SUAS FINALIDADES DE D IVULGACAO DE MATERIAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA COL ETIVIDADE E DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME C ONVENIO No 01/2022 TERMO ADITIVO 67/2023						
0	2023/005501	1579			184 ATLETICO CLUBE AVENIDA	721,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A S ATLETAS QUE REPRESENTAM OMUNICIPIO DO INTER SELECO ES DE FUTSAL FEMININO EM AGUDO, REALIZADO NO DIA 03/						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005501							
	Itens de Empenho :				12/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18837			
0	2023/005506	446			5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	550,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRENSAGEM DE MANGUEIRA DA HIDRAULICA NEW HOLLAND. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18865			
0	2023/005482	441	298	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3.690,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				OLEO 1400, 15W40, BALDE 20L EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA USO EM MAQUINAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No298/2023, DISPENSA No251/2023			
0	2023/005495	441	297	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3.540,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO BALDE LUBRAX HYDRA 68 HPL SH-68, 20 LTS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRA 68 HLP SH-68 PARA USO NAS MAQUINAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No297/2023, DISPENSA No250/2023			
0	2023/005502	1102			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	598,97	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA A CACAMBA IVM1853. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18836			
0	2023/005488	4953			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.500,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS PARA SER DISTRIBUIDO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO NOS DIAS DA PROGRAMACAO DE NATAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO FUMDICA/CONDICA			
1	2023/005498	18			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	570,57	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICO EM ANEXO.			
0	2023/005500	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	240,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DAS EQUIPES DIRETIVAS NO DIA 06/12/2023 NA CAMARA DE VEREADPRES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18832			
1	2023/005499	16			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	35,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FARDO DE AGUA MINERAL PARA REUNIOES NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0	2023/005503	4838			5284 FERNANDO PAULETTO	171,68	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA EM ARQUIVOS E CERTIDOES PARA O MUNICIPIO. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No18864			
0	2023/005507	129			85 IPERGS	635,03	1	TARIFAS BANCARIAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.12.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIF AS BANCARIAS DO IPERGS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0 2023/005487	4199				4639 IVAN PAULO DOS SANTOS LEAL	4.000,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CAR RO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO D A INFLUENZA E CONTINUACAO NO CHAMADO DE ALERTA A POP ULACAO SOBRE A GRAVIDADE DO COVID, BEM COMO, OS CUID ADOS QUE OS MESMOS DEVEM CONTINUAR TENDO. REFERNTE A OUTUBRO E NOVEMBRO. RECURSO 1602 (4511 - COVID)			
0 2023/005504	1822				4993 JANETE RODRIGUES	600,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PA RLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0 2023/005496	2539	50		2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	547,93	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, CONTRATO No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
0 2023/005494	4955	304		2023	5346 LUTIERRE GABBI HUFFEL	3.600,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho :				CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA QUE PRESTARA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TU TELARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 304/2023, DISPENSA No 254/2023			
0 2023/005486	4847				4847 MATEUS DOS SANTOS DA SILVA	1.800,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PINTURA PERSONALIZADA (CULTURA AFRO) EM UMA PAREDE NA ESCOL A, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SUBSID IADOS PELO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA NA ESCOLA MUN ICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO. RECURSO F UMDICA.			
0 2023/005485	4388				5345 NEIDE NARA FACCO	400,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGU EL SOCIAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. EM ANEXO P ROCESSO E PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFO RME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2023/005497	1975				136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.658,00	1	INSS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COTA PATRONAL 20% MEI DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 MAURICIO CARGNIN - EMP 4602, NF49919900 DE R$2.135,0 0 FRANCESCO ROSSATO BERTOLDO - EMP 4855, NF2 DE R$40,0			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005497							
	Itens de Empenho :	0						
		FRANCESCO ROSSATO BERTOLDO - EMP 4863, NF1 DE R$890, 00						
		ADRIANO CARGNIN , EMP 5100, NF3 DE R$1545,00						
		JONUAR ELIAS SALDANHA - EMP 4858, NF5 DE R$1.930,00						
		JONUAR ELIAS SALDANHA - EMP 5068, NF6 DE R$800,00						
		JONUAR ELIAS SALDANHA - EMP 5078, NF7 DE R$150,00						
		IVAIR DIAS QUINCAS - EMP 5158, NF1 DE R$800,00						
0	2023/005489	598	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	314,08	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA, DA ESCOLA SANTO INACIO. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No55/2022, D ISPENSA No43/2022, CONTRATO No16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022						
0	2023/005490	2893	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	990,53	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO E GINASIO DA ESC OLA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME P ROCESSO No55/2022, DISPENSA No43/2022, CONTRATO No16 /2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022,						
0	2023/005492	3741	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	340,02	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE (22734-8). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME PROCESSO No55/2022, DISPENSA No43/2022, CO NTRATO No16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022. RECURSO 1600 (4500 - ACADEMIA)						
0	2023/005493	827	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	539,23	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA DA POLICLINICA (2668-4). DA SECRETRAIA M UNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESS O No55/2022, DISPENSA No43/2022, CONTARTO No16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022.						
1	2023/005491	39			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	267,60	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERG IA ELETRICA DA CAMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES.						
					Total do Dia :	31.494,55		

07.12.2023

0	2023/005515	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	47,42	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RODA MAQUINA DIANTEIRA PARA A ROCADEIRA. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18838						
0	2023/005514	441			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	137,71	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA OFICINA - RAMPA DE LAVAGEM. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No188 39						
		ESPONJA P/ LAVAGEM VEICULOS						
		GEL SILICONE 250G						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SILICONE 250ML REVITALIZADOR DE PAINEL 300G SILICONE SPRAY 300ML LIMPA AR CONDICIONADO 200ML			
1 2023/005516		17			3535 EDER J KOBS	130,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PLACA QUE SERA ENTREGUE NA SESSAO ORDINARIA DO DIA 11/12/2023 NA HOMENAGEM AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA NOVA PALMA 40 ANOS, INAUGURADA EM 21/12/1983. DA CAMARA MUNICIPALD E VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
0 2023/005520		309	281	2023	5353 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	1.930,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMAS DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 507 E PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023 TIJOLO6 FUROS 9X14X19 TIJOLO MACICO 5X11X24			
0 2023/005517		2855			4804 IGOR FACCO ESPIG	128,40	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM IDA PARA SANTA MARIA NA 4o COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2023 DO GRUPO CONDUTOR DA RAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501- CAPS) COMBUSTIVEL ALIMENTACAO			
0 2023/005508		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 IRREGULAR, ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA, COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDO SER ARREDONDADA, COM TAMANHO MINIMO 8 CM X12CM E MAXIMA 12CM X 15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE. DA SECRTERAIA MUNICIPAL DE POBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No508 E PROCESSO No52/2023, PREGAO PRESENCIAL No9/2023, REGISTRO DE PRECO No5/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023. USO NO CALCAMENTO DA CIDADE			
0 2023/005509		2430			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.830,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS RUAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18869 E 18873 PLACA ESTACIONAMENTO OBLIQUO PLACA RUA PLACA ESTACIONAMENTO PLACAS PARE (BALNEARIO) PLACA DE RUA PLACA 1X0,5 BALNEARIO			
0 2023/005512		441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	588,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005512							

Itens de Empenho : E ACESSORIOS PARA MANUTENCAOE REPAROS DO VEICULO IO W1052/CAMINHAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CO NFORME AUTORIZACAO No18866
LANTERNA TRASEIRA
LANTERNA LATERAL
LAMPADA 2 POLO 12V
LAMPADA 1 POLO 12V
LAMPADA 67-12V
TERMINAIS DE FIOS
ABRACADEIRA PLAST.
LAMPADA 69-12V

0	2023/005513	446		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	300,00	1	MAO-DE-OBRA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NA MAN UTENCAO DO VEICULO IOW1052/CAMINHAO. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18867

0	2023/005510	3550	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.617,36	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, CONTRATO No23/2023
BISCOITO DOCE
MASSA CASEIRA
PAO SEMI INTEGRAL
CUCA

1	2023/005511	17			2119 NILCE RUVIARO ME	75,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLOR PARA ESPOSA DO HOMENAGEDO NA SESSAO DO DIA 11/12/202 3. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO

0	2023/005518	903			5102 PATRICIA ROBERTA MUNDT	300,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS DE SERVICO D E EDUCADOR FISICO PARA O CRAS NOS DIAS 05,06 E 7/12/ 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSIT. SOC IAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

0	2023/005519	104			5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.375,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO, CONFORME AUTORIZACAO No18874
AGUA SANITARIA 2L
PAPEL HIGIENICO
PAPEL TOALHA
SACO DE LIXO 100L C/100UN
SACO DE LIXO 50L C/100 UN

Total do Dia : 13.460,19

11.12.2023

0	2023/005522	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	213,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR. DA SECRETAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005522							
	Itens de Empenho :	IA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18636 FILTRO DE AR ELEMENTO AR SECO TINTA SPRAY BRANCO FOSCO						
0	2023/005523	446	75	2023	5230 GUERRA PNEUS	2.550,00	1	RECAPAGEM DE PNEU
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VULCANIZACAO DE PNEU DO TRATOR FORD. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No512 E PROCESSO No75/2023,PREGAO ELETRONICO No13/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 RECAPAGEM PNEU 14.9-28						
0	2023/005524	387			5230 GUERRA PNEUS	1.700,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 14.9-28 DO TRATOR FORD. DA SECRETARIA MUNCIIPALDE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18879						
0	2023/005521	309	142	2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.065,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PINGUELA NA FELISBERTA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No509 E PROCESSO No142/2023, PREGAO PRESENCIAL No20/2023, REGISTRO DE PRECOS No13/2023, HOMOLOGADO EM 01/06/2023 TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 5CMX5CM, COMPRIMENTO 1,50M TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30CMX 5,50M						
					Total do Dia :	5.528,50		
12.12.2023								
0	2023/005589	307	309	2023	2000 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	850,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	LIXEIRAS SELETIVAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE TRES LIXEIRAS SELETIVAS 50L, PLASTICO ESTRUTURA DE ACO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 309/2023, DISPENSA 259/2023						
0	2023/005599	903			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	480,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HORA TECNICA NA INSTALACAO DE CAMERAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
0	2023/005600	4956			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	288,53	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMERAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO CAMERA FONTE BALUN CONVERSOR PLUG MACHO PLUG FEMEA CAIXA SOBREPOR C/TAMPA CABO DE DADOS						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005590	707			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, ANDRE LUIS DA ROCHA, DESTINO PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN JBO3D17, DATA DE SAIDA 11/12/2023 AS 7H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H30MIN, COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE BERNARDO HINERASKI VESTENA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS AS 13H E AS 16H. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO

0	2023/005584	3831	306	2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	7.100,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho : ADAPTAR/ INSTALAR COBERTURA DA SALA DE VACINA DA UBS SEDE NOVA PALMA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTARA SERVICOS DE ADAPTACAO E REINSTALACAO DA COBERTURA DA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 306/2023, DISPENSA No 256/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

0	2023/005597	1085			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	189,18	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18840
ROLAMENTO
ROLAMENTO

0	2023/005601	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	500,29	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE GARCON - GARCONETE OFERTADO PELO PROJETO PROGREDIR (GEOPARQUE - QUARTACOLONIA), O QUAL OBJETIVA CAPACITAR, ESTIMULAR E AMPLIAR AS PESSOAS INSCRITAS NO CADA´STRO UNICO AO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
ABACAXI
LIMAO
UVA
LARANJA
GENGIBRE
LEITE CONDENSADO
CREME DE LEITE
EMUSTAB
GELO
COPO DESCARTAVEL,180ML, C/100
MASSA TALHARIM SECA
CARNE MOIDA
BACON
MOLHO DE TOMATE
PIMENTAO VERDE E PIMENTAO VERMELHO
LEITE INTEGRAL
REQUEIJAO
OVOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ALHO			
				VINHO TINTO SECO			
				FARINHA DE TRIGO			
				CEBOLA			
0 2023/005585	441	308	2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	7.617,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				TUBO COMPRESSOR			
				CJ PLACA DO CONVERSOR			
				VEDACAO DE BORRACHA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS IWS3474 E ROLO COMPACTADOR. PROCESSO No308/2023, DISPENSA No258/2023.			
0 2023/005598	441			4309 E DA C FERREIRA	85,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO S10. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18880 (CABO E FECHADURA)			
2 2023/005525	1169			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	113.371,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
2 2023/005526	1172			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	13.596,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005591	135			5337 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	270,00	1	TAXA INSCRICAO CURSOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA O SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18875			
0 2023/005607	4687			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ISB9059/ZAFIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18842			
				JOGO DE CABO DE VELAS			
				LIMPEZA DE BICO			
				REVISAO DO ALTERNADOR			
				CABO DE ATERRAMENTO			
				JOGO DE VELAS			
0 2023/005608	1086			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	650,00	1	MAO-DE-OBRA
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO ISB9059/ZAFIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0 2023/005592	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.670,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IVZ0056/ONIBUS E IUN2750/ONIBUS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,CONFORME AUTORIZACAO No18870			
				COXIM TRASEIRO MOTOR			
				TAMPA FILTRO DIESEL			
				FILTRO DIESEL			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.12.2023								
0	2023/005593	625		1966	JOSEMAR DALLA NORA	500,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS IVZ0056/ONIBUS E IUN2750/ONIBUS . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18870						
0	2023/005594	387		1966	JOSEMAR DALLA NORA	3.050,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA TAMPA DO DIFERENCIAL - MANUTENCAO DA MAQUINA IVM1853/CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18871						
0	2023/005595	441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	1.732,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IVM1853/CACAMBA E VEICULO ILA9223/CACAMBA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18875 RETENTOR ROLAMENTO ARRUELA TRAVA PORCA EIXO ROLAMENTO RODA FLAGE CAIXA						
0	2023/005605	4388		5345	NEIDE NARA FACCO	400,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. EM ANEXO PROCESSO E PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO .						
0	2023/005603	130	46	2020	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	161,36	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL No183/2023, REFERENTE AO PREGAO No 36/2023, PROCESSO No314/2023, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PINTURA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO No46/2020, DISPENSA No32/2020, CONTRATO No19/2020, HOMOLOGADO EM 18/02/2020, TERMO ADITIVO No14/2023.						
0	2023/005604	4963		5329	ODARI GILMAR LIMA	3.350,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA (ESCAVADEIRA HIDRAULICADO CONDESUS). DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18841						
0	2023/005596	199		45	PASEP	3.603,19	1	PASEP
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
2	2023/005606	1809		45	PASEP	12.396,09	1	PASEP
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A ARECADACAO TOTAL DO RPPS.						
0	2023/005535	3128		1	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	22.577,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.12.2023								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005532		3125			2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	14.384,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005544		4344			2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	832,07	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005530		3113			2102 PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	2.022,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005537		3130			2102 PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	3.936,45	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005528		3108			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	33.909,43	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005529		3112			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	24.105,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.FONTE DE RECURSO - 1600-4500- ESF			
0 2023/005534		3127			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	14.642,42	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005540		3134			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.109,49	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005541		3135			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	21.542,46	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005542		3139			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	98.210,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005546		4348			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.442,69	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005547		4697			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	12.463,16	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005548		4952			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	79.149,74	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.			
0 2023/005527		3106			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	43.411,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.12.2023								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005536	3129			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	16.974,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005538	3131			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	36.979,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005539	3133			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.893,67	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005545	4346			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	888,71	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005533	3126			123	PESSOAL DA SMADEMA	19.362,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005531	3119			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	14.453,68	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005543	3142			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005549	63			136	PREVIDENCIA SOCIAL	5.299,10	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005550	92			136	PREVIDENCIA SOCIAL	2.683,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005555	364			136	PREVIDENCIA SOCIAL	10.701,60	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005558	510			136	PREVIDENCIA SOCIAL	2.158,19	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005561	703			136	PREVIDENCIA SOCIAL	2.094,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005564	1011			136	PREVIDENCIA SOCIAL	885,99	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.12.2023								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005566		1096			136 PREVIDENCIA SOCIAL	3.613,73	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005570		1389			136 PREVIDENCIA SOCIAL	3.140,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005574		1965			136 PREVIDENCIA SOCIAL	632,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005577		3038			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.298,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
1 2023/005581		9			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.518,82	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0 2023/005583		968	305	2023	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	2.550,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : BALCAO EM MDF COM ACABAMENTO BP NA COR BRANCO LISO NICHO EM MDF COM ACABAMENTO BP NA COR BRANCO LISO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAPS-AD PARA AUXILIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 305/2023, DISPENSA No 255/2023							
0 2023/005602		4712			3988 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	260,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA GICELDA SCAPIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZACAO No18846							
0 2023/005587		707			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, SANDRO ELMO O. FELIPETO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN JBO3D17, SAIDA EM 12/12/2023 AS 3H E RETORNO NO MESMO DIA AS 14H20MIN COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE TADEU VICENTE FACCO MAIS DOIS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC AS 7H30 MIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.							
1 2023/005580		3118			1607 SERVIDORES CAMARA MUN.VEREADORES	7.537,79	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2023/005580							
	Itens de Empenho : DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.							
0	2023/005586	228	307	2023	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	6.600,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DA PINTURA DO ASSOALHO DO GINASIO DE ESPORTES DE NOVO PARAISO, UTILIZANDO O PROCESSO DE LIXAMENTO. DEVE SER LIXADO TODO O ASSOALHO, DEIXANDO A MADEIRA EXPOSTA E PRONTA PARA RECEBER NOVA CAMADA DE TINTA. O SERVICO DEVE SER FINALIZADO COM LIXA GRAO No80. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No307/2023, DISPENSA No257/2023							
0	2023/005588	707			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	199,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, VALMIR MAZARRO MANFIO, COM DESTINO A PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN JBO3D17, SAIDA EM 04/12/2023 AS 5H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE VALDIRA DO NASCIMENTO MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL CONCEICAO AS 10H E A PACIENTE JANAINA SCAPIN QUE FOI AGENDAR CONSULTA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, VALMIR MAZARRO MANFIO, COM DESTINO A SAO SEPE, VEICULO AMAROK IXI0241, SAIDA EM 08/12/2023 AS 4H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE ALDO FREO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO A PARTIR DAS 7H							
					Total do Dia :	695.029,65		

13.12.2023

0	2023/005626	2831			2330 ANDRE LUIZ ROSSATO	304,13	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM PARTICIPACOES EM REUNIOES CONFORME CONVITES EM ANEXO. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No18843							
0	2023/005610	4417	311	2023	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	555,00	1	PLACAS
	Itens de Empenho : PLACA DE INAUGURACAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA INOX 40X30 1MM COM GRAVACAO PARA INAUGURACAO DO AUDITORIO MUNICIPAL. DA SECRETRAIA MUNCIIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO 311/2023, DISPENSA 261/2023							
1	2023/005613	55			1218 CASA MORO MOVEIS LTDA	590,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RACK PARA COMPUTADOR PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.							
0	2023/005611	2193	313	2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : DUAS BARRAS DE APOIO EM METAL PINTADA COM TINTA ESMALTE NA COR CINZA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPI							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005611							
	Itens de Empenho :				O. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL , CONFORME PROCESSO 313/2023, DISPENSA 263/2023. REC URSO 1600 (4500 - ACADEMIA)			
0	2023/005627	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	558,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIST RACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CON FORME AUTORIZACAO No18882. BLOCOS DE AUTORIZACAO, 3 VIAS ADESIVOS P/VEICULO CARTOES DE VISITA			
0	2023/005629	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	206,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAOO DE UM F ARDO DE PANO/ESTOUPA PARA USO NA OFICINA. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18844			
0	2023/005621	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	840,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES RE ALIZADAS NO CAPS. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) CEBOLA PAO DE FORMA OVO PAO DE CACHORRO QUENTE LEITE DESNATADO 1L FARINHA DE TRIGO, 1KG ACHOCOLATADO, 500G			
0	2023/005630	135			3261 DPM EDUCACAO LTDA	424,00	1	TAXA INSCRICAO CURSOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO PARA O ASSESSOR JURIDICO. DA SECRE TARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACA O No18878			
0	2023/005633	1579			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	65,87	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE LANCHES PARA A CAMI NHADA "OLHARES SOBRE NOVA PALMA", OCORRIDA NO DIA 25 8/10/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFO RME AUTORIZACAO No18675			
0	2023/005615	4608			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	520,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZACAO DOS A RES-CONDICIONADOS DA ACADEMIA DE SAUDE. DA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQU ISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - ACADEMIA) LIMPEZA AR CONDICIONADO DE 9BTU			
0	2023/005616	4608			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	2.600,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIEN IZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS DA CI DADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOC IAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (450			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005616							
	Itens de Empenho :	0 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO) LIMPEZA AR CONDICIONADO						
0	2023/005620	4959			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	390,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIEN IZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONF ORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1045 - AUXIL IO BRASIL) LIMPEZA AR CONDICIONADO						
0	2023/005609	4325	310	2023	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	869,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTE TOR SOLAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. PR OCESSO 310/2023, DISPENSA 260/2023						
1	2023/005614	1440			4630 FELIPE TURRA SCAPIN	450,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO COM INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA. DA CAMARA D E VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
0	2023/005635	2077			5348 JUNIOR RODRIGUES FISS	100,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 30/11/2023, BILHETE No28.6 04 DE JUNIOR RODRIGUES FISS CPF 021.759.820-09. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
0	2023/005617	4732			4774 MAURICIO CARGNIN	1.560,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIEN IZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS DO IN TERIOR (SANTO INACIO, VILA CRUZ, CAEMBORA). DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. LIMPEZA AR CONDICIONADO						
0	2023/005618	4607			4774 MAURICIO CARGNIN	1.430,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HIGIEN IZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONF ORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) LIMPEZA AR CONDICIONADO						
0	2023/005622	836			4774 MAURICIO CARGNIN	1.040,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZACAO DOS A R CONDICIONADO DA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNCIIP AL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. LIMPEZA AR CONDICIONADO						
0	2023/005624	4976			4774 MAURICIO CARGNIN	600,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTEN CAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACA O No18849.						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.12.2023								
0	2023/005625	1086			4774 MAURICIO CARGNIN	550,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAOE CONSERTO DA RETRO JAE7B26 (GAS E SERVICO). DA SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18850						
0	2023/005628	4706			4901 PIPPI & OLIVEIRA FABRIC.DE PLACAS P/VE	530,00	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE VISTORIA E TRANSFERENCIA DO VEICULO PRISMA/6M MAXX, PLACA IQC0346. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18847						
0	2023/005612	4957	312	2023	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	6.000,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :	MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DO AUDITORIO MUNICIPAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL E SERVICO PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DO AUDITORIO MUNICIPAL, PROCESSO No 312/2023, DISPENSA No 262/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO No312/2023, DISPENSA 262/2023						
0	2023/005634	226	312	2023	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	6.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	MATERIAL PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DO AUDITORIO MUNICIPAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL E SERVICO PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DO AUDITORIO MUNICIPAL, PROCESSO No 312/2023, DISPENSA No 262/2023						
0	2023/005623	2043			3334 SIMONE MARIA BINOTTO	35,50	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO DE CAPACITACAO PARA CONTROLE QUIMICO DO AEDES AEGYPTICOM INSTALACOES DE OVITRAMPAS NO DIA 13/12/2023 NO CAMPUS DA UFSM. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4011 - PIAPS)						
0	2023/005619	3596			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	420,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO APARELHO UTILIZADO PARA AS FISIOTERAPIAS NA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - SIA/SUS) AQUECEDOR VERSATIL 6.400W ABRACADEIRA 14 A 22MM ABRACADEIRA 25 A 51MM ADESIVO PVC, 175G						
0	2023/005631	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.973,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18877 . LIMPA CONTATO AEROSOL DISJUNTOR TOMADA ABRACADEIRA PARAF. MITOFIX BUCHA NYLON						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TUBO ELETRODUTO			
					LUVA ELETRODUTO			
					CURVA P/ELETRODUTO			
					CADEADO 45MM			
					FIO			
					COLA INSTANTANEA			
					CILINDRO			
					ALVENARITE 5L			
					ARAME			
					HASTE TERRA			
					CONECTOR HASTE TERRA			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					DISJUNTOR			
					CAIXA MEDIDOR			
					FIO CABO 750V			
					ENGATE PLASTICO 50CM			
					FITA VEDA ROSCA			
					BROCA			
					BUCHA NYLON			
					FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA			
					ALVENARITE 5L			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					VASSOURA C/CABO			
					OCULOS PROTECAO			
					TEE SANITARIO			
					FIO			
					SERRA COPO 25MM			
					SERRA COPO 53MM			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO			
0	2023/005632	309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.086,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA REFORMAS NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETA			
					RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No511 E			
					PROCESSO No281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOM			
					OLOGADO EM 30/11/2023			
					PREGO			
					CAL P/PINTURA, 5KG			
					CIMENTO 50KG			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					BOTINA DE SEGURANCA			
					LUVA MALHA AZUL			
					CAL HIDRATADO 20KG			
					Total do Dia :	30.899,18		
14.12.2023								
0	2023/005647	311	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	30,48	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			
					PARA O VEICILO TORO 235/70/16. DA SECRETARIA MUNCIIP			
					AL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No513 E PROCESSO 7			
					5/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECO			
					08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023			
					PNEU RADIAL 235/70 R16 A/T - NOVO			
0	2023/005637	4405			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	188,88	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM			
					REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005637							
	Itens de Empenho :	. SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PAC IENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No3.985 DE 1 1 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$25, 00 ALMOCO/JANTA R$45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEE ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICO EM ANEXO.						
0	2023/005642	3716			4864 ANA PAULA FRIEDRICH	44,60	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PAR TICIPACAPO DE CAPACITACAO PARACONTROLE QUIMICO DO AE DEZ AEGYPTI COM INSTALACOES DE OVITRAMPAS NO DIA 13/ 12/2023. DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)						
0	2023/005640	3923			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	625,58	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST . SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PAC IENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No3.985 DE 1 1 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$25, 00 ALMOCO/JANTA R$45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEE ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)						
0	2023/005646	66			2330 ANDRE LUIZ ROSSATO	188,50	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO PRE FEITO MUNICIPAL ANDRE LUIZ ROSSATO, EM VIAGEM PARA P ORTO ALEGRE PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DO TRI BUNAL DE CONTAS MARCOS PEIXOTO, QUE OCORREU NO DIA 1 4/12/2023. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO						
0	2023/005643	66			4765 ARLEI BINOTTO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO SER VIDOR (CARGO EM COMISSAO)ARLEI BINOT EM VIAGEM A POR TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS MARCOS PEIXOTO, QUE OCORREU NO DI A 14/12/2023. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQU ISICAO EM ANEXO.						
0	2023/005645	311			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	474,23	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO. DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18000.						
0	2023/005644	3917			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	146,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE ROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE FORMACAO DAS CONSELH EIRAS TUTELARES. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A UTORIZACAO No18848						
0	2023/005649	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	48,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE GAR COM. GARCONETE OFERTADO PELO PROJETO PROGREDIR (GEOP ARQUE - QUARTA COLONIA) O QUAL, OBJETIVA CAPACITAR, ESTIMULAR AS PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO, AO						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005649							
	Itens de Empenho :	ACESSO AO MERCADO DO TRABALHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. ESPUMANTE 600ML VODKA 900ML AGUA MINERAL C/GAS 500ML						
0	2023/005641	4978			1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	462,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS (AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS) NAS ATIVIDADES DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE. DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA). CAMISETA BRANCA						
0	2023/005651	4981			1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	1.188,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO, RECURSO PORTARIA 844/2023, CAMPANHA DE VACINACAO CFE. REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA) CAMISETA BRANCA JAQUETA EM NYLON IMPERMEAVEL NA COR AZUL MARINHO DE MANGA LONGA COM PUNHO E FORO,COM BOLSOS LATERIAIS,LOGO BORDADO DA PREFEITURA DO LADO ESQUERDO E NOME DO PROFISSIONAL LADO FRENTE. JALECO DA COR AZUL MARINHO COM NOME E DESENHO BORDADO NO LADO DIREITO FRENTE E LOGO PREFEITURA BORDADO NO BRACO						
0	2023/005650	4201			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	390,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1113 - IGD SUAS) LIMPEZA AR CONDICIONADO						
0	2023/005636	4405			349 GEFERSON SCOLARI	375,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$25,00 ALMOCO/JANTA R$45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEE ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICO EM ANEXO.						
0	2023/005648	3026	309	2022	4247 SELBETTI TECNOLOGIA S/A	522,72	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, NA FORMA DE LOCACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE TINTA (IMPRESSORA EDUCACAO), CFE PROCESSO No 309/2022, DISPENSA POR LIMITE No 257/2022, CONTRATO No69/2022, HOMOLOGADO EM 02/08/2022, TERMO ADITIVO No47/2023						
0	2023/005639	3923			1527 SERGIO MARION VESTENA	258,90	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.12.2023								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST . SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PAC IENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No3.985 DE 1 1 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$25, 00 ALMOCO/JANTA R$45,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEE ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO T EMPORARIO)			
0 2023/005638	3923		2753 VALMIR MAZARRO MANFIO			482,25	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES E ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARI A, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DEC RETO No3.985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$25,00 ALMOCO/JANTA R$45,00. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDEE ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQ UISICO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAME NTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
					Total do Dia :	5.551,52		
15.12.2023								
0 2023/005661	309 267			2023	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	8.356,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS RODOVIARIA S MUNICIPAIS. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A UTORIZACAO No516, PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESENCI AL 31/2023, REGISTRO DE PRECOS 18/2023, HOMOLOGADO E M 20/11/2023. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No1 AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA			
0 2023/005654	876				2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	879,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDAD E BASICA DE SAUDE TANTO EM RELACAO AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COMO A ORGANIZACAO DA UNIDADE. DA SECR ETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. CADERNOS LISTA DE PASSAGEIROS COM 150 PAGINAS - ACAB AMENTO ESPIRAL CARTOES DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO BANNER EM LONA			
0 2023/005655	4942				2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	108,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DE ATENCAO PRIMARIA UTILIZAREM NAS ACOES DE INTEGRACAO ENTRE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM NIVEL MUNICIPAL. DA SEC RETARIA MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME R EQUICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502- VIGILANCIA) FLYERS "JUNTOS CONTRA A DENGUE" - 4X0			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.12.2023								
1	2023/005663	40			103 CORSAN	43,66	1	AGUA
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 170 PARA ATENDER DES PESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES (1965501-0).						
0	2023/005656	1903			5094 DIRCIANO ZANCAN	360,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SEC DE OBRAS QUE DESEMPENHARA M SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SEC. MUNICIP AL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18883 ANULACAO PARCIALDE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO E MPENHADO A MAIS						
0	2023/005657	4581			5094 DIRCIANO ZANCAN	475,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA USUARIOS DO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANE XO.						
0	2023/005658	441			4309 E DA C FERREIRA	70,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5598 PARA ATENDER DE SPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS DO VEICUL O S10. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZA CAO No18880						
0	2023/005652	122 6		2021	35 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF	121,50	1	TARIFAS DO CORREIOS;
	Itens de Empenho :	Empenho para atender despesa com pagamento de servic os de correios no exercicio de 2023.						
0	2023/005653	4816			1706 MAURICIO PIPPI ME	480,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO P ARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNCIPA L DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18953						
0	2023/005662	199			45 PASEP	3.716,41	1	PASEP
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
0	2023/005660	309 267		2023	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	6.459,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS RODOVIARIA S DO MUNICIPIO. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No515 E PROCESSO 267/2023, PREGAO PRESEN CIAL 31/2023, REGISTRODE PRECOS 18/2023, HOMOLOGADO EM 20/11/2023 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, MACHO/FEMEA, DN:60CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, MACHO/FEMEA, DN:30CM PARA AGUAS PLUVIAIS TUBO DE CONCRETO SIMPLES, MACHO/FEMEA, DN:40CM PARA AGUAS PLUVIAIS MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO 30CM DE A LTURA E 10CM DE LARGURA						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	21.068,57		
18.12.2023								
0	2023/005667	4982			4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	830,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE MANGUEIRAS DO VEICULO IZD0F93. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18959						
0	2023/005670	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	168,35	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA CENTRAL NA MANUTENCAO DE CAMERAS DA CIDADE. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18884						
0	2023/005671	4365			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HORA TECNICA NA MANUTENCAO E REPAROS DE CAMERAS DA CIDADE. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18884						
0	2023/005664	830			511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	7.404,80	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS E PSICOLOGIA CLINICA PARA USUARIOS DO SUS. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No18951						
0	2023/005672	178			5337 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	270,00	1	TAXA INSCRICAO CURSOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE ENCERRAMENTO DO ANO PARA A CONTADORA GICELDA SCAPIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZACAO No 18887						
0	2023/005668	441			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.055,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA USO NA OFICINA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18886.						
0	2023/005669	292			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.880,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO PARA A CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18885						
0	2023/005665	4980	315	2023	5349 LEANDRO ANDRE WEBER	2.300,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	SHOW ARTISTICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW PARA EVENTO DE NATAL QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 NA RUA COBERTA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 315/2023, DISPENSA No264/2023						
0	2023/005666	130	46	2020	4213 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7,75	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO No35/2023, PROCESSO No302/2023, PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIO "A" ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. DA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 46/2020, DISPENSA 32/2020, CONTARTO 19/2020, HOMOLOGADO EM 18/02/2020, TERMO ADITIVO 14 /2023						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	15.095,90		
19.12.2023								
0	2023/005677	4638	45	2023	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	7.797,04	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 17/2023. REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, NA LINHA 08, TOTAL DE R$8.475,04, COM DESCONTO DE R$678,00, REFERENTE A VIGESIMA SETIMA PARCELA DA ANTECIPACAO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 1.854/2020. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18958.			
0	2023/005676	4637	45	2023	79 EUCLIDES T. MARION-ME	5.835,16	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 18/2023. REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, NA LINHA 10, TOTAL DE R$6.342,56, COM DESCONTO DE R$507,40, REFERENTE A VIGESIMA SETIMA PARCELA DA ANTECIPACAO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 1.854/2020. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18957.			
0	2023/005678	4639	45	2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	9.947,40	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 06 (R$ 6.188,56), LINHA 09 (R$12.090,40), LINHA 12 (R$6.420,96), LINHA 13 (R$7.563,60), LINHA 14 (R$6.253,91), LINHA 16 (R$3.710,28), VALOR TOTAL DE R$42.227,71. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18954.			
0	2023/005679	4646	45	2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	4.110,00	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5678 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 06 (R$ 6.188,56), LINHA 09 (R$12.090,40), LINHA 12 (R$6.420,96), LINHA 13 (R$7.563,60), LINHA 14 (R$6.253,91), LINHA 16 (R$3.710,28), VALOR TOTAL DE R$42.227,71. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18954.			
0	2023/005680	4640	45	2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	7.000,00	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 5678 E 5679 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR M						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005680							
	Itens de Empenho :	UNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 06 (R$ 6.188,56), LINHA 09 (R$12.090,40), LINHA 12 (R$6.420,96), LINHA 13 (R$7.563,60), LINHA 14 (R$6.253,91), LINHA 16 (R$3.710,28), VALOR TOTAL DE R$42.227,71. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18954.						
1	2023/005673	41			62 RADIO SAO ROQUE LTDA	450,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DIVULGACAO DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
0	2023/005674	4637	45	2023	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	32.973,55	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 15/2023 REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 01 (R$ 5.620,16), LINHA 04 (R$7.833,60), LINHA 07 (R$9.486,40), LINHA 11 (R$7.166,25), LINHA 15 (R$5.734,40, VALOR TOTAL DE R$35.840,81, COM DESCONTO DE R$2.867,26 REFERENTE A VIGESIMA SETIMA PARCELA DA ANTECIPACAO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 1.854/2020. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18955.						
0	2023/005675	4638	45	2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	18.426,86	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 16/2023. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 02 (R$ 6.892,80), LINHA 03 (R$5.682,60), LINHA 05 (R$7.453,80), VALOR TOTAL DE R$20.029,20, COM DESCONTO DE R$1.602,34 REFERENTE A VIGESIMA SETIMA PARCELA DA ANTECIPACAO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 1.854/2020. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18956.						
					Total do Dia :	86.540,01		

20.12.2023

1	2023/005685	4603			1815 ASSOC.CULTURAL NOVA PALMA-R.COMUNIT	1.400,00	1	SUBVENCOES SOCIAIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CULTURAL NOVA PALMA, A TITULO DE APOIO CULTURAL VISANDO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DE RADIODIFUSAO INSTALADO NO MUNICIPIO, NAS SUAS FINALIDADES DE DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No 01/2022 TERMO ADITIVO 67/2023						
0	2023/005689	162	267	2022	145 BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	3.308,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.12.2023								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESC RITORIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA - DPM. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO No267/2022, INEX IGIBILIDADE No03/2022, HOMOLOGADO EM 06/07/2022, CON TRATO No53/2022, TERMO ADITIVO No43/2023			
0 2023/005693	4855			1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.584,00	1	ESTAGIARIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIO DO FORUM. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RE QUISICAO E RELATORIO EM ANEXO			
0 2023/005694	3701			1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	14.585,46	1	ESTAGIARIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIOS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA EDUCACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. ALISSA PIRES AMABEL CASSOL EDUARDA TERRA FELIPETO ELAINE TIS DA SILVA ROSSATO FLORENCIA MELANI LEITES ISABELLE FACCO SANTOS KAUANE LARISSA DOS SANTOS KATIELE DOS SANTOS LUIZ HENRIQUE DE PELEGRIN MARIA EDUARDA MACHADO NAIARA RODRIGUES CEOLIN NEIMAR DE PAULA NETO RAIANE DE PAULA NETO SABRIN OLIVEIRA GOMES TAILINE NAIARA FRIEDRICH VERA LUCIA PADILHOS PEREIRA LARISSA TOMAZI PIPPI VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS MARIA EDUARDA SPANEVELLO ANA JULIA JANON PIRES EVELYN ALMEIDA PEREIRA			
0 2023/005695	813			704	COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	108,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO 500005016 202282100.96. PROCESSO MEDICAMENTOS. DA SECRETARIA M UNCIIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZ ACAO No18961			
0 2023/005683	4307			756	CONDESUS - QUARTA COLONIA	12.084,00	1	LOCACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 302,1 0 HORAS TRABALHADAS PELA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO C ONDESUS, CONFORME RESOLUCAO 03. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18888			
0 2023/005692	2479			756	CONDESUS - QUARTA COLONIA	1.980,00	1	CONDESUS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO MENSALID ADE AO CONDESUS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO No005/2 023			
0 2023/005686	3905			511	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	6.497,28	1	SERVICO DE APOIO AO ENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE PS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005686							
	Itens de Empenho :				ICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18952			
0	2023/005682	69			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	114,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DOS CONSELHEIROS DO FAPS. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No18960			
0	2023/005691	2190			1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	3.560,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES (PARTICIPANTES DA XVII COLONIA DE FERIAS - 2024) QUE ACONTECERA ENTRE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 EM DATAS ESPECIFICAS. PROGRAMACAO REALIZADA PELO CRAS. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. CAMISTA 8 CAMISETA 12 CAMISETA 14 CAMISETA 16 CAMISETA P CAMISETA M CAMISETA G CAMISETA GG CAMISETA XG CAMISETA XXG			
0	2023/005690	4179	295	2020	4728 ORECI SEVERO BORGES	400,00	1	LOCACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ASSOSCIACAO DOS ARTESOES DE NOVA PALMA. DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO No295/2020, DISPENSA No265/2020, CONTRATO 45/2020, ADITIVO No66/2023			
0	2023/005684	4983			4872 PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRE	441,00	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO No35/2023, PROCESSO No302/2023, PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO "A" ATRAVES DE EMENDA PARLAMNETAR. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2023/005681	122			62 RADIO SAO ROQUE LTDA	4.400,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE CONTAS MUNICIPAL QUE OCORRERA DIA 29/12/2023 NO GABINETE DO PREFEITO. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18816			
0	2023/005687	3820			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	160,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO ABRACADEIRA M ABRACADEIRA G FITA DUPLA FACE - 3M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005688	4723			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	410,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUXILIO A USUARIA DA ASSIST. SOCIAL, FABIANE MACHADO, MORADORA NA LINHA GERA, MUNICIPIO DE NOVA PALMA, ANEXO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO CAIXA D'AGUA POLIETILENO						
0	2023/005696	2077			5350 VOLNEI LEAL DA SILVA	100,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAODA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO DIA 07/12/2023, BILHETE No11.820, CPF 988.959.580-04. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
					Total do Dia :	51.132,46		

22.12.2023

0	2023/005868	4182	310	2021	4930 BRUNO TAVARES ROCHA	1.691,96	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BI PARA COLETA, ORGANIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE DADOS ATRAVES DA LEITURA DO BANCO DE DADOS DO E-SUS APS, CONFORME PROCESSO 310/2021, INEXIGIBILIDADE 4/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 60/2021, T.A 64/2023. RECURSO 1600 (4500 - INFORMATIZA UBS)						
0	2023/005851	2077			3362 CARLOS AUGUSTO ROSSATO	100,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA NORTEIO 135 DEZEMBRO DE 2023						
0	2023/005873	294	201	2022	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	24.758,75	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONCLUSAO E AMPLIACAO DO AUDITORIO MUNICIPAL E CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO, 2o FASE, EXECUCAO DE BANHEIROS, CAMARINS E ACESSO AO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL. DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO No201/2022, TOMADA DE PRECO 04/2022, CONTRATO 48/2022, HOMOLOGADO EM 20/06/2022,, TERMO ADITIVO 65/2023 anulacao devido a retencao ter ficado no empenho 5393						
0	2023/005769	3507			854 CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL.	6.600,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0	2023/005862	1346			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	646,23	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
2	2023/005716	1610			2884 GESTOR DO FUNDO DE APOS.PENSAO SERVIDO	1.354,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005859	2077			4204 JANAINA ZANON	100,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 07/12/2023, BILHETE No26.395, CPF 943.068.260-15. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME RELATORIO DE SORTEIO EM ANEXO.						
0	2023/005861	4636	45	2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	21.170,31	1	TRANSPORTE ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 5678, 5679 E 5680 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 45/2023, PREGAO PRESENCIAL No 07/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO No 19/2023, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, NAS LINHAS: LINHA 06 (R$ 6.188,56), LINHA 09 (R$12.090,40), LINHA 12 (R$6.420,96), LINHA 13 (R$7.563,60), LINHA 14 (R$6.253,91), LINHA 16 (R$3.710,28), VALOR TOTAL DE R$42.227,71. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 18954.						
0	2023/005874	2077			5351 MAURO JOSE FACCO	100,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 30/11/2023, BILHETE No29.350, CPF 636.044.770-34. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME RELATORIO DE SORTEIO EM ANEXO.						
0	2023/005871	199			45 PASEP	472,87	1	PASEP
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
2	2023/005707	1168			121 PESSOAL APOSENTADOS RPPS	230.375,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
1	2023/005852	4			37 PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES	15.075,58	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
1	2023/005853	6			37 PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES	24.632,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0	2023/005758	3460			1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	884,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0	2023/005793	4965			1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	41.318,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0	2023/005794	4966			1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	4.675,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0	2023/005795	4968			1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	2.844,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005795							
	Itens de Empenho : DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005699	145		2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	20.446,99	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005724	3339		2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	3.646,38	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005752	3417		2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	1.967,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005777	4344		2	PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	832,07	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005709	1197		2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	3.365,13	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005710	1217		2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	7.458,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005739	3371		2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	414,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005740	3372		2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	678,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005704	701		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	16.650,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005705	753		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	49.323,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005706	1008		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	23.897,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005711	1377		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	91.890,14	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005712	1379		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	29.260,91	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1600-4500-ESF R$ 25.167,07,ACADEMIA R$ 4.093,84							
0	2023/005713	1381		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	12.771,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005713							
	Itens de Empenho : DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1621-40 90-QUILOMBOLA R$ 8498,28 E PSF R$ 4.273,24							
0	2023/005715	1513		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	13.171,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005717	3168		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	10.050,24	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005721	3237		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	864,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005722	3241		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.688,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005732	3352		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.850,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005733	3353		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	7.938,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005734	3355		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.434,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005735	3357		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	11.505,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005736	3358		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.476,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE 1600-4500-ESF							
0	2023/005737	3359		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.348,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1621-40 90-PSF							
0	2023/005738	3365		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.126,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005746	3394		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.182,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005747	3396		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	442,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005748	3397		5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	739,63	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2023								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1600-4500-ESF			
0 2023/005749	3398				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	739,63	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1621-4090-PSF			
0 2023/005754	3435				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.685,32	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005762	3473				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.335,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005763	3474				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.345,65	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005764	3476				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.010,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005765	3478				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	11.293,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005766	3479				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.852,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE 1600-4500-ESF			
0 2023/005767	3480				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.554,29	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1621-4090-PSF			
0 2023/005768	3486				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.181,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005771	4119				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.657,68	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005773	4259				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	52.980,65	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604-AGENTES DE SAUDE			
0 2023/005774	4260				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.957,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604-AGENTES DE SAUDE			
0 2023/005775	4265				5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	7.322,73	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2023								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604-AG ENTES DE SAUDE							
0 2023/005776	4266			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.354,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604-AG ENTES DE SAUDE							
0 2023/005779	4348			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	816,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005781	4443			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.916,54	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005782	4445			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	20.574,37	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005783	4483			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.114,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005784	4618			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.296,37	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005785	4619			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.354,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005786	4622			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.194,54	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604-AG ENTES DE ENDEMIAS							
0 2023/005787	4623			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	626,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604-AG ENTE DE ENDEMIAS							
0 2023/005788	4625			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	638,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604 AG ENTE DE ENDEMIAS							
0 2023/005789	4628			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	638,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1604- A GENTE DE ENDEMIAS							
0 2023/005790	4858			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.124,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FONTE DE RECURSO 1605-CO MPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005700	235			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	8.718,94	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005701	268			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.224,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005719	3227			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.718,02	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005720	3228			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.824,95	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005725	3340			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.583,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005726	3342			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	556,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005727	3343			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	8.472,14	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005728	3344			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	4.597,51	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005742	3383			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	943,50	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005755	3450			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	615,96	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005756	3453			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	235,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005757	3457			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	889,61	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005759	3464			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.019,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005760	3465			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.371,14	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0	2023/005780	4399			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.962,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2023								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005791	4951				3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	112.646,97	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005792	4952				3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.863,54	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005702	508				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	20.195,05	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005703	614				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.549,09	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005714	1424				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	147.887,97	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005729	3345				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	9.754,93	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005730	3346				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.483,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005731	3348				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.418,63	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005743	3384				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	714,64	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005744	3387				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.819,62	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005745	3388				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	714,64	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005753	3423				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.002,58	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005761	3467				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.619,93	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
0 2023/005770	3822				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	6.962,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005770							
	Itens de Empenho : DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005778	4346				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	888,71	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005848	4621				4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.688,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005772	4195				123 PESSOAL DA SMADEMA	6.962,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005796	4970				123 PESSOAL DA SMADEMA	25.238,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005797	4971				123 PESSOAL DA SMADEMA	3.200,38	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005798	4974				123 PESSOAL DA SMADEMA	2.065,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005697	60				296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	11.244,15	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005698	61				296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	15.379,73	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005718	3219				296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.577,01	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005723	3335				296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	208,50	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005741	3374				296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	515,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005750	3413				296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.489,70	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0 2023/005751	3414				296 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	2.633,32	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
2 2023/005708	1171				2258 PESSOAL PENSOES RPPS	27.781,49	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005869	446			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	80,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA ROCADEIRA HUSQWARNA. DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18890						
0	2023/005870	441			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	182,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT TAMPA DE PARTIDA PARA O CONSERTO DA ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18890						
0	2023/005866	4732	156	2019	2701 SELMA MARIA VESTENA BARBIERI	2.663,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AMBIENTES DE ATENDIMENTO A SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO 156/2019,PRGAO PRESENCIAL 35/2019, HOMOLOGADO EM 04/12/2019, TA 54 E 67 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR SER FEITO EM OUTRO EMPENHO						
0	2023/005867	836	156	2019	2701 SELMA MARIA VESTENA BARBIERI	2.663,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZ E HIGIENIZACAO DE AMBIENTES DE ATENDIMENTO A SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 156/2019, PREGAO PRESENCIAL 35/2019, HOMOLOGADO EM 04/12/2019, CONTRATO 149/2019, TA 54 E 67						
0	2023/005872	4985	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	32,63	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA. DA SEC. DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022						

Total do Dia : 1.322.650,11

26.12.2023

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005893	4912			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.573,28	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS AO JOVEM APRENDIZ COM OBJETIVO DE REINSERCAO SOCIAL DO ADOLESCENTE EGRESSO DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME LEI 1.908 DE 14 DE JUNHO DE 2022, QUE INTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM - APRENDIZ LEGAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MES REFERENCIA - DEZEMBRO. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
1	2023/005881	36			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.050,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO E MAO DE OBRA DOS VIDROS DAS ABERTURAS DA CAMARA DE VEREADORES, DANIFICADOS NO TEMPORAL DE 12/12/2023. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
0	2023/005880	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	76,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS PARA SER DISTRIBUIDO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO NOS D						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005880							
	Itens de Empenho :				IAS DA PROGRAMACAO DE NATAL. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
1	2023/005897	3964	333	2022	5176 CST CERENTINI SOLUC TECNOLOG TRANSMISS	269,90	1	MENSALIDADES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO 333/2022, DISPENSA 281/2022, CONTRATO 71/2022, HOMOLOGADO EM 15/08/2022, TERMO ADITIVO 50/2023			
0	2023/005883	4608	72	2019	4085 ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	228,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE - REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 72/2019, DISPENSA 35/2019, CONTRATO 93/2019, HOMOLOGADO EM 05/07/2019, TERMO ADITIVO 42/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
0	2023/005894	4827	159	2022	3313 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	43.400,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, MANEJO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, SENDO A DESTINACAO FINAL DOS MESMOS EM LOCAL LICENCIADO E APROVADO PELOS ORGAO AMBIENTAIS COMPETENTES, CONFORME CONCORRENCIA No05/2022, PROCESSO LICITATORIO No159/2022, HOMOLOGADO EM 27/06/2022, CONTRATO No50/2022, TERMO ADITIVO No40			
0	2023/005895	4989	159	2022	3313 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	3.629,41	1	SERVICOS DE LIMPEZA
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMPENHO 5894 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, MANEJO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, SENDO A DESTINACAO FINAL DOS MESMOS EM LOCAL LICENCIADO E APROVADO PELOS ORGAO AMBIENTAIS COMPETENTES, CONFORME CONCORRENCIA No05/2022, PROCESSO LICITATORIO No159/2022, HOMOLOGADO EM 27/06/2022, CONTRATO No50/2022, TERMO ADITIVO No40			
0	2023/005892	69			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	60,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA PARA O EVENTO DE NATAL DA PRACA NO DIA 21/12/2023. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No18891			
0	2023/005882	4987			4639 IVAN PAULO DOS SANTOS LEAL	2.000,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA E CONTINUACAO NO CHAMADO DE ALERTA A POPULACAO SOVRE A GRAVIDADE DO COVID, BEM COMO, OS CUIDADOS QUE OS MESMOS DEVEM CONTINUAR TENDO. REFERENTE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2023/005882							
	Itens de Empenho :				A DEZEMBRO DE 2023. RECURSO 1621 (4090 - PSF/QUILOMBOLA)			
0	2023/005891	4988			4639 IVAN PAULO DOS SANTOS LEAL	1.500,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DE NATAL PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No18892			
1	2023/005890	41			559 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	800,00	1	SERVICO DE COMUNICACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO EM MEIA PAGINA DE JORNAL. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2023/005884	1556	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	20,31	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CANDIDA ZASSO E SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022			
0	2023/005885	598	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	3,68	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022.			
0	2023/005886	1556	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	4,94	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SEC. DA EDUCACAO, CONFORME PROCESO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022			
0	2023/005887	827	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	12,34	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA. DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022			
0	2023/005888	3552	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	5,74	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)			
0	2023/005889	3828	55	2022	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	7,03	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 55/2022, DISPENSA 43/2022, CONTRATO 16/2022, HOMOLOGADO EM 27/01/2022			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	54.641,62		
27.12.2023								
1	2023/005900	4679			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	315,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA O VEREADOR PAULO ULIANA - ELEITO PRESIDENTEDA CAMARA DE VEREADORES PARA 2024. DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO						
					Total do Dia :	315,00		
28.12.2023								
0	2023/005901	96			1843 MARCIO S.ROSSO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE ADMINISTRACAO MARCIO ROSSO QUE FOI RETIRAR VEICULO DADO PELA SEDUC EM PORTO ALEGRE. SAIDA EM 28/12/2023 E RETORNO NO MESMO DIA. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18893						
0	2023/005902	4992	26	2021	4773 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	11,42	1	SERVICOS DE TELECOMUNIC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET DA INSPETORIA. DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 26/2021, PREGAO ELETRONICO 1/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO 9/2021, TERMO ADITIVO 27/2023						
					Total do Dia :	137,42		
29.12.2023								
0	2023/005906	1283	316	2023	230 ASSOC.SANTAMARIENSE DE ARBITROS.	75,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	SERVICOS DE ARBITRAGEM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O 37o TORNEIO INTER SELECOES DE JUNIORES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA DE ESPORTES, PROCESSO No 316/2023, DISPENSA No 265/2023						
0	2023/005908	129			802 BANRISUL - NOVA PALMA	35,57	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE COBRANCA DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
0	2023/005904	174			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE COBRANCA DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023						
0	2023/005903	1154	143	2022	146 EMATER-RS	8.662,95	1	MENSALIDADES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS - JANEIRO A MARCO DE 2023. CONFORME PROCESSO No143/2022, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No121/2022, CONTRATO No23/2022, HOMOLOGADO EM 07/04/22, TERMO ADITIVO 23/2023						
0	2023/005907	309			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	210,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.12.2023								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPAL. (VIDRO E MASSA PARA VIDRO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18895							
0 2023/005905		199	45	PASEP		4.905,94	1	PASEP
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO							

Total do Dia : 14.028,96
Total do Mes : 2.491.059,60

Total Geral .: 2.491.059,60

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