Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024								
	2024/000041	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.357,58	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS E CALCAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No18643 E 18644 BOTA CALCA CINZA G CALCA CINZA M						
	2024/000037	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	2.670,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18963						
	2024/000036	817	142	2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.726,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM REFORMAS DE MATA BURRO NO INTERIOR. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No520 E PROCESSO 142/2023, PREGAO PRESENCIAL 20/2023, REGISTRO DE PRECO 13/2023,HOMOLOGADO EM 01/06/2023. BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS. TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO DE 5 CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,5M						
					Total do Dia :	5.754,38		
03.01.2024								
	2024/000081	1147	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	3.100,00	1	CAMARAS DE PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS - PATROLA NEWHOLAND. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No528, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 CAMARA 17.5-25 - NOVA						
	2024/000085	2863	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	3.298,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA O ONIBUS PLACA IVZ0056. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No522, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU RADIAL (BORRACHUDO TRACAO) 275/80 R 22.5 PARA USO FORA DE ESTRADA - NOVO						
	2024/000082	1147	75	2023	3170 ALCIONI MARION	7.800,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA A PATOLA CASE. DA SECRETRIA MUNICIPAL DA AAGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No524, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 1400/24 TG 20 LONAS COM AGARRADEIRA SUPER LAGAR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000082							
	Itens de Empenho : TA - NOVO							
	2024/000066	441			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,89	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUI DO DE FREIO PARA O VEICULO IQW1052. DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18971							
	2024/000080	104	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	734,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINIS TRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, C ONFORME AUTORIZACAO No521, PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECOS 15/2023, HOM OLOGADO EM 14/07/2023 DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, FRAGRANCIAS LAVANDA E FLORAL SABONETE LIQUIDO, 5L SABAO EM PO, 2KG ACUCAR BRANCO, 5KG ALCOOL LIQUIDO 70%, EMBALAGEM 1L AGUA SANITARIA, 2L PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, PACOTE C/1000 FOLHAS DUAS DOBRAS, BRANCO 20CMX21CM							
	2024/000084	1147	75	2023	5231 CPX DISTRIBUIDORA S/A	15.960,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA A PATROLA NEWHOLAND/RETRS JCB. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No523, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTR O DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 17.5-25 12 LONAS NOVO (COMUM - NOVO PNEU 12.5-80/18 (COMUM) 12 LONAS - NOVO							
	2024/000067	435			4993 JANETE RODRIGUES	224,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA S ERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM S ERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18965							
	2024/000083	441	75	2023	5233 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	3.578,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA A CACAMBA IGP1179. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAWS, CONFORME AUTORIZACAO No525, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/20 23, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 1000/20 RADIAL DIANTEIRO - NOVO							
	2024/000092	309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.166,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIOCAO DE MATE RIAIS PARA REFORMAS NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRE TARIA MUNICPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No527 E PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMO LOGADO EM 30/11/2023 FERRO 8MM CIMENTO 50KG CAL PARA PINTURA 5KG TINTA SPRAY CORES 250ML							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

PREGO POLIDO COM CABECA 17X27
TINTA ESMALTE, 3,6L
FERRO 4,2MM
FERRO 5MM
FERRO 10MM
LONA PLASTICA PRETA
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18L
TINTA ACRICLICA, 3,6L

2024/000093 309 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 2.854,30 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO BALNEARIO MUNICIPAL
. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZ
ACAO No18898
CAIXA P/MEDIDOR
MANGA ENTRADA DAGUA
TELA SOMBREAMENTO
FITA ZEBRADA 200M
FIO CABO MONOF
PLUG MACHO
PLUG FEMEA
PARAF. SEXTAVADO
BUCHA NYLON
FIO PARALELO
PLUG C/PINO
PORTA LAMPADA
MANTA ADEZIVA
CAIXA EXT PVC
CONECTOR HASTE
PREGO
CAP SANITARIO
CORRENTE SOLDADA
TRINCHA
AGARRAZ 900ML
ROLO DE LA
DISCO FLAP
CONVERTEDOR FERRUGEM
PRIMER UNIVERSAL
TINTA ESM. 900ML BRANCO
THINNER
LAMPADA LED 50W
ARAME GALVANIZADO
CADEADO 50MM
SERRA COPO DIAMANTADA
TORNEIRA PLASTICA
OCULOS SPECTRA
TEMPORIZADOR ANALOGICO
INY BIPOLAR 10A
ABRACADEIRA
MANGA
TORNEIRA PLASTICA
REGISTRO ESFERA
TORQUES ARMADOR 12
ENXADA C/CABO
CORRENTE SOLDADA
CADEADO 25MM
LUVA 50MM
JOELHO SANIT
SIFAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EXPUMA EXPANSIVA			
					TUBO SANITARIO 50MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TUBO SANITARIO 50MM			
					JUNCAO SIMPLES			
					JOELHO SANIT			
					LUVA DE CORRER			
					PARAF P/VASO			
					TEE SOLDAVEL			
					BUCHA			
					CACAMBA P/PINTURA			
					ARCO DE SERRA			
					FITA VEDA ROSCA			
					MANGUEIRA P/GAS			
					REGULADOR DE GAS			
					ABRACADEIRA			
					TORNEIRA PLASTICA			
					CONECTOR PORCELANA			
					TORNEIRA BOIA			
					Total do Dia :	40.744,79		
04.01.2024								
	2024/000106	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,65	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19001			
					CABO DE DADOS BLINDADO			
					CABO FIBRA DROP			
					CONECTOR DE FIBRA OPTICA			
					CAIXA TERMINACAO OPTICA FIBRA			
	2024/000105	1779			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	1.100,00	1	INSUMOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERTILIZANTES PARA O HORTO MUNICIPAL, PRACAS E ESTADIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18900			
	2024/000118	1270			5202 CONQUISTA SHOES LTDA	458,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BOLAS PARA USO NO INTER SELECOES DE CAMPO - CATEGORIA SUB 2 OCORRIDO NO DIA 06/01/2024. ESTADIO PADRE BURMAN. DA SECRETRIA DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18977			
	2024/000102	2914			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	52,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS 220V 20K. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19002			
	2024/000097	2773			1706 MAURICIO PIPPI ME	1.000,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIICAO DE DOIS ROLOS DE FIO PARALELO 100M CADA PARA USO GERAL PARTE ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18972			
	2024/000120	793			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	150,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2024								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA P ROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE TRABALHA RAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D REALIZADO NO D IA 21/10/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS SIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 - (4502 VIGILANCIA)			
	2024/000119	1579		2187	SOC. ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA N	1.456,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMETACAO PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPUIO NO INTER SEL ECOES SUB 20, OCORRIDO NO DIA 06/01/2024 NO ESTADIO PADRE BURMAN DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No18976			
	2024/000098	1147		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	760,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER IA PIONERO F110 E PARA USO NO TRATOR FORD. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18968			
	2024/000099	73		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B ATERIA ZETTA 60DMFA PARA USO NO VEICULO PLACA IPT642 1. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No1 8969			
	2024/000104	1147		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	760,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B ATERIA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD0F93. D A SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18900			
					Total do Dia :	6.388,65		
05.01.2024								
	2024/000121	2317		5358	WILIAN DOS SANTOS STEFANELLO	1.000,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA 01 PARA USO NAS ESTRADAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18978			
					Total do Dia :	1.000,00		
08.01.2024								
	2024/000130	1147		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.837,04	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH, AUTORIZAC AO 18973 E MOTONIVELADORA CASE, AUTORIZACAO 18974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. ELEMENTO FILTRO DE AR FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL BOTINA ELEMENTO FILTRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.837,04		
09.01.2024								
	2024/000139	1147	2	2024	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	13.213,71	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				BOMBA INJETORA MOTOR DIESEL ROLO COMPACTADOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BO MBA INJETORA DO MOTOR DIESEL DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 02/ 2024, DISPENSA No 02/2024			
					Total do Dia :	13.213,71		
10.01.2024								
	2024/000159	1147	75	2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	1.352,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO IVD8A10. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No530 E PR OCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU 185/65/14 (RADIAL) NOVO			
	2024/000149	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	52,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTE TOR DE SURTO PARA USO EM ENTRADA DE LUZ NA COMUNIDAD E DE SANTA TEREZINHA. DA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBR AS, CONFORME AUTORIZACAO No18981 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O MESMO ESTAR EM DUPLICID ADE			
	2024/000155	879			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO FIAT IVL4805. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, C ONFORME REQUISICAO EM ANEXO. TROCA DE ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO CORREIA DO AR CONDICIONADO			
	2024/000160	879	75	2023	4028 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANT	2.880,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN JAJ3E31. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No5 31 E PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, RE GISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023 PNEU RADIAL 195/75R/16C- NOVO			
	2024/000146	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.365,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO TINTA 18L TINTA BASE			
					Total do Dia :	6.149,10		
11.01.2024								
	2024/000168	883	75	2023	3170 ALCIONI MARION	1.740,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ARGO JBJ8159. DA SECRETARIA MUNICIPA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000168							

Itens de Empenho : L DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No 532, PROCESSO 75/2023, PREGAO ELETRONICO 13/2023, RE GISTRO DE PRECOS 8/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023
PNEU 175-65-15

Total do Dia : 1.740,00

12.01.2024

2024/000174	2536	86		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	740,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME P ROCESSO 86/2023, PREGAO PRESENCIAL 15/2023, REGISTRO DE PRECOS 10/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023.
SABAO GLICERINA EM BARRA, PCT C/ UNIDADES
REFIL DE LIMPA VIDRO
PANO MAGICO PARA LIMPA VIDROS
VASSOURA DE PLASTICO C/CABO
RODO COM CABO
AGUA SANITARIA, 2L
VASSOURA DE PALHA
ALCOOL 90%, 1L
DETERGENTE LAVA LOUCAS, 500ML
LUVA LATEX DESCARTAVEL, CX C/100 UNI, TAMANHO M
AROMATIZADOR BOM AR AEROSOL, 360ML, AROMAS VARIADOS
DESINFETANTE MULTIUSO P/LIMPEZA GERAL, ESSENCIAS VAR IADAS, 2L
SABAO EM PO, 1KG
SABONETE LIQUIDO, 400G, AROMAS VARIADOS
ROLOS DE PAPEL HIGIENICO NEITRO, FOLHA DUPLA, 30CMX1 0CM
BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL, 30L, 30 UNIDAD ES
BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL, 100L, 15 UNIDA DES
BOBINA SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL, 50L, 30 UNIDADES
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE C/50FOLHAS
PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, EMB C/2ROLOS

Total do Dia : 740,50

15.01.2024

2024/000196	441	75		2023	3675 AGUIA COMERCIO DE PNEUS	1.352,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O GOL IUJ2268. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, CONFORME AUTORIZACAO No529 E PROCESSO 75/2023, PR EGAO ELETRONICO 13/2023, REGISTRO DE PRECOS 08/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023
PNEU 185/65/14 (RADIAL) - NOVO

2024/000190	441				3170 ALCIONI MARION	1.200,00	1	CAMARAS DE PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE PNEUS PARA O TRATOR. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19009

2024/000187	2163				1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.150,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM IN TERFACE CELULAR 4G PARA CONFIGURACAO DOS TELEFONES D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000187							
	Itens de Empenho :	A UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEX O. RECURSO 1621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENC AO BASICA/BETO FANT)						
	2024/000181	441	4	2024	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	25.013,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	OLEO 15W40, 20 LITROS OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO I AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 4/2024, DISPENSA 4/2024						
	2024/000186	4877			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	133,80	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTES A COLONIA DE FERI AS ORGANIZADO PELO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO . RECURSO 1621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCA O BASICA/BETO FANT)						
	2024/000192	1758	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.014,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRE TARIAMUNICIAPL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME P ROCESSO 86/2023, PREGAO PRESENCIAL 15/2023, REGISTRO DE PRECO 10/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA BANANA PRATA CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE, 340G SUCO EM PO, 1KG (5 LARANJA, 5 ABACAXI, 5 UVA) ROSCA DE CHOCOLATE, 350G ROSCA DE COCO, 350G ROSCA DE BAUNILHA, 350G BISCOITO AGUA E SAL, 400G BOLACHA MARIA, 350G IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 1 L: MORANGO, AMEIXA E SA LADA DE FRUTAS PAO DE SANDUICHE FATIADO PAO DE CACHORRO QUENTE, 70G LEITE INTEGRAL, COM 12 OVOS FARINHA DE TRIGO, 1KG BATATA PALHA, 1KG QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO OLEO DE SOJA, 900ML SAL IODADO FINO, 1KG CHA (5 FLORES E FRUTAS, 5 MARACUJA, 5 CAMOMILA, 5 CH A PRETO)CX C/15 SACHES FERMENTO QUIMICO, 250G TOMATE CEBOLA PEITO DE FRANGO SEM OSSO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE, 200G						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEITE CONDENSADO, 395G MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, 500G MILHO, 170G AMENDOIM DESCASCADO, 500G REQUEIJAO CREMOSO,200G POLVILHO AZEDO, 500G MARGARINA, 500G			
	2024/000200	4036			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.100,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E MATERI AIS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NO CAEM BORA - INTERIOR DO MUNICIPIO. DAS ECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18990 CABO FLEX DISJUNTOR MDW C16 DISJUNTOR MDW C20 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS 220V, 20K FILTRO DE LINHA BIVOLT 5 TOMADAS BR CABO 1M QUADRO COM METALICO			
	2024/000193	1147	6	2024	4851 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.677,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CONJUNTO DE JUNTAS PASTILHA DE FREIO DE MAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 06/2024, DISPENSA No 06/2024			
	2024/000209	441			185 GILSON COELHO	525,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOW1052 - CAMINHAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFO RME AUTORIZACAO No18991 COXIM DO CAMBIO COXIM DO MOTOR			
	2024/000182	441	5	2024	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.018,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				ANEL DE VEDACAO ANEL BACKUP ORIGINAL PARAFUSO PRISIONEIRO PINO ESFERICO BOLA PLACA DOBRADA ARRUELA DE PRESSAO PORCA PARLOCK PORCA CASTELO ARRUELA LISA CUPILHA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG170. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 5/2024, DISPENSA 5/2024.			
					Total do Dia :	37.184,00		
16.01.2024								
	2024/000213	1273			4423 AVILA ESPORTES LTDA	2.850,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NECESSIDADE DE COM PRA DE UM UNIFORME PARA OS ATLETAS CONVOCADOS PELO M UNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFO RME AUTORIZACAO No18992			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAMISETAS			
					CALCOES			
					PAR DE MEIAO PRETA			
	2024/000216	2163			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	286,99	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RELIGACAO DA LUZ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					CABO			
					DISJUNTOR			
					TEE 6MM.			
					Total do Dia :	3.136,99		
18.01.2024								
	2024/000219	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,54	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DA BETORNEIRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18908			
					Total do Dia :	51,54		
19.01.2024								
	2024/000224	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,52	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO EM MAQUINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18997			
					BIQUEIRAS			
					TELA PARA BICO			
					Total do Dia :	24,52		
22.01.2024								
	2024/000240	4028	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	109,50	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPOS P13. DA SECRETARI MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PRECO 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023. RECURSO 1600 (4501 - SIA/SUS)			
					RECARGA DE GAS PARA A POLICLINICA DE SAUDE			
	2024/000241	578	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	454,50	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPO P45. DA SECRETARI MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PRECO 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
					RECARGA DE GAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO			
	2024/000242	98	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	219,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPO P13. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PRECO 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
					RECARGA DE GAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E COZINH			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000242							
	Itens de Empenho : A PREFEITURA							
	2024/000243	3004	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	909,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS TIPO P45. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PRECO 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023 RECARGA DE GAS PARA A ESCOLA DE E DUCACAO INFANTIL E MEI AQUARELA							
	2024/000238	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	68,04	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6600. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18911.							
	2024/000237	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.368,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19015							
	2024/000235	1147			5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	230,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 PLACA ISJ9560. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19000.							
					Total do Dia :	3.358,04		
23.01.2024								
	2024/000250	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	154,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOTINA COTURNO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19051							
	2024/000252	2914			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	179,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RELE DE SOBRECARGA RW27 PARA REDE DE AGUA NO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19014							
	2024/000258	441			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	179,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARRETEL CORTE RASO PARA CONSERTO DA ROCADEIRA HUSQWARNA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19019							
	2024/000253	309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.325,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA E CTG. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SUTORIZACAO No533 E PROCESSO 281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023. PREGO COM CABECA CIMENTO 50KG FERRO 8MM FERRO 10MM FERRO 5MM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAL PARA PINTURA, 5KG			
					LUVA MALHA AZUL			
					LONA PLASTICA PRETA			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA 6M			
2024/000254	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.876,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA E			
					CTG. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT			
					ORIZACAO No19018			
					ABRACADEIRA			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					CONECTOR HASTE TERRA			
					TIJOLO MACICO			
					JOELHO SANIT			
					TEE SANITARIO			
					ROLO DE LA			
					PROLONGADOR P/PINTURA			
					SUPORTE P/ROLO			
					CACAMBA P/PINTURA			
					TRINCHA 1 1/2			
					TRINCHA 2			
					ALCA P/MULTIPLEX			
					CAIXA ATERRAMENTO CONICA			
					DISJUNTOR 40A			
					THINNER			
					QUEROSENE 900ML			
					SELANTE 420G, CINZA			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					PA DE BICO C/CABO			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					JOELHO			
					TUBO SOLDAVEL			
					ARMACAO			
					ROLDANA ISOLADOR			
					PARAF PARA POSTE			
					FIO CABO MONOF			
					BASE P/RELE			
					RELE FOTOELETRICO			
					PARAF P/ POSTE			
					TEE SOLDAVEL			
					BUCHA REDUCAO			
					TEE REDUCAO			
					ADAPTADOR			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					UNIAO INTERNA 3/8			
					ABRACADEIRA			
					MARTELO			
					ABRACADEIRA			
					BASE P/RELE			
					OCULOS PROTECAO			
					TRINCHA 1			
					PREGO			
					TELHA BRASILIT			
					CUMEIRA			
					MANGA ENTRADA D AGUA			
					LUVA M			
					TOMADA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

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

PLUG
FIO CABO MONOF
PARAF
CANALETA
TEE CURTO ESGOTO
TEE RED
LUVA SOLD
REGISTRO P/MANGA
FITA FIXA TUDO
FIO FLEXIVEL
ROLDANA
ARMACAO
ALCA PREFORMADA
BASE P/RELE
RELE FOTOELETRICO
CONECTOR
PARAF P/POSTE
ARRUELA QUADRADA
PARAF P/POSTE
ARRUELA QUADRADA
LUVA SOLD C/ROSCA

Total do Dia : 5.714,70

24.01.2024

2024/000260 3047 52 2023 4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA 25.000,00 1 PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA, COM FACE SUPERIOR PLANA, COM FACE INFERIOR NAO PODENDO SER ARREDONDADA, COM TAMANHO MINIMO 8CMX 12CM E MAXIMA 12CM X 15CM, COM ALTURA MAIOR QUE 10CM E QUE NAO SEJA ORIUNDA DE PEDRA TIPO LAJE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No534 E PROCESSO 52/2023, PREGAO PRESENCIAL 9/2023, REGISTRO DE PRECOS 5/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023

2024/000263 309 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 548,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.
PORCAS
PARAFUSOS
MADEIRA 14X14 DE LARGURA 20CM DE COMP
PARAFUSOS
PORCAS
PARAFUSOS
PORCAS
PARAFUSOS
TUBO CARDAN COM PINUS
TRAVA DE ROLAMENTO
BARRA ROSCADA
PORCAS
ARRUELAS
PORCAS
PARAFUSOS
QUEBRA DEDO
PARAFUSOS
ARRUELAS
PARAFUSO 1818

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	25.548,00		
25.01.2024								
	2024/000264	1779			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	5,67	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENEN O DE FORMIGA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF ORME AUTORIZACAO No19020			
	2024/000266	441 9		2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	4.670,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				KIT EMBREAGEM EIXO 20 ESTRIA FLANGER DO VOLANTE ROLANTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD 6630 CONFORME SOLICITACAO DA SEC RETARIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 9/2024, DISPENSA 9/2024			
	2024/000265	1274			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL (VIDROS MARTELADO E LISO)PARA MANUTENCAO E REPAR OS NO ESTADIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No19021			
					Total do Dia :	4.775,67		
29.01.2024								
	2024/000459	1779			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	245,85	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA RIO PARA USO NAS FLORES DA CIDADE. DA SECRETARIA MUN CIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18650			
	2024/000458	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	74,84	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO S ISAL PARA AMARRAR FLORESNA ENTRADA DA CIDADE. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1 8649			
	2024/000460	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	118,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA PATROLA COMBAT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18917. FILTRO DE AR ANEL ORING			
	2024/000451	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.449,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENT O DA COLONIA DE FERIAS REALIZADA PELO CRAS, ABRANGEN DO OS USUARIOS (TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCEN TES) PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA LECIMENTO DE VINCULO, COMO TAMBEM, AS DEMAIS CRIANCA S, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME R EQUISICAO EM ANEXO. REURSO 1660 (1088 -CRAS) GALETO (SOBRECOXA) SALSICHAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO FRANCES			
					SAL			
					PIMENTAO VERDE			
					CEBOLA			
					TOMATE			
					ALFACE			
					CARVAO, 5KG			
					GELADINHO, PACOTE COM 40 UNIDADES			
	2024/000448	441	10	2024	1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.490,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				VALVULA QUATRO CIRCUITO			
					CERVO DA EMBREAGEM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW24220 COM PLACA IOX1199. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 10/2024, DISPENSA No10/2024			
	2024/000447	1147	12	2024	4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	2.215,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				ANEL			
					RETENTOR DE BORRACHA			
					ROLAMENTO			
					ARRUELA DE TRAVA			
					PORCA DE RANHURAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERDEDES COM PLACA IVM1853.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO 12/2024, DISPENDA POR LIMITE 12/2024			
					Total do Dia :	5.593,61		

30.01.2024

	2024/000481	4036		1675	ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	127,51	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE PARA RADIO 12V 24A, PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19026			
	2024/000483	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	2.588,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETRAIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19052			
					Total do Dia :	2.715,51		

31.01.2024

	2024/000497	1579		5366	CHARLANE GONCALVES SANTOS DA SILVA	895,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS QUE FORAM CONVOCADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO INTER SELECOES DE FUTEBOL DE AREIA QUE OCORREU NO DIA 27/01/2024 NO BALNEARIO DAS TUNAS EM RESTINGA DECA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CUTURA E DESPORTO, CONFORME AUTORIZACAO No19055			
					REFEICAO			
					REFRIGERANTE LATA			
					AGUA MINERAL			
	2024/000489	309		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	9,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2024
Data Final de Emissao .....: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2024								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BICO PARA MAQUINA DE PINTURA PARA O ESTADIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19027			

Total do Dia : 904,79
Total do Mes : 166.575,54

Total Geral .: 166.575,54

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Fev/2024, 14h e 23m.