Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
02.05.2024								
	2024/001859	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.124,58	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SPIN IYQ9158			
	2024/001860	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	447,81	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023 AIR CROSS IXO8573			
	2024/001861	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	959,74	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023 TORO JAZ5C65			
	2024/001862	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.361,47	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023 VAN JAJ3E31			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMBULANCIA IZT8H38			
					AMBULANCIA JCM9G12			
	2024/001863	2036	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.168,29	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023. RECURSO 1621 (4011 - EMENDA P/CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - BETO FANT.)			
					SPIN JBO3D17			
					ARGO JBJ8159			
					STRADA JBJ8H84			
					AMAROK IXI0241			
	2024/001864	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.648,85	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023.			
					ONIBUS IYW9836			
					ONIBUS IVZ0056			
					ONIBUS IXC6660			
					ONIBUS IUN2750			
					MICRO ONIBUS IYV8482			
	2024/001865	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	48.209,92	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No63/2023.			
					RETRO JAE7B26			
					RETRO IZD0F93			
					ZAFIRA ISB9059			
					CACAMBA IVM1853			
					RETRO IYK6294			
					CAMINHONETE ISJ9560			
					RETRO IWS3474			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VOYAGE IYS4269			
					RETRO IYM4401			
					ROLO COMPACTADOR XXX0001			
					MOTONIVELADORA XXX0000			
					TRATOR XXX0006			
					MOTONIVELADORA XXX0012			
					PATROLA XXX0015			
					HIDRAULICA XXX0017			
					RETRO JCM4G74			
					TRATOR XXX0014			
	2024/001866	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	25.477,33	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			
					CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI			
					AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO			
					S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M			
					AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS			
					MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS			
					TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE			
					DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF			
					ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD			
					O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO			
					No63/2023.			
					CACAMBA IOX1199			
					CACAMBA ILA9213			
					TRATOR XXX0009			
					CAMINHONETE IEB5J06			
					SAVEIRO IVD8A10			
					CAMINHAO IOW1052			
					GOL IUJ2254			
					TRAMONTINI IGP1182			
					CACAMBA IGP1179			
					TORO IXP6443			
					DRAGA XXX0008			
					ROCADEIRA XXX0003			
					MOTONIVELADORA XXX0007			
					CAMINHAO LUZ INS5161			
					ECO SPORT IPT6E21			
					Total do Dia :	102.397,99		
07.05.2024								
	2024/001880	275			5244 FELIPE ESPERDIAO	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPOR			
					TE DE CELULAR AUTOMOTIVO PARA A CAMINHONETE USADA NO			
					S REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DE OBRAS, C0NFORME AUTORIZACAO No19332			
					Total do Dia :	40,00		
08.05.2024								
	2024/001882	4987	126	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	649,43	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				CAPA DE CHUVA			
					BOTA AZUL C/CADARCO			
					BOTA SUPERLEVE			
					CALCAS EM TECIDO RIP STOP DE A			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP			
					AMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES QUE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001882							
	Itens de Empenho :				ATUARAM NAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICIPIO,. DECRETO No4058 DE 03 DE MAIO DE 2024. PROCESSO 126/2024, DISPENSA 96/2024			
	2024/001884	4988	127	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.684,21	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				PAO DE SANDUICHE FATIADO CAFE SOLUVEL GRANULADO - VIDRO BANANA DOCE DE UVA 1,8KG DOCE DE FIGO 2KG MARGARINA COM SAL - EMBALAGEM ERVA MATE SEM ACUCAR, PACOTE D ACHOCOLATADO 1KG REFRESCO 1KG ARROZ BRANCO TIPO 1, EMBALAGEM ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 5K ESCOVA DENTAL C/3 UNI CALDO DE GALINHA COLORAU 1,01KG PAO FRANCES CENOURA CEBOLA REPOLHO COXA/SOBRECOXA CREME DENTAL POTE C/TAMPA ISOPOR COPO PLASTICO DE 180 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES AGUA MINERAL COM GAS BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE BISCOITO SORTIDO 3KG AGUA MINERAL S/GAS 5L TOMATE AGUA SANITARIA, 5L DESINFETANTE 5L PARA USO GERAL BOLSA DE ALGODAO 54X BOLSA ALGODAO 58X CLORO 5L AEROSOL 429ML AEROSOL 360ML ODORIZANTE DE AMBIENTES DESINFETANTE 1L LAVA ROUPA 7KG LAVA ROUPAS 10KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS PARA AS PESSOAS ABRIGADAS DEVIDO AS ENCHENTES NO SALAO, PARA AS EQUIPES DE TRABALHO, BOMBEIROS E EXERCITO QUE TRABALHARAM NO ENFRENTAMENTO AO DESASTRE CLIMATICO QUE OCORREU NO MUNICIPIO. MATERIAIS NECESSARIOS QUE NAO TINHA NAS DOACOES.O MUNICIPIO POSSUI O DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No4058 DE 03 DE MAIO DE 2024.DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DO ESTADO No 57.596 DE 01 DE MAIO DE 2024.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.333,64		
09.05.2024								
	2024/001890	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	375,26	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SWITCH 8 PORTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS C^MERAS DE VIGILANCIA DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTRIZACAO No19336			
	2024/001888	441	128	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	298,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			TERMINAL DIRECAO - TRATOR FORD LIMPA CONTATO DESINCRAVANTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE MAQUINAS QUE ESTAO ATUANDO NA RECUPERACAO DO MUNICIPIO POS ENCHENTES DECRETO 4058 DE 03/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 128, DISPENSA 98			
	2024/001902	377	132	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.345,33	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			BALDE OLEO 499 OLEO BALDE 90 BOTA AZUL C/CADARCO BOMBONA 240L FITA ZEBRADA, 200M COXIM DO TANQUE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS E PARA TRABALHOS DE REPAROS DEVIDO AS ENCHENTES. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 132, DISPENSA 102			
	2024/001910	380	134	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	791,36	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
		Itens de Empenho :			BOTA AZUL C/CADARCO CAPA DE CHUVA COURO CAPA DE CHUVA ARRUELA LISA PORCA ROSCA GROSSA PORCA PARAFUSOS DOBRADICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DO MUNICIPIO POS ENCHENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 134, DISPENSA 104			
	2024/001887	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.485,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19338			
	2024/001899	793	130	2024	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	90,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			MARMITAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITA PARA REFEICOES DE EQUIPE DE TRABALHO DA SALA DE VACINAS, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE R			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001899							
	Itens de Empenho :	EALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 EM NOVA PALMA. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CO NFORME PROCESSO 130, DISPENSA 100. RECURSO 1600 (450 2 - VIGILANCIA)						
	2024/001886	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	534,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMBURAO DE AGUA, ROCADEIRA E USO NA OFICINA DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		RETENTOR						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		PARAFUSOS						
		PORCA						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		PARAFUSOS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
					Total do Dia :	5.919,82		

13.05.2024

2024/001918	4988			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	447,71	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS (QUE NAO CONTEM NA CESTA BASICA E NA O VEIO NAS DOACOES) PARA FAZER ALIMENTACAO PARA OS D ESABRIGADOS QUE SE ENCONTRAM NO SALAO PAROQUIAL. DEC RETO ESTADUAL DE EMERGENCIA 57.596 DE 01/05/2024 E D ECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA 4058 DE 03/05/2024.							
	CAFE SOLUVEL							
	REPOLHO							
	CEBOLA							
	BANANA							
	ALHO							
	MOLHO DE TOMATE							
	EXTRATO DE TOMATE							
	PIMENTAO							
	CAPA DE FARDO							
	MORTADELA							
2024/001917	309			3264	JACSON BARBIERI MARION	1.896,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS E PARA OFI CINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO No19342							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.343,71		
14.05.2024								
	2024/001925	2773			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA TELEFONE SEM FIO PARA USO NO ALMOXARIFADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19374						
	2024/001926	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	242,25	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 19343 BOTA AZUL C/CADARCO CALCA CINZA XG CALCA CINZA G						
	2024/001933	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	115,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. AUTORIZACAO No19347 FILTRO COMBUSTIVEL OLEO B12						
	2024/001934	4988	137	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	426,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	REPOLHO CEBOLA AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 LEITE CONDENSADO 395G CRAVO DA INDIA 30G CANELA EM CASCA CENOURA TOMATE MORTADELA GUISADO DE BOA QUALIDADE MOIDO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS (QUE NAO CONTEM NA CESTA BASICA E NAO VEIO NAS DOACOES) PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS DESABRIGADOS PELAS ENCHENTES E SE ENCONTRAM NO SALAO PAROQUIAL. DECRETO ESTADUAL DE EMERGENCIA 57.596 DE 01/05/2024 E DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA 4058 DE 03/05/2024. PROCESSO 137, DISPENSA 107						
	2024/001927	2185			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	195,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTOIZACAO No19344 WEB CAN FONE DE OUVIDO						
	2024/001928	4994	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.975,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZAS E MANUTENCAO POS ENCHENTES. DECRETO DE EMERGENCIA ESTADUAL 57.596 DE 01/05/2024 E DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA 4058 DE 03/05/2024. PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETONICO 16/2024, REGISTRO DE PRECO 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/2024						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2"			
					MANGA PRETA DE 1/2, PAREDE 2MM			
2024/001929	4994	281		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.003,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE EQUIPAMENTO E SEGURANCA PARA SERVIDORES QUE A			
					TUARAM NAS ENCHENTES. DECRETO ESTADUAL DE EMERGENCIA			
					57.596 DE 01/05/2024 E DECRETO MUNICIPAL DE EMERGEN			
					CIA 4058 DE 0/05/2024. PROCESSO 281/2023, PREGAO PRE			
					SENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 30/11/2023.			
					LUVA MALHA AZUL			
					LONA PLASTICA PRETA			
					LUVA VAQUETA			
					BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SOLADO ANTI-DERRA			
					PANTE, DE BOA QUALIDADE			
					CIMENTO			
2024/001930	226	281		2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.835,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS. D			
					A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONOFORME PROCESSO			
					281/2023, PREGAO PRESENCIAL 32/2023, HOMOLOGADO EM 3			
					0/11/2023.			
					CIMENTO, 50KG			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M			
					TINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM CORES, 3,6L			
					FERRO 8MM			
2024/001931	226				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.213,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS E			
					ACOES POS ENCHENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA			
					S, CONFORME AUTORIZACAO No19349			
					LUVA M LATEX LARANJA			
					TIJOLO MACICO BOLACHAO			
					RELE FOTOELETRICO			
					OCULOS DE PROTECAO INCOLOR			
					PARAF. MITOFIX			
					PLACA CEGA			
					PLUG FEMEA			
					PLUG MACHO			
					FACAO PARA MATO			
					INT EXT			
					INT EMBUT			
					JOELHO SANIT 100MM 90G			
					JOELHO SANIT 100MM, 45G			
					TEE SANITARIO			
					REDUCAO EXCENTRICA			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					PORTA INTERNA 80CM			
					CAIXA DAGUA 500L			
					TUBO POLIETANO			
					FIO RIGIDO 4MM			
					FIO RIGIDO 2,5MM			
2024/001932	4994				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.651,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

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

2024/001932
Itens de Empenho : IAL QUE FOI UTILIZADO NAS ACOES POS ENCHENTES. DECRE
TO ESTADUAL DE EMERGENCIA 57.596 DE 01/05/2024 E DEC
RETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA 4058 DE 03/05/2024. AUT
ORIZACAO No19346
DISJUNTOR 40A
DISJUNTOR 25A
FECHADURA EXT
CONECTOR
FIO CABO ALUMINIO
FITA ZEBRADA 200M
DUCHA LINEA 5500W
FITA ZEBRADA 100M
CAPA DE CHUVA GG
PA GRANDE C/CABO
PA DE BICO C/CABO
CARRINHO C/PNEU
FACAO PARA MATO
FOICE C/CABO
TESOURA P/PODA
DISCO DIAMANTADO
FIO FLEXIVEL
MASCARA DESCART
FITA DUPLA FACE 3M ROLO 5M
SELANTE
ESPUMA EXPANSIVA 300ML
CARRINHO REFORCADO
FITA VEDA ROSCA
LUVA SOLD C/ROSCA
TEE REDUCAO
MARRETA 1KG C/CABO QUADRADA
PARAF. MITOFIX

Total do Dia : 11.694,30

15.05.2024

2024/001937 3549 16 2024 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO 4.160,00 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.
DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/
2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2
024, CONTRATO 07/2024
CARNE MOIDA

2024/001942 4995 138 2024 3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 450,16 1 GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho : SAL TEMPERADO FINO 1KG
MISTURA DE TEMPEROS 60G
CARVAO 5KG
GAS P13
FUSIVEL
ARRUELA LISA
PARAFUSOS
PORCA TRAVANTE
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA OS DESAB
RIGADOS QUE ESTAO NO SALAO DA COMUNIDADE DO CAEMBORA
. AUTORIZACAO 19452, DECRETO DE EMERGENCIA ESTADUAL
57.596 DE 01/05/2024 E DECRETO DE EMERGENCIA MUNICIP

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001942							
	Itens de Empenho : AL 4058 DE 03/05/2024. PROCESSO 138, DISPENSA 108							
	2024/001936	2538	18	2024	5353 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	4.907,10	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 18/2024, PREGAO ELETRONICO 02/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024 ACUCAR ALHO ARROZ PARBORIZADO ARROZ DE RISOTO BISCOITO TIPO MARIA, 400G BETERRABA CEBOLA CENOURA CHUCHU EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MILHO MEDIA FEIJAO LENTILHA, 500G LEITE MACA MORANGA CABOTIA OLEO DE SOJA OVOS DE GALINHA PIMENTAO VERDE REPOLHO SAGU, 500G SAL FINO IODADO TOMATE VINAGRE DE MACA							
	2024/001940	3550	16	2024	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.381,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 10/2024 MASSA CASEIRA PAO SOVADO PAO SEMI INTEGRAL CUCA							
	2024/001939	3550	16	2024	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.165,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 26/02/2024, CONTRATO 08/2024 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS							
	2024/001941	4995			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	2.865,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001941							
	Itens de Empenho :				TEX PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE PRESTARA M SERVICOS DE LIMPEZ NA CIDADE E INTERIOR DE AUXILIO AS VITIMAS DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 19382. DECRETO ESTADUAL DE EMERGENCIA 57.596 DE 01/05/2024 E DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA 4058 DE 03/05/2024.			
					Total do Dia :	15.929,66		
16.05.2024								
	2024/001944	4988	139	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	606,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				PALTA BOVINA GUISADO DE BOA QUALIDADE MOIDO PAPEL FILME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (QUE NAO CONTEM NA CESTA BASICA E NAO VIERAM NAS DOACOES) PARA PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA OS DESABRIGADOS QUE SE ENCONTRAM NO SALAO PAROQUIAL. DECRETO DE EMERGENCIA ESTADUAL 57.596 DE 01/05/2024 E DECRETO DE EMERGENCIA MUNICIPAL 4058 DE 03/05/2024. PROCESSO 139/2024, DISPENSA 109/2024			
					Total do Dia :	606,60		
17.05.2024								
	2024/001951	4994	141	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.983,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				ARAME LISO ARAME GALVANIZADO No 12 EMPEHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PINGUELA DO BUGRE QUE FOI DANIFICADA COM AS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICIPIO. DECRETO DE EMERGENCIA ESTADUAL 57.596 DE 01/05/2024 E DECRETO DE EMERGENCIA MUNICIPAL 4058 DE 03/05/2024. PROCESSO 141/2024, DISPENSA 111/2024			
	2024/001960	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	131,98	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19451 CIMENTO LIQUIDO P/RADIADOR, 200ML CORREIA AUTOMOTIVA			
	2024/001963	4435	104	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	176,75	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL NA PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 104/2024, DISPENSA 78/2024, CONTRATO 31/2024 SEMENTE DE CENOURA MUDAS DE REPOLHO HIBRIDO VENENO DE FORMIGA, 500G			
	2024/001945	4996			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	516,04	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001945							
	Itens de Empenho :				COS NA ABERTURA DE ESTRADAS DEVIDO AS FORTES ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No19454			
	2024/001964	4435	104	2024	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	8,40	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL NA PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 104/2024, DISPENSA 78/2024, CONTRATO 30/2024 SEMENTE HIBRIDA DE SALSA CALCARIO DOLOMITICO, SACA 25KG ADUBO, 50KG			
	2024/001962	4435	104	2024	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	1.313,50	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL NA PRODUCAO DE HORTI FRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL. PROCESSO 104/2024, DISPENSA 78/2024, CONTRATO 29/2024 MUDAS DE ALFACE CRESPA MUDAS DE ALFACE AMERICANA MUDAS DE BETERRABA SEMENTE DE SEBOLINHA DE TEMPERO COLOSSO			
					Total do Dia :	4.129,67		
20.05.2024								
	2024/001974	4779	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 TIPO P13 PARA O CONSELHO TUTELAR. PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PRECO 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
	2024/001975	98	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 PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICO 19/2023, REG. DE PRECOS 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
	2024/001976	3004	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 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA. DAS EC. DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICOO 19/2023, REG. DE PRECOS 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
	2024/001977	578	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	1.018,50	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 141/2023, PREGAO ELETRONICO 19/2023, REG. DE PRECOS 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023 RECARGA DE GAS - ESCOLA CANDIDA ZASSO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECARGA DE GAS - ESCOLA SANTO INACIO			
	2024/001978	4998	141	2023	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	454,50	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS P45 PARA USO DOS DESABRIGADOS QUE ESTAVAM ABRIGADOS NO SAAO PAROQUIAL DEVIDO AS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. PROCESSO 141/2023, REGISTRO D E PRECOS 12/2023, HOMOLOGADO EM 22/05/2023			
	2024/001970	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.300,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HD SA TA 6000T DA BRIGADA QUE QUEIMOU. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19457			
	2024/001979	3550	16	2024	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.522,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCES SO 16/2024, CHAMADA PUBLICA 01/2024, HOMOLOGADO EM 2 6/02/2024, CONTRATO 06/2024			
					FRANGO INTEIRO			
	2024/001965	4923	136	2024	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	95,50	1	MATERIAL PARA COMUNICAC
	Itens de Empenho :				BANNER			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNE R DE LONA 100X120CM PARA CAMPANHA REFERENTE AO CANCE R DE BOCA NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 13 6/2024, DISPENSA 106/2024. RECURSO 1600 (4500 PSE)			
	2024/001966	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	9.569,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I GP1179/CACAMBA, IOW1052/CAMINHAO, IEB5J06/CAMINHONET E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No19388, 19389, 19391			
					MAQUINA DO VIDRO - IEB5J06			
					ROLAMENTO DE CARDAN - IEB5J06			
					LUVA DO RREDUZIDO			
					CX SATELITE - IOW1052			
					DIAFRAGMA			
					GRAMPO DE MOLA			
					REPARO DE VEICULO			
					SUPORTE DE MOLA TRASEIRO			
					CHAPAS DESLIZANTES			
					PINO DE MOLA			
					BUCHA DE MOLA			
					PINO DE SUPORTE			
					PONTEIRA DO CARDAN			
					ROLAMENTO CARDAM			
	2024/001972	2863			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.405,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO. IVZ0056/ONIBUS IYW9836/ONIBUS. AUTORIZACOES No19385 E 19386			
					ALTERNADOR - IVZ0056			
					BUCHAS DO ESTABILIZADOR - IYW9836			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABRACADEIRA - IYW9836			
					PARAFUSOS - IYW9836			
					CUICA DE FREIO - IYW9836			
					Total do Dia :	19.038,00		
21.05.2024								
	2024/001980	441	144	2024	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	569,95	1	gas
	Itens de Empenho :				RECARGA DE OXIGENIO COMPRIMIDO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI			
					O PARA A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. P			
					ROCESSO 144/2024, DISPENSA 114/2024			
	2024/001981	380	145	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	96,91	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				BOTINA DE SEGURANCA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DE SERVIDOR DA			
					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 145			
					/2024, DISPENSA 115/2024			
					Total do Dia :	666,86		
22.05.2024								
	2024/001987	4995			4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	1.136,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE REFEICOES PARA PES			
					SOAS QUE ESTAVAM ABRIGADAS NO SALAO DA COMUNIDADE LU			
					TERANA DO CAEMBORA. DECRETO ESTADUAL DE EMERGENCIA 5			
					7.596 DE 01/05/2024 E DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDAD			
					E No 4.065 DE 21/05/2024.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA			
					EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No19461			
	2024/001982	2926	143	2024	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	13.050,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100 CM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS			
					DE CONCRETO ARMADO PARA USO NO INTERIOR E CIDADE PA			
					RA MANUTENCAO NOS ESTRAGOS CAUSADOS NA ENCHENTES, CO			
					NFORME DECRETO No 4058 DE 03/05/2024. DA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 143/2024, DISP			
					ENSA 113/2024			
	2024/001988	621	123	2024	5425 BURICA COMERCIO DE PNEUS	12,84	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			
					PARA O MICRO ONIBUS IYV8482. DA SECRETARIA MUNCIIPAL			
					DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 123/2024, PREGAO ELE			
					TRONICO 20/2024, REGISTRO DE PRECO 14/2024, HOMOLOGA			
					DO EM 20/02/2024			
					PNEU MISTO 2.15 75 17.5			
	2024/001984	441			5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	1.330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA HIDRAULICA NEW HOLL			
					AND. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTO			
					RIZACAO No19465			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 TRAMAS DE ACO C/CAPA E TERM			
					INAIS COMPLETA.			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 TRAMAS DE ACO C/CAPA E TERM			
					INAIS COMPLETA.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001983	4999	146	2024	4630 FELIPE TURRA SCAPIN	235,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : RADIO BLUETOOTH
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RADIO PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IYW9836. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 143/2024, DISPENSA 116/2024

	2024/001989	2863	123	2024	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	26,59	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA O MICRO ONIBUS IYV8482. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 123/2024, PREGAO ELETRONICO 20/2024, REGISTRO DE PRECO 14/2024, HOMOLOGADO EM 20/02/2024
PENEU BORRACHUDO MISTO 2.15 75 17.5

Total do Dia : 15.790,68

23.05.2024

	2024/001991	2993	237	2023	5338 TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L	585,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 237/2023, PREGAO ELETRONICO 28/2023, R. DE PRECOS 17/2023, HOMOLOGADO EM 09/10/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)

Total do Dia : 585,00

24.05.2024

	2024/002011	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	507,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS E MATERIAL DE PROTECAO DE SEGURANCA PARA SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA RECUPERACAO DO MUNICIPIO POS ENCHENTES. DECRETO DE CALAMIDADE 4065 DE 21/05/2024
ROLAMENTO
ROLAMENTO
BOTA AZUL COM CADARCO

	2024/002013	923	152	2024	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.364,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : PAO DE CACHORRO QUENTE
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS
GUISADO DE BOA QUALIDADE MOIDO
OLEO DE SOJA 900ML
CEBOLA
PAO DE FORMA FATIADO
PRESUNTO COZIDO
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
MARGARINA COM SAL - EMBALAGEM
FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1KG
OVOS DE GALINHA EM DUZIA
ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 5K
ARROZ TIPO 2, EMBALAGEM DE 5 KG
LEITE INTEGRAL, 1 LIT
SAGU, EMBALAGEM DE 500G
BISCOITO AMANTEIGADO SORTIDO, PACOTE DE 300 GRAMAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FERMENTO EM PO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS CAFE SOLUVEL, EMBALAGEM DE 230 GRAMAS SAL FNO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG MASSA PARA PASTEL, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM DE 1KG GUARDANAPO DE PAPEL, EMBALGEM COM 200 UNIDADES AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA O CAPS-AD. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONF ORME PROCESSO 152/2024, DISPENSA 122/2024. RECURSO 1 600 (4501- CAPS)			
					Total do Dia :	3.871,96		
27.05.2024								
	2024/002017	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	67,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ITENS A SEREM ADQU IRIDOS PARA LANCHES DE EQUIPE DE TRABALHO NA ORGANIZ ACAO DAS DOACOES RECEBIDAS NO GINASIO MUNCIIPAL EM V IRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. DECRETO 4.06 5 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SALGADOS COPO 300ML C/100 UNI			
	2024/002026	2993			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	289,98	1	MATERIAL DE INFORMATICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTU CHOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO T EMPORARIO) CARTUCHO DE TINTA PRETO CARTUCHO DE TINTA COLORIDO			
	2024/002029	2544	154	2024	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	335,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
		Itens de Empenho :			RECARGA EXTINTOR ABC 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 6KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTO R PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE NOVA PALMA. DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOC IAL, CONFORME PROCESSO 154/24, DISPENSA 124/24. RECU RSO 1660 (1088 - CRAS)			
	2024/002030	1618	155	2024	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	140,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
		Itens de Empenho :			RECARGA DE EXTINTOR AP 10L RECARGA DE EXTINTOR BC 8KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTO R PARA O CAPS-AD REGIONAL DE NOVA PALMA. DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO 155/2024, DISPENSA 125/2024. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
	2024/002031	3802	156	2024	4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	1.470,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
		Itens de Empenho :			RECARGA DE EXTINTOR AP 10L RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG RECARGA EXTINTOR ABC 4KG EXTINTOR ABC 4KG NOVOS RECARGA DE EXTINTOR BC 8KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002031							
	Itens de Empenho :				R PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, CAEMBOR A, VILA CRUZ E SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CONFORME PROCESSO 156/202 4, DISPENSA 126/2024. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PA RLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO)			
	2024/002032	377			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.934,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANE XO PARAFUSOS PORCAS ACO ACO MANGA DO CAMBURAO ABRACADEIRA TUBO ABRACADEIRAS			
	2024/002014	817	142	2023	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.329,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA CONSTRUCAO E REFO RMAS DE MATA-BURROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRI CULTURA, CONFORME PROCESSO 142/2023, PREGAO PRESENCI AL 20/2023, REG. DE PRECO 13/2023, HOMOLOGADO EM 01/ 06/2023. DECRETO CALAMIDADE 4065 DE 21/05/2024 BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO C OM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS			
					Total do Dia :	5.565,47		
28.05.2024								
	2024/002230	2358	162	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	604,54	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				JOGO DE CHAVE COMBINADA CHAVE AJUSTAVEL ALICATE DE PRESSAO ALICATE P/ANEIS EXT RETO DISCO DE CORTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESSAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 132/2024, DISPENSA 132/2024			
	2024/002224	377	92	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.448,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO EM SERVICOS/ LIMPEZAS POS ENCHENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS, CONFORME PROCESSO 92/2024, PREGAO ELETRONICO 1 6/2024, REG. DE PRECOS 11/2024, HOMOLOGADO EM 06/05/ 2024 SIFAO SANFONADO DUPLO MANGA PRETA DE 1/2", PAREDE DE 2MM UNIAO INTERNA P/MANGA 3/4" X 1/2" UNIAO INTERNA P/MANGA 1/2" RESERVATORIO DE AGUA, 310L, DE POLIETILENO ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002225	309	281	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	878,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA USO EM SERVICOS/
LIMPEZAS - PRIMEIRAS MEDIDAS POS ENCHENTES. DECRETO
DE CALAMIDADE 4065 DE 21/05/2024. DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 281/2023, PREGAO P
RESENCIAL 32/2023. HOMOLOGADO EM 30/11/2023
CIMENTO 50KG
BOTINA DE SEGURANCA, C/ELASTICO S/BICO, SOLADO ANTI-
DERRAPANTE
LUVA MALHA AZUL
FERRO 10MM

	2024/002226	289		2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.805,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA ACOES DE CONTROLE APOS ENCHENTES, CONFORME
DECRETO DE CALAMIDADE 4065 DE 21/05/2024. DA SECRET
ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1946
8
ADAPTADOR
LUVA COM ROSCA
FITA VEDA ROSCA
ADESIVO PVC 175G
ALVENARITE 1L
TIJOLO MACICO
TORNEIRA LAVATORIO
ENGATE PLASTICO 50CM
ENGATE PLASTICO 40CM
ENGASTE PLASTICO 60CM
TUBO P/CAIXA DE DESCARGA
BOLSA ESPUDE
BOLSA LIGACAO VASO SANIT
BRACO P/CHUVEIRO
ANEL DE BORRACHA ESGOTO
CARRINHO
´PA DE BICO C/CABO
TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM
FITA VEDA ROSCA
CAIXA DE DESCARGA
ENGATE PLASTICO 50CM
CONE SINALIZADOR
PA DE BICO C/CABO
PA GRANDE C/CABO
ENXADA C/CABO
ARAME
CAIXQA DE DESCARGA
ASSENTO SANITARIO
DUCHA
TUBO P/DESCARGA
ABRACADEIRA
BUCHA
PARAF. MITOFIX
REGISTRO P/MANGA 3/4
REGISTRO P/MANGA 1/2
ADESIVO PVC
TUBO POLIETANO
FIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA EXT PVC			
					DISJUNTOR			
					BASE P/REGISTRO			
					TORNEIRA LAVATORIO			
					CANALETA LARGA			
					FITA ZEBRADA			
					DISCO DE CORTE P/FERRO			
					LAMPADA 100W			
					ADAPTADOR			
					REGISTRO P/MANGA			
					CAP SOLDAVEL			
					JOELHO SOLD			
					BUCHAREDUCAO			
					BOLSA LIGACAO VASO SANIT			
					PARAF MITOFIX			
					ARAME GALVANIZADO			
					ESTICADOPR PARA ARAME CERCA			
					ABRACADEIRA			
					Total do Dia :	6.737,44		
29.05.2024								
	2024/002246	4243	171	2024	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	408,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CABO DE ACO			
					GRAMPO P/CABO DE ACO			
					EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM DE MADEIRA - LINHA			
					UM. DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCE			
					SSO 171/2024, DISPENSA 141/2024			
	2024/002237	1147			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	326,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL/SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA ISB9059.			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AU			
					TORIZACAO No19467			
	2024/002250	73			5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	195,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ECO ESPORT			
					IPT6E21. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZA			
					CAO No19505.			
					FUSIVEL			
					RESISITENCIA ELETRO VENTILADOR			
	2024/002241	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	230,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. DA SECRETAR			
					IA MUNCIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19477			
					COPIA DE CHAVE			
					ESPIGAO UNIVERSAL			
					HIPOCLORITO			
					Total do Dia :	1.159,99		
31.05.2024								
	2024/002259	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	243,29	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES DA SECRE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2024
Data Final de Emissao .....: 31.05.2024
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002259							
	Itens de Empenho :				TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No193 97 BOTINA 43 S/CADARCO MACACAO BRIM			
	2024/002252	104	188	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,72	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO 188/2023, PREGAO PRESENCIAL 24/2023, REGISTRO DE PRECOS 15/2023, HOMOLOGADO EM 14/07/2023. PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDA DE PACOTE C/4 ROLOS DE 30M. FARDO C/16 PACOTES PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, PACOTE C/1000 FOLHAS DUAS DOBRAS BRANCO 20CMX21CM AGUA SANITARIA, EMBALAGEM 2L DESINFETANTE 2L, USO GERAL, FRAGRANCIAS LAVANDA E FLORAL DETERGENTE LAVA LOUCAS 50ML ESPONJA DUPLA FACEPARA LIMPEZA GERAL ACUCAR BRANCO, 5KG CAFE SOLUVEL GRANULADO, AROMA FORTE, 160G SABAO EM PO, EMBALAGEM 2KG			
	2024/002258	1780			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	115,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NA SALETE/INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No19399			
	2024/002257	441	174	2024	2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.718,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				TUCHO DE MOTOR BALANCIM DE VALVULA ADMISSAO KIT ROLAMENTO TENSOR + CORREIA DENTADA FILTRO AR ABRACADEIRA ROSCA ARRUELA BICO INJ. ADITIVO RADIADOR JUNTA T/VAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IXP-6443			

Total do Dia : 4.094,01
Total do Mes : 203.904,80

Total Geral .: 203.904,80

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Jun/2024, 10h e 33m.