Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
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
01.06.2022								
	2022/002854	4060			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	200,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTIIZADO PELOS PROFISSIONAIS NOS ATENDIMENTOS REFERENTES AO COVID, CONFORME REQ. 557. TOUCA DESCARTAVEL			
	2022/002835	435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.976,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETENTA E SEIS (76) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR NA COMUNIDADE DO CAEMBORA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16427.			
					Total do Dia :	2.176,00		
02.06.2022								
	2022/002865	3832	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	376,64	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CFE PROCESSO LICITATORIO No 172/2022, PREGAO PRESENCIAL No 24/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, REGISTRO DE PRECO No 14/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 40/2022. BASTAO FINO DE COLA QUENTE MARCADOR DE TECIDO, 4 UNIDADES DE CADA COR NAS CORES : VERMELHO FOGO, PRETO, ROSA, VINHO, AZUL E LARANJA. CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA MEDIA 0,8MM, CAIXA COM 50 UNIDADES PINCEL ESCOLAR No 6 OU No 8 REDONDO ARTISTICO PARA GUACHE PALITO DE PICOLE DE MADEIRA PARA TRABALHOS EMBALAGEM 50 UNIDADES PRATO DESCARTAVEL COLORIDO (NO MINIMO TRES CORES DIFERENTES) COM 15 CM DE DIAMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES BALAO/BEXIGA LISO No 7 COLORIDO, PCT. COM 50 UNIDADES			
					Total do Dia :	376,64		
03.06.2022								
	2022/002873	4472			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	28,35	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UM KIT CATRACA PARA TUBO DE OXIGENIO AMBULACIA CFE. AUTORIZACAO No16371.			
	2022/002874	435			4993 JANETE RODRIGUES	1.066,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE TRABALHARAM NA COMUNIDADE DO CAEMBORA NO MES DE MAIO/2022,CFE. AUTORIZACAO No16440.			
	2022/002877	1346			4993 JANETE RODRIGUES	1.066,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA NO MES DE MAIO CFE. AUTORIZACAO No 164			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002877							
	Itens de Empenho : 36.							
					Total do Dia :	2.160,35		
06.06.2022								
	2022/002884	3550	04	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.295,65	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/ RS, CFE PREGAO ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO No 04/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, TERMO ADITIVO No 37/2022. ABACAXI BATATA INGLESA ROSA CEBOLA BRANCA PAULISTA CENOURA OLEO DE SOJA MACA PIMENTAO VERDE PIPOCA REPOLHO SAGU TOMATE PAULISTA						
	2022/002881	1147	216	2022	2286 OVALHE COMERCIO LTDA	1.600,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	HASTE 60MM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HASTE 60MM PARA USO EM RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.						
	2022/002880	4178	213	2022	1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	1.923,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	COLECALCIFEROL 50.000UI ZINCO 20MG EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUXILIO AOS TRATAMENTOS RELACIONADOS AO COVID, RECURSO REF. PORTARIA No3617/2021.						
					Total do Dia :	5.818,65		
07.06.2022								
	2022/002902	2624			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	699,99	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESTRUTURA ARTICULADA PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTOS COVID, CFE REQUISICAO No 581. RECURSO FR:4500), PORTARIA 894. GAZEBO TAMANHO 3,00 X 3,00						
	2022/002891	1147	219	2022	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	580,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	PECAS MAQUINAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUCCAO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.						
	2022/002896	3549	3	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.715,83	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002896							
	Itens de Empenho :				BASICA VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 12/2022. PAO CACHORRO QUENTE CUCA COLONIAL MASSA MINI PIZZA CONGELADA			
	2022/002890	3943	218	2022	4473 OUTLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	2.486,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				Camiseta com emblema do municipio. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMCAMISETAS COM EMPLEMA DO MUNICIPIO PARA EVENTO DO TRILHAO NA SEMANA DO MUNICIPIO.			
	2022/002892	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	163,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ROCADEIRA ARTICULADA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 580. ARRUELA FRENA RETENTOR SABO ROLAMENTO CONE E CAPA			
					Total do Dia :	6.645,32		
08.06.2022								
	2022/002906	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	2.977,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E TRINTA (130) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO Noo 16378.			
	2022/002907	3172			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.047,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E UM (41) ALMOCOS PARA EQUIPE DO CFC QUE MINISTRARAM "SEMANA DO TRANSITO" NAS ESCOLAS E PARA SERVIDOR SUBSTITUTO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO Noo 16377.			
					Total do Dia :	4.024,00		
09.06.2022								
	2022/002916	226	225	2022	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	4.800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				ESCADA DE FERRO CARACOL + GUARDA CORPO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESCADA DE FERRO (MODELO CARACOL) + GUARDA CORPO PINTADOS E INSTALADOS NA CASA DE COMISSAO DO PARQUE DE EXPOSICOES NA SEDE CAMPEIRA.			
	2022/002917	585			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	76,04	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO Noo 16381. LEITEIRA No16 CANECAO LUXO 16			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.876,04		

10.06.2022

2022/002964 1741 4997 DIEGO BORTOLI 299,00 1 MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO PARA INSERCAO DE DADOS DO SSD DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRITIVO, PARECER TECNICO EM ANEXO E REQUISICAO No 599.

2022/002961 433 25 ELTON J.BINOTTO 520,00 1 LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO 90 20 LITROS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 596.

2022/002955 3704 5054 KRAUSPENHAR & FRIZZO LTDA 260,00 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) SAIAS DE ARMACAO PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 16448.

2022/002960 441 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 722,08 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 587, No 588, No 589, No 590, No 591, No 592, No 593, No 594 E No 595.
TERMINAL BATERIA
PARAFUSOS
PORCAS
PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS
PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS
PARAFUSOS
PARABOLT
PARAFUSO FRANCES
ARRUELAS
TRAVA
PARAFUSOS
PORCAS
NAVALHA
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS

Total do Dia : 1.801,08

13.06.2022

2022/002979 441 4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONELLO E 645,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TOCO PLACA JLU4G53 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 16392.

2022/002972 438 4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 1.221,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.06.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVD 8110 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 16388. AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO BUCHA DIANTEIRA BUCHA DIANTEIRA BUCHA DIANTEIRA			
2022/002974	441				4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	1.518,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE 8708 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 16387. ABRACADEIRA BIELETA PONT. DIREITA PIVO KIT AMORTECEDOR COXIN BUCHA DA TRAVESSA SUSPENSAO DIANTEIRA BUCHA ISTAB. DIANTEIRA CUBO RODA DIANTEIRO			
					Total do Dia :	3.384,90		
14.06.2022								
2022/002996	883				4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	7.760,69	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IXI 0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No607.RECURSO 4500 EMENDA PARLAMENTAR BIELETA DIANTEIRA BUCHA ESTB. DIANTEIRA JOGO SAPATA DE FREIO TRAS. LITROS DE SOLUCAO ORGANICO PRONTO PARA USO FILTRO COMBUISTIVEL FILTRO DE AR BOMBA AGUA KIT CORREIA POLIA CORREIA ALTERNADOR ROL. ESTI. AMAROK CORREIA MICRO V BICO EJETOR DIREITO BICO EJETOR ESQUERDO FECHADURA TAMPA TRASEIRA GUIA NATENTE TAMPA TRASEIRA ABRACADEIRA SEM FIM			
2022/002993	4060				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	1.256,30	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO No605.RECURSO 4500 EMENDA PARLAMENTAR PROTETOR SOLAR DE PROTECAO 50, 200 ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REPELENTE LOCAO 200 ML			
					Total do Dia :	9.016,99		
15.06.2022								
	2022/003006	881		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.706,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO No608. PLACA DE IDENTIFICACAO SALAS/SETORES UBS PLACA DE IDENTIFICACAO SALA/SETOR ADESIVOS ASSENTO PRIORITARIO UBS PLACAS ASSENTO PRIORITARIO/ATENDIMENTO PRIORITARIO			
	2022/003001	310	162	2022 1574	SERRARIA SCAPIN LTDA-	1.460,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA USO GERAL E REFORMA DE PINGUELAS, CONFORME PROCESSO No 162/2022, PREGAO PRESENCIAL No 20/2022, REGISTRO DE PRECOS No 11/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 36/2022, AUTORIZACAO No 141. ITEM 2- DORMENTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO DE 30 CM X 30 CM X 4M ITEM 10- TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO DE 5CM X 5 CM, COMP. 1,50M			
	2022/003002	4103	232	2022 1574	SERRARIA SCAPIN LTDA-	620,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MATA JUNTA BARROTE 9 X 12 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO NO HORTO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	3.786,00		
20.06.2022								
	2022/003013	3550	3	2022 4437	EVERALDO SOMAVILLA	2.660,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS 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			
					Total do Dia :	2.660,00		
21.06.2022								
	2022/003033	281	304	2021 4967	A. VICENTI ALBERT GOMES	9.420,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA REPAROS DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE, 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, AUTORIZACAO No 145. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			
	2022/003044	3550	3	2022 4401	ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	7.000,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.06.2022								
	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			
2022/003036	2740			1644	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	2.519,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL EDUCATIVO PARA SER TRABALHADO NAS ESCOLAS DO MUN ICIPIO DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, COM RECUR SO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (FR:4500) E REQUISICA O No 615. CARTILHAS COMBATE AO MOSQUITO: UMA TAREFA DE TODOS CARTILHAS DENGUE: AQUI EM CASA NAO CARTILHAS VERSAO PARA COLORIR - OPERACAO FORA MOSQUI TO			
2022/003042	2538	3		2022	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	1.712,69	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 14/2022 QUEIJO PECA COLONIAL QUEIJO RALADO COLONIAL			
2022/003041	2538	3		2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.319,25	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 12/2022 MASSA MINI PIZZA CONGELADA PAO CACHORRO QUENTE			
2022/003043	2538	3		2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.470,00	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 10/2022 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
					Total do Dia :	23.441,84		
29.06.2022								
2022/003342	3549	3		2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	15,75	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,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2022
Data Final de Emissao .....: 30.06.2022
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003342							
	Itens de Empenho :				PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO 12/2022. MASSA CASEIRA CONGELADA			
					Total do Dia :	15,75		
					Total do Mes :	70.183,56		
					Total Geral .:	70.183,56		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O