Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
02.05.2022								
	2022/002208	1579			4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	771,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E SETE (27) ALMOCOS NO INTERSELECOES DE FUTEBOL FEMININO NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 16128.			
	2022/002209	2573			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,90	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE COPO DESCARTAVEL 180ML, PCT 100 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 456.			
	2022/002213	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	750,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACRILICO PARA PORTA DO VEICULO PATROLA (MOTONIVELADORA) CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 461.			
	2022/002214	3079			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS PRACAS E VIAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 462 E No 463. LIXEIRAS BOCA DE LOBO			
	2022/002215	2129			3264 JACSON BARBIERI MARION	144,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E QUATRO (24) GANCHOS PARA USO NA DECORACAO DE PASCOA, CFE REQUISICAO No 464.			
	2022/002204	1822			4993 JANETE RODRIGUES	754,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E NOVE (29) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE REALIZARAM ATIVIDADES NA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 16214. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
					Total do Dia :	4.778,90		
03.05.2022								
	2022/002222	441	74	2022	3170 ALCIONI MARION	4.230,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No109. CAMARA 18.4/34-NOVA PNEU 7.50-16 LISO 10 LONAS (COMUM) - NOVO			
	2022/002220	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	90,66	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002220							
	Itens de Empenho :				OS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 16213. BISCOITO CACHACA BISOGNIN BOLACHA CANELA/ BOLACHA MELADO BISCOITO POLVILHO BISOGNIN/ BISCOITO ROSCA DE MILHO C/COCO BISOGNIN RUSCHEL BISCOITO AMANTEIGADO KLAIN PAO DE MEL C/CHOCOLATE BOLACHA BEUREN AMANTEIGADA C/CHOCOLATE BISCOITO BISOGNIN NATA AGUA MINERAL S/GAS			
	2022/002221	4502			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	122,17	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FEDERACAO GAUCHA SOBRE A IMPLANTACAO DA APAE NO MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16209. BOLACHAS BEUREN AMANTEIGADA C/CHOCOLATE/ BOLACHAS BEUREN MELADO RUSCHEL BISCOITO AMANTEIGADO C/GOIABADA BISCOITO HERMES 240GR RUSCHEL BISCOITO AMANTEIGADO MESCLADO PALITO SALGADO AGUA MINERAL S/GAS PAO SANDUICHE CAMNPAL SORTIDOS MALLET SALGADOS SORTIDOS NILCE			
	2022/002218	4374			1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 82 CM 3 DE MADEIRA DE CERNE E 30 MT CORRIDO DE RIPAO PARA REFORMA E AUMENTO DE PONTE NA COMUNIDADE DA SALETE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16215.			
					Total do Dia :	5.392,83		
04.05.2022								
	2022/002252	2863	74	2022	3170 ALCIONI MARION	1.480,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO POLO PLACA IPV-2679 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No112. PNEU 185/65/15 (RADIAL) - NOVO			
	2022/002253	441	74	2022	3170 ALCIONI MARION	2.245,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (CACAMBAS), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022 , REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002253							
	Itens de Empenho :				ISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No111. PNEU RADIAL DIANTEIRO 1.000/20 MISTO NOVO			
	2022/002254	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	88,75	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 469, No 470 , No 471, No 472, No 473, No 474. PORCAS PARABOLT PARAFUSOS PORCAS PARAFUSO PORCA ARRUELA PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS PARAFUSO C/PORCA			
	2022/002249	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) NEW HOLLAND - SECRETARIA DE AGRICULTURA, C FE REQUISICAO No 468. FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO RETENTOR			
					Total do Dia :	4.353,75		
05.05.2022								
	2022/002257	2172	167	2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.071,82	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				DVR GRAV. DIG. MHDX CAMERA IP EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE EQUIPAMEN TOS E CAMERAS DO SISTEMA DE VIDEMONITORAMENTO DO CAP S.			
	2022/002260	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	173,19	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) PAR DE BOTAS SUPERLEVE No41 PARA USO DOS FUNCIONA RIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA CAO No 16039.			
	2022/002264	435			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	2.253,35	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022, CF E AUTORIZACAO No 16226.			
	2022/002255	441	169	2022	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	6.930,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				TRAVA DE DENTES DENTES ACO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRET			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002255							
	Itens de Empenho : ARIA DE OBRAS.							
	2022/002256	441			2031 ORBID S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.586,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA I OW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUIS ICAO No 475. AMORTECEDOR DIANTEIRO TENSIONADOR CORREIA MOTOR FLEXIVEL DESCARGA CANO INTERMEDIARIO DESCARGA							
	2022/002267	581	65	2022	4991 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICO	944,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PRE GAO ELETRONICO No 10/2022, HOMOLOGADO EM 24/02/2022, PROCESSO No 65/2022, REGISTRO DE PRECO No 05/2022, ATA DE REEGISTRO DE PRECO No 11. BLOCOS LOGICOS CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA, CO NTENDO 48 PECAS EM TRES CORES DIFERENTES CARRINHO DE BONECA MENINA INFANTIL PORTATIL DOBRAVEL JOGO DA MEMORIA DE FRUTAS KIT COM 500 PECAS DE BLOCO DE MONTAR QUEBRA CABECA LETRAS DO A AO Z 78 PECAS TAPETE INFANTIL MULTICOLORIDO							
					Total do Dia :	14.958,96		
06.05.2022								
	2022/002272	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	800,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE OXIGENIO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRA S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16236. OXIGENIO GAS STARGOLD PLUS							
	2022/002270	2426	173	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.598,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : Materiais de Higiene e Limpeza EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IALDE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DE BANHEIROS DAS P RACAS, ESTADIO, NA LIMPEZA DE GINASIOS E PARQUE DE M AQUINAS.							
	2022/002269	3945	171	2022	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.082,85	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : CABO FLEXIVEL TERM COMPRESSAO 16MM PA SEXT. 8.8 MA ARRUELA LISA 14" PO SEXT 8.8 MA ZA 6 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE TOMADAS NA QUADRA DA COMUNIDADE DO TABAJARA.							
					Total do Dia :	5.481,15		
09.05.2022								
	2022/002292	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	144,32	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.05.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) MACACAO BRIM AZUL G PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 1 6132.			
2022/002293	438				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	257,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MOTOSERRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSI TO, CFE AUTORIZACAO No 16238. SABRE MOTOSSERRA CORRENTE MOTOSSERRA			
2022/002286	1560				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	13,07	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 27/05/2022, CONFOR ME AUTORIZACAO No 16237. ESPETINHO DE BAMBU COM 50 UN ARGILA			
2022/002281	4505	175		2022	4641 JOSE LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA	4.276,12	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				DVR GRAV. DIG. MHDX CAMERA IP HD 500 GIGA CENTRAL DE ALARME BATERIA 100A CABO COAXIAL PARA CAMERAS IVP COM FIO CAIXA DE PASSAGEM LED SINALIZADOR SIRENE CABO FONTE XF 12V 1A LINHA 50.000 SWITCH 8 PORTAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME NA SEDE DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS COM RECURSO DE EMEND A IMPOSITIVA DO VEREADOR TIAGO FACCO.			
2022/002290	3550	3		2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	5.076,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. CHAMADA PUBLICA No 01/2022,PROCESSO No 03/2022,HOMO LOGADO EM 26/01/2022,CONTRATO No 12/2022. PAO SOVADO CACHORRO QUENTE BISCOITO DOCE COLONIAL CUCA COLONIAL MASSA CASEIRA CONGELADA			
2022/002287	441				200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	530,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA KONDOR SF 28PS PARA O VEICULO TORO PLACA IXP-6443 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 481.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	10.297,46		
10.05.2022								
	2022/002303	2679			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,28	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16048. ROLAMENTO CALCA CINZA G						
	2022/002304	2942			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	44,20	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA SEREM CULTIVADAS NAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16249. MUDAS HORTALICAS						
	2022/002305	3897			5017 DEISE LOSEKANN CANCIAN	112,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA UTILIZAR COM OS GRUPOS DE GESTANTES, CFE REQUISICAO No 486. UNIDADES DE MATERIAIS						
	2022/002298	2713			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	171,08	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16245.						
	2022/002299	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.318,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER ALMOCO PARA OS SERVIDORES QUE EFETUARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 16246.						
	2022/002310	274 283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.287,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021.DAV No 1001. LAMPADA LED 50W ROSCA E 27 CAIXA ATERRAMENTO CONICA PEQUENA						
	2022/002311	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	120,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16307 E DAV No 1001. PARAFUSO MITOFIX FL 50X40-54 CAIXA EXT.PVC 1 DISJ DISJUNTOR DIN 25A MONO DISJUNTOR DIN 40A MONO CONECTOR HASTE TERRA 5/8						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.162,96		
11.05.2022								
	2022/002320	281	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	7.065,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA REPAROS DE CALCAMENTO E CALCAMENTOS NOVOS, CFE PROCESSO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL No 30/2021, REGISTRO DE PRECOS No 16/2021, HOMOLOGADO EM 20/12/2021, CONTRATO No 70/2021. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			
	2022/002314	1147	176	2022	842 ALVORI LUIZ VENTURINI VIDAL	3.300,00	1	CAMARAS DE PNEUS
		Itens de Empenho :			CAMARA 1400/24 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS 1400/24 PARA USO NAS PATROLAS DO MUNICIPIO.			
	2022/002316	3595	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	4.418,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE (TERMO DE DOACAO) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021. TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18LT, COR BRANCA TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6LT, COR PLATINA			
					Total do Dia :	14.783,00		
12.05.2022								
	2022/002337	2734	182	2022	2601 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	825,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			ALEVINOS (JUNDIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALEVINOS PARA REPOVOAMENTO DOS RIOS DO MUNICIPIO			
	2022/002333	4455	179	2022	4704 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.085,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			ENVELOPE DE PAPEL PERSONALIZADO SACOLA PLASTICA CORTADOR DE COMPRIMIDOS EM CORES MISTAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UBS RELACIONADO AO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +.			
	2022/002340	309	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	656,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, AUTORIZACAO No 116. TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES 3,6LT COR BRANCA			
	2022/002336	435		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	3.674,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002336							
	Itens de Empenho : RIZACAO No 16310.							
	2022/002348	1346			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	104,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) ALMOCOS PARA A EQUIPE DE VACINACAO NO DIA 30/04/2022 PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DA GRIPE DESTINADOS AOS IDOSOS (COM 60 ANOS OU MAIS) E PROFESSORES QUE ESTAO ATUANDO NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS, CFE REQUISICAO No 497.							
	2022/002345	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	335,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 494.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). TERMINAL DE DIRECAO L/D BUCHA ESTAB.DIANT. CABO DE IGNICAO VELA SUPER PLUS							
	2022/002329	1736	177	2022	4778 RICARDO DA COSTA LIMA	422,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL COM HP CE285A, 285 123, CE285AB/P1102, P1102W, M1132, M12120, M1212, M1130 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
	2022/002330	1739	177	2022	4778 RICARDO DA COSTA LIMA	372,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL PREMIUM 2612A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
	2022/002331	2993	177	2022	4778 RICARDO DA COSTA LIMA	422,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL COM HP CE285A, 285 123, CE285AB/P1102, P1102W, M1132, M12120, M1212, M1130 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
	2022/002332	4256	177	2022	4778 RICARDO DA COSTA LIMA	372,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL PREMIUM 2612A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
	2022/002334	3596	180	2022	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	6.940,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : TROCA DE MDF - MACA TROCA DE MADEIRA E BORRACHA - BORRACHA PARALELA (MADEIRA NAVAL, BORACHA NOVA) TROCA DE MADEIRA E BORRACHA - ESCADA DE CANTO COM RAMPA (MADEIRA NAVAL, BORRACHA NOVA) NICHO EM MDF EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002328	2206	178	2022	4958 SIRIEMA COM. DE BAND. , EMBAL. E SERI	13.984,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : KIT SAUDE BUCAL COM ESTOJO BRANCO PERSONALIZADO DO M UNICIPIO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL E FIO DENTAL. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS BUCAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DENTISTAS DAS UBS DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA EM ACAO PARA PRO MOCAO DA SAUDE BUCAL E PREVENCAO DA CARIE DENTARIAS EM CRIANCAS DO MUNICIPIO.

Total do Dia : 32.192,00

13.05.2022

	2022/002360	2863			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	204,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IV Z-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16138.
LAMPADA H4-24V
LAMPADA 2 24V
LAMPADA 24V
LAMPADA 69 - 24V

	2022/002362	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	6.156,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IGP-1179, TRATOR FORD 6.630, CACAMBA PLACA IOW-1052 , E ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 16139, No 16140 , No 16141 E No 16142.
LAMPADA H4-12V
SOQUETE DA SINALEIRA
LAMPADA DO PINGAO 12V
LAMPADA 69-12V
LAMPADA 2 POLO 12V
INDUZIDO PARTIDA WAPSA
PINHAO PARTIDA WAPSA
BOBINA DE CAMPO WAPSA
AUTOMATICO PERKINS
PORTA ESCOVA MOT.PARTIDA
JOGO DE BUCHA WAPSA
KIT DA TRAVA
REGULADOR VOLTAGEM 12V
PLACA RETIFICADORA 12V
ROLAMENTO
LAMPADA 1 POLO 12V
LAMPADA 2 POLOS 12V
IMPULSSOR DE PARTIDA 12V
INDUZIDO MOTOR PARTIDA 12V
BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA
AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 12V
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA 12V
KIT DE BUCHA MOTOR PARTIDA

	2022/002359	4111			2119 NILCE RUVIARO ME	70,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO NECROTERIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002359							
	Itens de Empenho : o 16143.							
	2022/002367	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.353,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR A CANDIDA ZASSO E EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE AUTORIZACAO No 16308, DAV No 1002 TANQUE DE PLASTICO 20LT TORNEIRA PLASTICA P/FILTRO FIO PARALELO 2X1,5MM FIO CABO MONOF.2X1,5MM PORTA LAMPADA PORCELANA COMUM E 27 INT.EXT.RET.BRANCO 1TS 201-1 TOMADA EXTERNA REF.146-3 E 147-3 CURVA SAN.LONGA 90X40MM SIFAO SANFONADO CURTO REGISTRO MAQUINA LAVAR BRANCO 1/2 TORNEIRA PLASTICA 10CM REF.1126 LUVA SOLD.C/ROSCA 25X1/2 FIO PARALELO 2X2,5MM ABRACADEIRA P/TUBO 25MM ESPATULA 06CM MASSA CORRIDA 900ML TINTA ACRIL.NOVACOR SB 3,6LT BRANCO SW VERNIZ MARITIMO INCOLOR 3,6LT SW TINTA COLOR JET 1741 VERNIZ ACRILICO ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES REPARO VALVULA DOCOL 1.1/2 BORRACHA SILICONE TINTA EXTRA ESMAL. M16 BRANCO SW CAIXA CORRESPONDENCIA PLASTICA JOELHO C/ROSCA 1/2 ENGATE FLEXIVEL ACO INOX TRANCADO 1/2 X 60CM LUVA RED.25X20MM CURVA 45 ESGOTO 40MM ABRACADEIRA P/TUBO 20MM REGISTRO P/MAQ LAVAR BANDEJA PLASTICA PEQ FITA VEDA ROSCA 18MMX25M BUCHA NYLON C/ESPATULA OU GANCHO No8 MOLA AUTOMATICA P/PORTA ENGATE FLEXIVEL ACO INOX COM REGISTRO ESFERA MANGUEIRA BOR.AR-AGUA 1/4 TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6LT AMARELO SW LAMPADA HALOGENA BULBO 70W 2700K CORDA TRANCADA 04MM PARAFUSO SEXTAVADO MAD.3/16X50 E 60 ARRUELA ESTOFADOR 113 PONTA MONTADA CANHAO MAGNETICA 5/16, 7/16 E OUTRAS BORRACHA SILICONE 280G CAP.ESGOTO 40MM E 50MM ADESIVO PVC BISNAGA 75G LIXA D"AGUA 80-100-120-180 PLUG FEMEA (2P+T) 20A							
	2022/002368	636	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	960,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

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

2022/002368
Itens de Empenho : IAIS PARA USO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR A CANDIDA ZASSO E EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PREC O No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, DAV No 1002 E AUTORIZACAO No 117.
TIJOLO MACICO 5X14X19
CIMENTO 50 KG
TINTA SPRAY CORES 250ML
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
MASSA FINA
LUVA VAQUETA
JOELHO 20MM SOLDAVEL
JOELHO 25MM SOLDAVEL
TEE 25MM X3/4
JUNCAO SIMPLES 40X40MM
FECHADURA METALICA PARA PORTA SEMI-OCA
CORDA TRANCADA 06MM
LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 120
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL REFORCADA
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
ABRACADEIRA 25 A 51 MM
CORDA TRANCADA 10MM
LUVA 20MM SOLDAVEL
LUVA 25MM SOLDAVEL
CORDA TRANCADA 06MM
LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 120
CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M

Total do Dia : 9.743,10

16.05.2022

2022/002370	107 185		2022	1675	ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	980,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : DVR GRAV. DIG. MHDX
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DVR P ARA O SISTEMA DE VIDEMONITORAMENTO DO CENTRO ADMINIS TRATIVO MUNICIPAL.

2022/002376	3549 3		2022	4437	EVERALDO SOMAVILLA	3.040,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO 08/2022.
FRANGO INTEIRO COLONIAL

2022/002375	274			1085	RM TOMAZI & CIA LTDA	330,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE MADEIRA PINTADA PARA INSTALACAO DA NOVA REDE DE LUZ NA PRACA DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N o 16312.

Total do Dia : 4.350,00

17.05.2022

2022/002392	3550 3		2022	4401	ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	7.000,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.05.2022								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO 09/2022. CARNE MOIDA CARNE EM CUBOS			
2022/002396	2914			1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	731,21	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS PARA USO NO POCO DE AGUA DA LOCALIDAD E DA SALETE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACOES No 16317, No 16318. PARARAIO ELETRONICO DPS 4 POLOS 220V ELOETRODUTO GALV FOGO PESADO 1 UNIDUTI GALV 1 CURVA GALV 180X1 CURVA PVC 90X1 CABO 750V 16,0MM2 PRETO ABRACADEIRA TIPO U 3/4			
					Total do Dia :	7.731,21		
18.05.2022								
2022/002409	1270			57	ANDREIA ARLETE WEISE - ME	389,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) PAR DE REDE FUTSAL OFICIAL FIO 4 PARA O GINASIO M UNICIPAL - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, CFE AUT ORIZACAO No 16321.			
2022/002415	3004	164		2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.065,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE ED UCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022, PROCESSO N o 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022. BOTIJAO P45			
2022/002416	1618	164		2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA O CAPS - SECRET ARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO ELETR ONICO No 22/2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE R EGISTRO DE PRECO No 38/2022. BOTIJAO P13			
2022/002417	578	164		2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	805,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICI PAL DE RUI BARBOSA E PROFESSORA CANDIDA ZASSO - SECR ETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022 , PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022 , HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOTIJAO P13			
					BOTIJAO P45			
	2022/002418	373	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	190,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA USO NA SECRETAR IA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/ 2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/ 2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE P RECO No 38/2022.			
					BOTIJAO P13			
	2022/002419	98	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA USO NO CENTRO A DMINISTRATIVO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACA O, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022, PROCESSO No 164 /2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 1 6/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022.			
					BOTIJAO P13			
					Total do Dia :	2.639,00		
19.05.2022								
	2022/002425	1147			182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.	3.150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TOMADA DE FORCA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IVM -1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 506.			
					Total do Dia :	3.150,00		
20.05.2022								
	2022/002439	1270	198	2022	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	720,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				BOLA DE FUTSAL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BOLAS DE FUTSAL OFICIAIS PARA USO NO MUNICIPAL DE SA LAO.			
					Total do Dia :	720,00		
23.05.2022								
	2022/002466	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	140,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATR O (04) CAIXAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO NAS PRACAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N o 16326.			
					Total do Dia :	140,00		
24.05.2022								
	2022/002478	4522	200	2022	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	4.875,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				CAMISETAS			
					BONE			
					GARRAFAS TIPO CANTIL			
					TINTA EPSOM PRETA			
					TINTA EPSON COLORIDA			
					FOLHAS DE OFICIO 4A PCTO 500			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PANFLETOS Adesivos BANNER EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA OS BOMBEIROS VOLUNTARIOS CONFORM E EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR TIAGO FACCO.			
	2022/002490	3550	3	2022	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	1.886,29	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 No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 14/2022. QUEIJO COLONIAL QUEIJO COLONIAL RALADO			
	2022/002492	2538	3	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.789,00	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 VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2 022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 12/2022. MASSA CASEIRA CONGELADA PAO SOVADO DE CACHORRO QUENTE CUCA COLONIAL			
	2022/002489	3549	3	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.769,00	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 VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2 022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 10/2022. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS			
					Total do Dia :	11.319,29		
25.05.2022								
	2022/002514	281	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	7.065,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S PARA REPAROS DE CALCAMENTO E CALCAMENTOS NOVOS, CF E PROCESSO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIA L No 30/2021, REGISTRO DE PRECOS No 16/2021, HOMOLOG ADO EM 20/12/2021, CONTRATO No 70/2021, AUTORIZACAO No 124. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			
					Total do Dia :	7.065,00		
27.05.2022								
	2022/002736	69			3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	750,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTO DE ESCOLHA DAS NOVAS SOBERAN AS DO MUNICIPIO, BENEFICENTE AO HOSPITAL, CONFORME A			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2022
Data Final de Emissao .....: 31.05.2022
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002736							
	Itens de Empenho : UTORIZACAO No 16233.							
					Total do Dia :	750,00		
					Total do Mes :	147.008,61		
					Total Geral .:	147.008,61		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O