Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2022								
	2022/000675	4414			3600 A C PRE-LAJES LTDA	882,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO RESERVATORIO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA CRUZ, CFE DECRETO DE EMERGENCIA ESTIAGEM No 3.891 DO DIA 04/01/2022 E REQUISICAO No 195. MALHA 3,4MM ESPASSAMENTO 20X20 MALHA 4,2MM ESPASSAMENTO 15X15 LAJE PRE FABRICADA COM TAVELAS CERAMICA, VIGOTA COM 2,90M DE EXTENSAO						
	2022/000670	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	378,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 15761. PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45X25M ROLO GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO BCO C/50						
					Total do Dia :	1.261,00		
02.02.2022								
	2022/000682	1081			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	54,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) SACOS DE CALCARIO FAIXA C PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15770.						
	2022/000681	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	14,25	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) GRAO VERDE PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15769.						
	2022/000683	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	132,48	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15709. FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL LONGO						
	2022/000685	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	126,88	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No15772. CESTO FECHADO C/TAMPA 65 LTS CESTO DE LIXO PLASTICO 42 LTS						
	2022/000680	2329 284		2021	4763 LUANA W.ROCHA	5.218,40	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL 27/2021, PROCESSO No 284/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, REGISTRO DE PRECOS 16/2021, CONTRATO 58/2021, AUTORIZACAO 032. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA DN 1000						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.546,01		
03.02.2022								
	2022/000687	786			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA IZT8H38 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No 200. LAMPADA						
	2022/000688	1754			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ 9158 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No 201. LAMPADA						
	2022/000689	2202			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYS 4269 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No 202. LAMPADA						
	2022/000693	1106			4774 MAURICIO CARGNIN	750,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACAS ISC 3126 , DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No15771. CANO DE LINHA ALTA DO AC VALVULA DE EXPANSAO FILTRO SECADOR						
					Total do Dia :	855,00		
04.02.2022								
	2022/000703	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	460,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15784.						
	2022/000698	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	262,89	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARFIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15711. FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE						
	2022/000697	380			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	41,19	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15710. CHAPEU						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	764,08		
07.02.2022								
	2022/000718	4010			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	651,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO No 15618. PLACA EM PVC DE 2MM, MEDINDO 44X52CM, ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CARTAZES ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
	2022/000709	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,09	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15619. BOTINA			
	2022/000710	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	298,96	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15773. CARRETEL ROCADEIRA			
	2022/000713	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	345,55	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15775. PAR DE BOTAS DE BORRACHA PANO LIMPEZA - TRAPO MASCARA PARA PRODUTOS QUIMICOS			
	2022/000705	1147 69		2022	4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PARAFUSO DE LAMINA PORCA DE LAMINA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO NA OFICINA DAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2022/000719	381			3947 IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA	840,42	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE8708, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15785.			
	2022/000706	1147 70		2022	4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	378,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PISTOLA CONTROLE GRAXA 1/8 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
	2022/000720	376			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.828,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 214. LIXEIRAS FERRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.02.2022								
	2022/000707	928	67	2022	4826 JOCELI MARTINS	4.420,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	PERSIANAS VERTICAL PVC EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PERSI ANAS VERTICAL PVC PARA O CAPS AD DE NOVA PALMA.						
	2022/000708	2131	68	2022	4826 JOCELI MARTINS	6.455,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	PERSIANAS DE ALUMINIO 25MM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PERSI ANAS DE ALUMINIO 25MM PARA O CRAS DE NOVA PALMA.						
					Total do Dia :	17.820,92		
08.02.2022								
	2022/000723	2912	71	2022	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	4.800,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	Material para manuencao de bens moveis em geral EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REFORMA E PINTURA DA CAIXA DE AGUA E CONSTR UCAO DE UMA NOVA ESCADA DE FERRO PARA USO NAS LIMPEZ AS DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA EMEI AQUARELA.						
	2022/000724	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIAT ALLIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No15621. CORREIA AUTOMOTIVA						
	2022/000730	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,54	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No 15624. BOTINA No 42						
	2022/000731	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	56,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AG RICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No 15622. CORREIA AUTOMOTIVA CIMENTO LIQUIDO PARA RADIADOR						
	2022/000735	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	127,83	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CONFORME AUTORIZACA O No 15623. ANCINHO C/CABO CALCA CINZA TAM. G						
	2022/000732	590			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	139,99	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, CONFORME AUTORIZACA O No 15782. SUPORTE ARTICULADO PARA TV						
	2022/000733	4298			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	223,88	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000733							
	Itens de Empenho :	AUTORIZACAO No15781.						
		COLA						
		FITA ADESIVA						
		CLIPS COLORIDO						
		CLIPS						
		FITA ADESIVA TRANSPARENTE						
		PILHA AAAC/6						
		PILHA AA C/4						
		LIVRO DE ATA 50 FLS						
		LIVRO DE ATA 100 FLS						
2022/000734	2823			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,76	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A EMEI AQUARELA, CONFORME AUT ORIZACAO No 15620.						
		PASTA SUSPENSA DE PAPEL KRAFT						
2022/000736	1147	79		2022	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	4.090,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	OLEO FREIO						
		OLEO DE TRANSMISSAO 20LT						
		OLEO HIDRAULICO HP68						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REVISAO DE 2.000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA PLACA JAE-7B26 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
2022/000727	2936	283		2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	1.240,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFOR ME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/202 1, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 1 5/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 48/2021, CONFOR ME AUTORIZACAO No33.						
		LAMPADA LED 30 W ROSCA E 27						
2022/000725	588			4726	PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	350,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO S MARTELADOS E LISOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA CANDI DA ZASSO, CONFORME AUTORIZACAO No 15783.						
2022/000728	1246	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.213,60	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSTRUCAO DO NOVO MIRANTE COM VISTA PARA U SINA HIDRELETRICA DONA FRANCISCA NO CAEMBORA, CONFOR ME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/202 1, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 1 5/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZ ACAO No 34, DAV 901.						
		FERRO 10,0 MM						
		FERRO 12,5MM						
		FERRO 05,0 MM						
		ARAME RECOZIDO 14						
		ARAME RECOZIDO 16						
		PREGO POLIDO COM CABECA 17X27						
		DISCO DE CORTE P/FERRO 09						
		DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CIMENTO 50 KG			
	2022/000729	1246			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	346,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSTRUCAO DO NOVO MIRANTE COM VISTA PARA U SINA HIDRELETRICA DONA FRANCISCA NA COMUNIDADE DO CA EMBORA, CONFORME AUTORIZACAO No 15786, DAV 901.			
					PREGO 19X19			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 12			
					DISCO FLAP 4.1/2			
					DISCO DESBASTE 4.1/2			
					ELETRODO			
	2022/000739	4373	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.527,00	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA AUXILIO NA ESTIAGEM DE ACORDO COM DECRETO D E SITUACAO DE EMERGENCIA, CONFORME PROCESSO No 283, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/20 21, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO D E PRECOS No 50/2021 - CONFORME AUTORIZACAO No 36 - D AV No 902.			
					CAIXA DAGUA DE POLIETILENO 2000 LTS			
					CAIXA DAGUA DE POLIETILENO 1000 LTS			
					Total do Dia :	21.245,30		
09.02.2022								
	2022/000744	1246	76	2022	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.050,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				CHAPAS DE FERRO 8MM 20X20 PARA CHUMBADORES			
					EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBR AS NO MIRANTE COM VISTA PARA USINA HIDRELETRICA DONA FRANCISCA NA COMUNIDADE DO CAEMBORA			
	2022/000749	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.246,35	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No 15788.			
					JOGO DE CHAVE COMBINADA			
					TALHADEIRA FERRO REDONDA			
					MARRETA C/CABO			
					CHAVE AJUSTAVEL			
					CHAVE COMBINADA 36MM			
					CHAVE COMBINADA 38MM			
					CAIXA FERRAMENTAS			
					CADEADO PAPAIZ			
	2022/000750	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,75	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CO NFORME AUTORIZACAO No 15625.			
					PINO ENGATE PARA TRATOR			
					QUEBRA DEDO 7/16			
	2022/000748	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	36,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000748							
	Itens de Empenho :	ZACAO No 15789.						
		VASSOURA DE LIMPAR CARRO						
	2022/000747	433			25 ELTON J.BINOTTO	449,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME AUTORIZACAO No 218.						
		BALDE DE OLEO DE 20 LT						
	2022/000745	1246	76	2022	3264 JACSON BARBIERI MARION	8.185,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	TUBOS DE FERRO TIPO METALON 100X100X3MM - (6 METROS CADA)						
		TUBOS DE FERRO TIPO METALON 50X50X3MM-(6 METROS CADA)						
		FERRO SERRALHEIRO REDONDO 16MM P/ CHUMBADORES						
		EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBR AS NO MIRANTE COM VISTA PARA USINA HIDRELETRICA DONA FRANCISCA NA COMUNIDADE DO CAEMBORA						
	2022/000743	588	75	2022	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	4.590,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	Material para manuencao de bens moveis em geral						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL E REFORMA NO ASSOALHO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA CANDID A ZASSO E REFORMA DA PRACINHA DE MADEIRA DA ESCOLA.						
					Total do Dia :	15.598,25		

10.02.2022

2022/000766	3853	77	2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.425,17	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
Itens de Empenho :	DVR GRAV. DIG. MHDX						
	CAMERA IP						
	FONTE XF 12V 1A						
	PLUG MACHO						
	PLUG FEMEA						
	CABO DE DADOS BLINDADO						
	CABO DE DADOS BRANCO						
	CABO COAXIAL PARA CAMERAS						
	BALUN CONVERSOR						
	CONECTOR						
	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS						
	CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA						
	NOBREACK						
	Material de protecao e seguranca						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATER IAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE NOVAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA ESCOLA CANDIDA ZASSO.						
2022/000772	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	215,41	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A SECRETARIA DE OBR AS, CONFORME AUTORIZACAO No 15790.						
	CALCA						
	MASCARA DE PROTECAO						
	JALECO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.02.2022								
	2022/000760	379			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	64,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No15793. METROS DE CANALETA PVC T ABERTO 50X50			
	2022/000769	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.054,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO PLACA ISQ 4692 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No 15802. PORTA ESCOVA PARTIDA INDUZIDO PARTIDO KIT BUCHA			
	2022/000759	441			4774 MAURICIO CARGNIN	2.660,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIAT ALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15795. COMPRESSOR FILTRO SECADOR VALVULA DE EXPANCAO MANGUEIRA (1,35 METROS) NIPEL CHAVE ACIONAMENTO TERMOSTATO			
	2022/000764	1147			3431 PATROL PARTS LTDA	1.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 221. VIDRO DA PORTA ESQUERDA			
	2022/000757	2193 80		2022	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PORTA DE CORRER TIPO SEMI-OCA COM PORTAL, FECHADURA, TRILHO, COMPLETA, PINTADA DE BRANCO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA E REPAROS EM MADEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE			
					Total do Dia :	11.018,58		
11.02.2022								
	2022/000776	4361			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	409,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS - EIXO IDENTIDADE VISUAL, CONFORME AUTORIZACAO No 223.RECURSO 4050 - FARMACIA CUIDAR MAIS. PLACA DE IDENTIFICACAO FARMACIA CUIDAR MAIS, MEDINDO 50X50 CM , EM PVC DE 2MM ADESIVA (INDICATIVO GUICHE) PLACA DE IDENTIFICACAO FARMACIA CUIDAR MAIS, MEDINDO 100X100CM, EM PVC DE 2MM ADESIVA (INDICATIVO FARMACIA)			
	2022/000777	3581			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	445,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.02.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CONFORME AUTORIZACAO No 224 - RECURSO 4011 - REDE BEM CUIDAR. PLACA DE IDENTIFICACAO REDE BEM CUIDAR, MEDINDO 60X60 CM, EM PVC DE 2MM ADESIVA PLACA ADESIVA IDENTIFICANDO REDE BEM CUIDAR, MEDINDO 160X0,60CM, APLICACAO EXTERNA ADESIVA			
2022/000778	3002			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.676,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 225. CRACHAS FUNCIONAL COMPLETO, CORDAO, SUPORTE IMPRESSAO EM PVC MEDINDO 5X9CM PLACA DE IDENTIFICACAO DO PREDIO DO CRAS, IMPRESSAO EM LOCA EXTERNA, ESTRUTURA EM METAL, MEDINDO 3X1,5M			
2022/000781	380			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	78,35	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15721. CALCA			
2022/000774	2538			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	424,43	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOLHO DE TOMATE NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CONFORME AUTORIZACAO No 15627. OREGANO 50 GR TAMPA BRANCA P/VIDRO 85CM TAMPA BRANCA P/VIDRO CONSERVA CEBOLA BRANCA PAULISTA KG ALHO SOLTO KG PIMENTAO COLORIDO KG VIDRO P/CONSERVA SEM TAMPA			
2022/000780	1147			288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	48,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No 15800. RETENTOR			
					Total do Dia :	3.080,78		
14.02.2022								
2022/000783	4036	84		2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	447,19	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CAMERA IP EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE CAMERA NA FRENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES.			
2022/000786	522			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	84,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO COLORIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 15628.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.02.2022								
	2022/000793	3744	88	2022	4948 MARIANE BAPTAGLIN ME	2.500,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :	Material veterinario EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO EM PEQUENOS ANIMAIS EM AUXILIO A ONG BI CHARRADA.						
	2022/000788	4416			2119 NILCE RUVIARO ME	190,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLOR E VASO PARA ORNAMENTACAO DO NOVO PREDIO DO CRAS, CON FORME AUTORIZACAO No 227. FLOR VASO						
					Total do Dia :	3.222,09		
15.02.2022								
	2022/000804	1081			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	3.200,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CONFORME AUTORIZAC AO No 15810. SACOS DE FERTILIZANTE SACOS DE FERTILIZANTE UREIA						
	2022/000794	3621	89	2022	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	CONFECCAO DE PLACA DE ACM PARA COMUNICACAO VISUAL DO NOME DA ESCOLA PROFESSORA CANDIDA ZASSO, MEDINDO 2, 70X0,90 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA DE COMUNICACAO VISUAL PARA ESCOLA PROFESSORA CANDID A ZASSO						
	2022/000802	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	369,29	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA EVENTO DE APROVACAO DA NOVA LEI DE EDUCACA O FISICA, CONFORME AUTORIZACAO No 15805.						
	2022/000795	2191	90	2022	3264 JACSON BARBIERI MARION	7.700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	CORRIMAO PORTAO EM METALON COM TELA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTO ES E CORRIMAO PARA INSTALACAO NA APAE NOVO PARAISO C ONFORME PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA.						
	2022/000800	636			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABRAC ADEIRAS PARA REFORMA DA ESCOLA DO NOVO PARAISO ONDE FUNCIONARA A APAE, CONFORME AUTORIZACAO No 15807.						
					Total do Dia :	12.969,29		
16.02.2022								
	2022/000812	381			3020 ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VI DRO TRASEIRO PARA O VEICULO GOL PLACAS IUJ 2268 DA S ECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 231.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000807	529	97	2022	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	957,92	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 DESCRICAO DETALHADA : OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA 100% SINTETICA PARA MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX. GRAU SAE 5W30, NIVEL DE DESEMPENHO API SN/RC E ILSAC GF-5. DEVE ATENDER AS ESPECIFICACOES FORD WSS -M2C946-A, GM 6094M E CHRYSLER MS6395. PREDOMINANTEM ENTE NAO RERREFINADO. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSI VO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETER GENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, REDU TOR DE FRICCAO, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ - FRASCO C/ 1 L.
FILTRO DIESEL
ELEMENTO
ELEMENTO FILTRANTE
FLUIDO PARA FREIO DOT 4 - EMBALAGEM 500ML DESCRICAO DETALHADA: FLUIDO SINTETICO P/FREIOS, DE ALTO PONTO DE EBULICAO, CLASSIFICACAO DOT 4 E ESPECIFICACOES AB NT NBR 9292 EB 155/1991 TIPO 4, SAE J1703 E FMVSS 11 6 CLASSE DOT 4, PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE FREIOS A DISCO, A TAMBOR E ABS DE VEICULOS DE PASSEI O, CAMINHOES. PONTO DE EBULICAO ACIMA DE 250°C. ADIT IVOS: ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE - FRASCO COM 500 ML.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL E PECAS PARA MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DA FIAT TORO PLACA.

	2022/000809	2436	91	2022	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	693,02	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : ELETRODUTO PVC 1 1 2"
CURVA PVC 180o 1 1 2"
CHAVE NYLON LIGA DESLIGA 1X6A
CURVA PVC 90o 1 1 2"
BUCHA AL 1" 1X2"
ARRUELA AL 1" 1/2
CABO 750V 16,0MM2 AZUL
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA ENTRADA DE LUZ PARA AGUA NA LINHA DOS COCC O

	2022/000818	435		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	3.192,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE RE ALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTO RIZACAO No 15809.

	2022/000819	4418		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	100,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) MARMITEX PARA A EQUIPE DO COVID NO DIA 17/01/2 022 DEVIDO ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTO, COM RECURSO DO COVID PORTARIA No 2010/2021 E REQUISICAO No 236.

	2022/000814	591		2119	NILCE RUVIARO ME	317,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUN

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000814							
	Itens de Empenho : ICIPAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15631.							
					Total do Dia :	5.699,94		
17.02.2022								
	2022/000826	2436	98	2022	4962 MILANESI E CIA LTDA	842,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : Poste de passagem para luz e internet EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PO STE 9/150 PARA LUZ NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA DOS COCO.							
	2022/000848	1147			3431 PATROL PARTS LTDA	1.500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) PARABRISA/PP10116-1 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQ UISICAO No 246.							
	2022/000831	2329	283	2021	4908 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	1.349,50	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE FAIXAS E CORDOES - SECRETARIA DE OB RAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PR OCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, AUTORI ZACAO No 045. TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA, 18LT							
					Total do Dia :	3.691,50		
18.02.2022								
	2022/000852	441			4309 E DA C FERREIRA	400,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) COLA PARABRISA PARA USO GERAL DOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 247.							
	2022/000850	441	102	2022	2251 JAIME J. BINOTTO - ME	8.284,05	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : PARA CHOQUE DIANTEIRO CAPO RESERVATORIO DE AGUA PARABRISA PAINEL FRONTAL MOLDURA PARA CHOQUE LADO D TAMPAO FAROLETE GRADE RADIADOR EMBLEMA GRADE VIGA PARA CHOQUE ABSORVEDOR IMPACTO FAROIS MASCARA NEGRA PARALAMAS GUIAS PARA CHOQUE FECHADURA CAPO PROTETOR PARALAMA ELETROVENTILADOR RADIADOR CARENAGEM DO ELETROVENTILADOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUETENCAO DA SAVEIRO PLACA IVD-8A							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000850							
	Itens de Empenho : 10 DA SECRETARIA DE OBRAS.							
	2022/000859	2912			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.960,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA APAE DO NOVO PARAISO, DA ESCOLA EMEI AQUARELA E ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICOES No 248, No 249, No 250, No 251, No 252, No 253. ARRUELAS PORTA INTERNA COMPLETA ARRUELAS PARAFUSOS ARRUELAS COMPENSADO COMPENSADO TAPUME TAPUME ARRUELAS							
	2022/000860	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.095,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 254, No 255, No 256, No 257, No 258, No 259, No 260, No 261, No 262, No 263 E No 264. BARRA ROSCADA PORCAS ARRUELAS MANGUEIRA BARRA ROSCADA 1 POLEGADA PORCAS PARAFUSOS JOGO DE MACHO PARAFUSOS MANGUEIRA ABRACADEIRA PARABOLTE PARAFUSOS PARAFUSOS PARAFUSOS PORCAS BORRACHA VEDACAO PARAFUSOS PARAFUSOS PORCAS COLA							
					Total do Dia :	13.740,65		
21.02.2022								
	2022/000871	281 304		2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	706,50	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUISICAO DE PEDRAS PARA REPAROS DE CALCAMENTO NA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL No 30/2021, REGISTRO DE PRECOS No 16/2021, HOMOLOGADO EM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000871							
	Itens de Empenho :				20/12/2021, CONTRATO No 70/2021, AUTORIZACAO No 46. PEDRA IRREGULAR COM BASE INFERIOR REDONDA PARA PAVIM ENTACAO DE VIAS DO MUNICIPIO, COM ENTREGA EM LOCAL I NDICADO.			
	2022/000866	435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.274,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS SE RVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZAM ATIVIDA DES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO N o 15816.			
					Total do Dia :	1.980,50		
22.02.2022								
	2022/000882	591			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA DECORACAO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 18/02/20 22 NA SEDE DO TOMARENSE (FORMACAO PARA OS PROFESSORE S, CONFORME AUTORIZACAO No 15639.			
					Total do Dia :	180,00		
23.02.2022								
	2022/001085	2538	03	2022	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	7.000,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. CHAMADA PUBLICA No01/2022,PROCESSO No03 /2022,HOMOLOGADO EM 26/01/2022. CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE EM CUBOS CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA			
	2022/001083	2539	03	2022	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	2.504,88	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,CHAMADA PUBLICA No01/2022,PR OCESSO No03/2022,HOMOLOGADO EM 26/01/2022. QUEIJO COLONIAL PECA QUEIJO COLONIAL RALADO			
	2022/001082	3549	03	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.367,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA VERBA FNDE/PNAE CFE. CHAMADA PUBLICA No 01/2 022,PROCESSO No03/2022,HOMOLOGADO EM 26/01/2022. PAO SOVADO CACHORRO QUENTE BISCOITO DOCE COLONIAL MASSA CASEIRA CONGELADA			
	2022/001088	3550	03	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.304,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001088							
	Itens de Empenho :				BASICA,CFE. CHAMADA PUBLICA No01/2022,PROCESSO No03 /2022,HOMOLOGADO EM 26/01/2022. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS			
					Total do Dia :	13.176,38		
25.02.2022								
	2022/001104	441			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CABO ACO PARA VEIC ULO DA SEC. DE OBRAS PLACA ILA9223 CFE. AUTORIZACAO No15836.			
					Total do Dia :	105,00		
					Total do Mes :	131.955,27		
					Total Geral .:	131.955,27		

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