Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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
01.09.2022								
	2022/004457	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	327,53	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.
57,97 LITROS AIR CROSS PLACA IXO-8573

	2022/004458	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.372,61	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.
43,66 LITROS MONTANA PLACA JBA-7A73
115 LITROS TORO PLACA JAZ-5C65
50,60 LITROS KOMBI PLACA IUI-6942

	2022/004459	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	12.946,45	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.
55,00 LITROS ONIBUS PLACA IXC-6660
539,06 LITROS ONIBUS PLACA IYW-9836
437,43 LITROS MICRO ONIBUS PLACA IYV-8482
751,31 LITROS ONIBUS PLACA IVZ-0056

	2022/004460	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	10.674,01	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.
537,30 LITROS VAN PLACA JAJ-3E31

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					423,19 LITROS AMBULANCIA PLACA IVL-4805 488,28 LITROS AMBULANCIA PLACA IZT-8H38			
	2022/004461	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	7.959,96	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.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). 271,39 LITROS SPIN PLACA IYQ-9158 141,95 LITROS VOYAGE PLACA IYS-4269 158,67 LITROS STRADA PLACA JBJ-8H94 228,64 LITROS SPIN PLACA IVS-5118 472,21 LITROS AMAROK PLACA IXI-0241			
	2022/004462	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	38.261,19	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. 275,74 LITROS CACAMBA PLACA IOX-1199 491,72 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9213 70,00 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9223 442,08 LITROS TRATOR NH 7630 65,33 LITROS TRAMONTINI PLACA IGP-1182 413,78 LITROS PA CARREGADEIRA 42,00 LITROS VECTRA PLACA IRE-8708 68,25 LITROS POLO PLACA IPV-2679 28,74 LITROS TOYOTA PLACA IEB-5J06 334,65 LITROS CACAMBA PLACA IGP-1179 516,50 LITROS CAMINHAO TOCO PLACA ILU-4G53 223,97 LITROS TORO PLACA IXP-6443 131,23 LITROS SAVEIRO PLACA IVD-8A10 123,59 LITROS GOL PLACA IUJ-4C14 188 LITROS DRAGA 856 LITROS PATROLA FIATALLIS 888,93 LITROS CACAMBA PLACA IOW-1052 175,97 LITROS ROCADEIRA			
	2022/004463	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	77.673,91	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

2022/004463
Itens de Empenho : TRACAO 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.
537,07 LITROS ROLO COMPACTADOR
531,65 LITROS DRAGA NOVA
924,40 LITROS PATROLA PAC 2
229,64 LITROS RETRO PLACA ISQ-4692
2600,01 LITROS HIDRAULICA CONDESUS
943,34 LITROS PATROLA NEW HOLLAND
948,54 LITROS CACAMBA PLACA IVM-1853
143,40 LITROS ZAFIRA PLACA ISB-9059
47 LITROS LOGAN PLACA ISC-3126
677,51 LITROS RETRO PLACA IWS-3474
234,50 LITROS RETRO PLACA IYK-6294
105,98 LITROS CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560
144,01 LITROS TRATOR 7830
1.140,95 LITROS RETRO PLACA IZD-0F93
661,02 LITROS RETRO PLACA IYM-4401
500,21 LITROS RETRO PLACA JAE-7B26

2022/004456	441				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	92,10	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS TRAMONTINI E ROCADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 17058 E No 17061.
CORREIA
CHAVE COMBINADA 24MM

Total do Dia : 149.307,76

02.09.2022

2022/004478	879	74	2022	3170	ALCIONI MARION	1.290,00	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 SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (AMBULANCIA PLACA IVL-4805), 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 No202.
PNEU 205-75-16 NOVO

2022/004466	101	362	2022	2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	497,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : TALOES DE AUTORIZACAO
CARIMBOS AUTO ENTINTADOS
TINTA CARIMBO
IMPRESSAO E ENCARDENACAO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO

2022/004465	1146	361	2022	3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8.600,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : OLEO 1400, 15W40, BALDE 20L
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2022/004469	1147				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	176,29	1	FILTRO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA O ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 17004. FILTRO DE AR FILTRO DE AR SECO			
	2022/004470	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	20,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRILHO 35MM PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 17066.			
	2022/004467	1147			25 ELTON J.BINOTTO	268,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) FILTRO PATROLA PAC 2 CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 17063.			
	2022/004480	1269			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	113,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO DOS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NAS COMPETICOES, CFE AUTORIZACAO No 16848. FISIOFORT VERDE MASSAGEOL AEROSOL 120 ML			
	2022/004481	1346			4993 JANETE RODRIGUES	1.144,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E QUATRO (44) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHARAM NO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA NO MES DE AGOSTO DE 2022, CFE REQUISICAO No 854.			
	2022/004482	435			4993 JANETE RODRIGUES	494,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZENOVE (19) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHARAM NA COMUNIDADE DO CAEMBORA NO MES DE AGOSTO DE 2022, CFE REQUISICAO No 855.			
	2022/004483	4080			5099 JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONAL LTDA	1.334,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2,22 METRO DE TAPETE VINIL, PERSONALIZADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 856. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
	2022/004479	435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.716,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA E SEIS (66) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO Noo 17065.			
	2022/004468	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.439,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PATROLA CASE PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO Noo 853. ROTULA PINO ACO ESPECIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANEL ACO			
					Total do Dia :	17.092,19		
05.09.2022								
	2022/004487	1579			4341 AMANDA ULIANA MANFIO 05118439094	454,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC O PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTER SELECOES DE VETERANOS SUB-40 ANOS, EM PINHAL GRANDE NO DIA 0 3/09/2022, CFE REQUISICAO No 16849.			
	2022/004488	1579			4513 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DE F	165,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTER SELECOES DE FUTSAL FEMININO EM FAXINAL DO SOTU RNO, CFE REQUISICAO No 16850.			
	2022/004484	2185	363	2022	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	2.000,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			BOMBA TRIFASICA, 4,0 CV EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA PARA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO GRAMADO			
					Total do Dia :	2.619,00		
06.09.2022								
	2022/004495	4597			2119 NILCE RUVIARO ME	80,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLANT AS PARA ORNAMENTACAO DA POLICLINICA, CFE REQUISICAO No 858.			
	2022/004496	4596			2119 NILCE RUVIARO ME	80,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLANT AS PARA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 859.			
	2022/004497	522			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	80,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8) FOLHAS DE E.V.A PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 17106.			
					Total do Dia :	240,00		
08.09.2022								
	2022/004518	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	198,97	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA ALIMENTADORA PARA USO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 17013 .			
	2022/004519	2318			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	1.449,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 864. HIPOCLORITO SOLUCAO EMBALAGEM 20KG ENECAR EMBALAGEM 50LT ENERCAP ESPECIAL EMBALAGEM 50LT ENER K 40 EMBALAGEM 50 KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.09.2022								
	2022/004503	1346			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	210,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADO NO DIA 08/08 E 03/09/2022, CFE REQUISICAO No 860.

	2022/004509	226 283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.107,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Noo 50/2021, DAV No 1096, AUTORIZACAO No 201.
TIJOLO MACICO 5X14X19
CIMENTO 50 KG
CAL PARA PINTURA, SACO 20 KG
ROLO DE LA P/PINTURA 09 CM C/CABO S/RESPINGO
CAP SANITARIO 100MM
ROLO DE LA SUPER 23 CM S/CABO
CACAMBA P/PINTURA PEQUENA
THINER 5 LT
TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
LAMPADA DED 50W ROSCA E 27
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 3,05M
SUPORTE P/ROLO
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
LONA PLASTICA PRETA
ARAME RECOZIDO 14
ADAPTADOR ROSC.ANEL VED.3/4
CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 500LT
BUCHA DE NYLON No6 PARA TIJOLO MACICO
LONA PLASTICA PRETA
FERRO 08,0MM
CANO PVC SOLDAVEL 32MM, BARRA DE 6M
JOELHO 32MM SOLDAVEL

	2022/004510	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.841,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE DAV No 1096, AUTORIZACAO No 16992.
MULTIMASSA TAPA TUDO 340G
CORRENTE PLASTICA 10MM
FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 10MM
ALCA P/MULTIPLEX 10MM
APLICADOR P/SILICONE PROFISSIONAL
SELANTE PU 420G CINZA
PLUG FEMEA 2P+T UNIV
PLUG FEMEA 2P C/PROTECAO
BROCA RAPIDA SERPENTINA 12MM
ISOLADOR C/PREGO 30X30
REFLETOR LED 50W
CANALETA LARGA 20X12 C/ADESIVO
TINTA PISOS SB 18LT
TESOURA P/PODA
TINTA ACRIL PREMIUM SB 3,6 BRANCA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRINCHA 3 SINTETICA PRO			
					MANGA TRANCADA 3/8X3MM			
					ABAFADOR DE RUIDOS			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					VEDA CALHA ALUMINIO			
					ALCA P/MULTIPLEX 10MM			
					ISOLADOR TIPO OLHAL 57X80			
					INT.EMB.1 TECL C/PLACA			
					PARAFUSO MITOFIX FC 3,5X14 A 3,5X40 E 4,5X20 A 4,5X5 0			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X40 A 4X50			
					PORTA LAMPADA PORCELANA COMUM E 27			
					JOELHO SOLD.32MM 45G			
					REFLETOR LED 50W			
2022/004516	2193	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	594,59	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE S AUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, 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 10 80. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
					LIXA PAPEL AO METRO 060			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					CIMENTO 50 KG			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					BUCHA NYLON 12MM			
					CONE SINALIZADOR 75 CM			
2022/004517	2193				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	707,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE S AUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 863 E DAV No 1080. COM RECURSO DA EME NDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
					COLA CASCOLA 730G			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					FECHADURA ESTREITA 520.18			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					SELANTE PU 420G CINZA			
					VEDA PO 80 CM			
					BROCA ACO RAPIDO 03,0MM			
					TOMADA EMB.UNIV C/PLACA			
					INT.EMB.1 TECL C/PLACA			
					JOELHO SANIT.100MM			
					TOMADA EMBUT.DUPLA UNIV C/PLACA			
					TOMADA EMBUT.UNIV.C/PLACA			
					FIO CABO MONOF.2X2,5MM			
					PLUG MACHO			
					PARAFUSO SEXTAVADO MAD.5/16X90			
					ESTICADOR 3/8			
2022/004520	635	65		2022	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	660,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCA CAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 10/2022, HOMOLOGADO EM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004520							
	Itens de Empenho :				24/02/2022, PROCESSO No 65/2022, REGISTRO DE PRECO No 05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 21. AGUA SANITARIA 5LT DESINFETANTE 5L PARA USO GERAL			
					Total do Dia :	14.768,56		
09.09.2022								
	2022/004523	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA EVENTO DE FORMACAO SOBRE A LEI LUCAS REALIZADO NO DIA 08/09/2022 NO AUDITORIO DA CAMNPAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 17073. SANDUICHE GUARDANAPO PAPEL BOB BANANA PRATA MACA PALITO DENTAL AGUA MINERAL COPO CRISTAL 180 ML BISCOITO DO ZECA MARGIANE CUECA VIRADA AGUA MINERAL S/GAS			
					Total do Dia :	303,07		
12.09.2022								
	2022/004534	349			3600 A C PRE-LAJES LTDA	186,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA FONTE DE AGUA DA COMUNIDADE DO RINCAO DOS FREOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 17016. VIGA 1,0 MT VIGA 1,5 MT TAVELAS			
	2022/004529	925			4712 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	209,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, CFE REQUISICAO No 867. COM RECURSO DO CAPS (FR:4501). ADESIVOS PERSONALIZADOS 5X5 CM CAMISETA BRANCA PERSONALIZADA BABY LOOK PERSONALIZADA			
	2022/004543	3550	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.231,86	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. MACA PIMENTAO VERDE PIPOCA 400 GR TOMATE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BATATA INGLESA			
					CEBOLA BRANCA			
	2022/004544	3550	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,95	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.			
					PIMENTAO VERDE			
	2022/004525	2206	367	2022	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	1.847,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				LENCOL DESCARTAVEL, 70CM DE LARGURA X 50, PICOTADO, CX 06 ROLOS			
					TOALHA INTERFOLIADA, SIMPLES BRANCO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UBS. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
	2022/004526	2206	368	2022	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	198,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				TOALHA INTERFOLIADA, SIMPLES BRANCO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE. COM RECURSO DA ACADEMIA (FR:4500).			
	2022/004527	927	369	2022	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	495,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				TOALHA INTERFOLIADA, SIMPLES BRANCO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS. COM RECURSO DO CAPS (FR:4501).			
	2022/004557	103	338	2022	5109 JOAO P.S.KOLBERG EIRELI	63,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGAO ELETRONICO No 38/2022, PROCESSO No 338/2022, REGISTRO DE PRECO No 16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 54/2022 E AUTORIZACAO No 218			
					COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180 ML, PACOTE C/100 UNIDADES			
	2022/004530	1754		4942	MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	201,24	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ-9158 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 868. COM RECURSO DO CAPS (FR:4501).			
					FILTRO OLEO GMTODOS			
					ABRO 5W30 API SN PLUS			
	2022/004531	879		4942	MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	443,37	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 869.			
					FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
					OLEO ABRO 5W30 API SN PLUS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2022								
	2022/004540	104	338	2022	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.621,24	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 MUNICIPAL, CFE PREGAO ELETRONICO No 38/2022, PROCESSO No 338/2022, REGISTRO DE PRECO No 16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 55/2022 E AUTORIZACOES No 211 E No 213.
AGUA SANITARIA, TIPO QBOA, EMBALAGEM DE 2L
ESCOVA DE MAO OVAL MULTIUSO DE PLASTICO COM CERDAS
RODO PLASTICO DUPLO 30 CM COM CABO
SACO DE LIXO PRETO 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
SACO DE LIXO PRETO DE 30L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
SACO DE LIXO PRETO 50L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
SACO PARA LIMPEZA, DE PANO CRU ALVEJADO, TAM. 50X70 CM
TOALHA DE PAPEL EMBALAGEM DE 02 ROLOS COM 50 TOALHAS
TOALHA MICROFIBRA MAGICA, SUPER ABSORCAO, TAMANHO P
TOALHA MICROFIBRA MAGICA, SUPER ABSORCAO, TAMANHO M
VASSOURA DE PLASTICO SEM CABO, TIPO NOVICA
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDADE
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2KG, EQUIVALENTE A BRILHANTE
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, PACOTE C/1000 FOLHAS

	2022/004528	521	370	2022	5106 TATIANA MOREIRA GUERRA	270,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : BAQUETAS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BAQUETAS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO.

	2022/004538	3727	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	93,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA POLICLINICA- SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, 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 1080. COM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501).
REGADOR PLASTICO 10 LITROS
CADEADO 35MM

	2022/004539	3727			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	498,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA POLICLINICA- SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DAV No 1080 E REQUISICAO No 870. COM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501).
LAMPADA EMERGENCIAL 15W E 30W
TINTA ACRIL PREMIUM SB 3,6 VERDE AGUA ANJO
VERNIZ MARITIMO INCOLOR 3,6LT SW
ROLO DE LA P/PINTURA 23CM S/RESPINGO C/CABO
TRINCHA 3 SINTETICA PRO
TESOURA P/PODA
BALDE P/PEDREIRO 9 LITROS
KIT CONJUNTO JARDIM 3 PECAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004541	104	338	2022	5108 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QU	1.128,04	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 MUNICIPAL, CFE PREGAO ELETRONICO No 38/2022, PROCESSO No 338/2022, REGISTRO DE PRECO No 16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 57/2022 E AUTORIZACOES No 212 E No 214.
DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, VARIAS FRAGRANCIAS
DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML, VARIAS FRAGRANCIAS
ALCOOL LIQUIDO 70%, EMBALAGEM DE 1L
ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 5L
BALDE PLASTICO COMUM 14L
BALDE PLASTICO COMUM 9L
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL
PANO DE PRATO
PEDRA SANITARIA ODORIZANTE 25G, DIVERSOS ODORES
SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 5L
FRASCO SPRAY BORRIFADOR DE 250 ML
VASSOURA DE PALHA REFORCADA COM CABO
PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO, EMB.COM 12 UNIDADES.

Total do Dia : 8.525,20

13.09.2022

	2022/004563	4036	373	2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	491,20	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : Conversor de sinal ONU GPON/EPON-110
MANUTENCAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO

	2022/004562	2914	372	2022	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	650,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : ROLAMENTO
PLATINADO
ROLAMENTO 6204
REBOBINAGEM MOTOR
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO RINCAO DOS FREOS

	2022/004576	441	74	2022	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	1.472,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO PLACA IVD-8A10 - 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 30 E AUTORIZACAO No 217.
PNEU 185/65/14 (RADIAL) - NOVO

	2022/004568	2539	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.459,52	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 62/2022.
BISCOITO SALGADO
PAO SEMI-INTEGRAL
CUCA COLONIAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004575	4599	376	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.505,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	GENEROS ALIMENTICIOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA EVENTO DE FORMACAO DE PROFESSORES - MATRIZ AFRO BRASILEIRA, REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO INAC IO, INTERIOR DO MUNICIPIO.						
	2022/004580	876			4074 PAGSEGURO INTERNET LTDA	138,51	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA AQUIS ICAO DE MATERIAL PARA USO DA PROFISSIONAL QUE TRABAL HA COM PLANTAS MEDICINAIS EM SUAS ATIVIDADES COM PAC INETES CFE. REQUISICAO EM ANEXO.						
	2022/004577	226	162	2022	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	999,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEI RAS PARA CONSTRUCAO DE UM MURO REFERENTE EXIGENCIA D O PROMOTOR EM ANEXO, CFE PROCESSO No 162/2022, PREGA O PRESENCIAL No 20/2022, REGISTRO DE PRECO No 11/202 2, HOMOLOGADO EM 13/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PREC OS No 37/2022, AUTORIZACAO No 216. TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,25CM X 6,50M						
					Total do Dia :	7.715,23		
14.09.2022								
	2022/004581	2863	377	2022	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.446,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	OLEO LUB 5W30 DIESEL ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRA HIGIENIZADOR AR COND LIMPA FREIOS KIT CAR PASTILHA TRATAMENTO LUBRIFICACAO CRISTALIZADOR DE MOTOR LIMPA BICO DIESEL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL E PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA FIAT TOR O, PLACA JAZ5C65 DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
	2022/004584	4601			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	148,44	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CALCAS AZUL M PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVI DORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 17020.						
	2022/004583	4600			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	202,09	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI B ARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 17116.COM RECURSO DO PDDE (FR:1054). CACAROLA 22 PANELA N-20 RECIPIENTE 555/2						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					POTE RETANGULAR 3,2LTS			
					POTE QUADRADO GRANDE BAIXO			
					POTE QUADRADO MEDIO ALTO			
					SALADEIRA LUNA 3,5			
2022/004589		69			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	335,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MU NICIAL (GABINETE), CFE AUTORIZACAO No 17080.			
2022/004590		4102			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.173,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 NA FORMACAO DE PROFESSORES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 17080.			
2022/004591		3915			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	163,33	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES E VETERINARIOS QUE T RABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NA CAMPANHA DE VACINACAO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 1707 9.			
2022/004592		4603			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.665,57	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 17081.			
2022/004593		1758			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	170,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS, CFE REQUISICAO No 889.COM RECURSO DO FEAS (FR:1066).			
2022/004596		1147			4939 ELETRO PECAS UNIAO LTDA	1.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA ISQ -4692 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 892.			
					INDUZIDO			
					BOBINA			
					IMPULSOR DE PARTIDA			
					SOLENOIDE			
					SUPORTE DE ESCOVA			
2022/004588		441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.795,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE REQUISICAO No 888.			
					PARAFUSO ESPECIAL 190MM			
					RETENTOR GA			
					PORCA CASTELO			
					ARRUELAS ACO 1,5MM PLANA			
					BUCHA DE ACO			
2022/004586		877			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	87,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.09.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS VESTUARIOS DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 886.			
					Total do Dia :	8.286,93		
15.09.2022								
2022/004630		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	105,96	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 17022/17021. TAMPA TANQUE JOGO CHAVE TORX LONGA ALICATE			
2022/004605		2536	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	523,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, CFE PROCESSO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No40/2022. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA BANANA PRATA ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350GR ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350GR BISCOITO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400GR IOGURTE COM POLPA DE FRUTA SABORES: MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML CHA DE FLORES E FRUTAS MILHO SACHE DE 200GR ERVILHA SACHE 200GR			
2022/004606		2573	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	57,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, CFE PROCESSO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No40/2022. GUARDANAPO DE PAPEL 23CM X 23CM COM 50 FOLHAS COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PACOTE COM 100 COPOS			
2022/004607		2537	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	205,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, CFE PROCESSO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No40/2022. VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL ESPONJA PARA LAVAR LOUCA DUPLA FACE, PACOTE COM 4 UN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004607							
	Itens de Empenho :	IDADES						
		PEDRA SANITARIA 35G, LAVANDA						
		PEDRA SANITARIA 35G, FRESCOR DA MONTANHA						
		BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30 LITROS, M						
		EDIDAS: 59 X 62CM, COM 30 UNIDADES						
		BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100 LITROS,						
		MEDIDAS: 75 X 105CM, COM 15 UNIDADES						
		BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50 LITROS, M						
		EDIDAS: 63 X 80CM, COM 30 UNIDADES						
	2022/004600	226			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.984,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVER						
		SOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARI						
		A DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 893, No 89						
		4, No 895, No 896, No 897, No 898, No 899, No 900, N						
		o 901, No 902, No 903, Noo 904 E No 905.						
		PARAFUSOS						
		ARRUELAS						
		ARRUELAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		PARAFUSOS						
		ARRUELAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ENGRAXADEIRA						
		PONTA DE ENGRAXADEIRA						
		PARAFUSOS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		PORCAS						
		BARRA ROSCADA 5/8						
		PORCAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		ARRUELAS						
		PORCAS						
		PARAFUSOS						
		SUPORTE ROCADEIRA						
		PARAFUSOS						
		LAMINA						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		CABO DE MARRETA						
		ESTACAS						
	2022/004598	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.585,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT						
		O, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26						
		/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004598							

Itens de Empenho : No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, DA
V 1101 E AUTORIZACAO No 220.
OCULOS PROTECAO FUME
TIJOLO MACICO
CIMENTO 50 KG
CORDA TRANCADA 06MM
JOELHO PARA ESGOTO 100MM
THINER 5 LT
LUVA SIMPLES 100MM
CANO PARA ESGOTO 100MM , BARRA DE 6M
SUPORTE P/ROLO
CACAMBA P/PINTURA PEQUENA
THINER 1LT
CAIXA SIFONADA 250X150X50
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG
OCULOS PROTECAO INCOLOR
JIMO CUPIM MARROM OU INCOLOR 1 LT
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M
LUVA SIMPLES 100MM
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
ARAME RECOZIDO 16
THINNER 1LT
TRINCHA 2 SINTETICA
LUVA 50MM SOLDAVEL
ADAPTADOR SOLD.32X1
LUVA 32MM SOLDAVEL
CAIXA SINFONADA 250X150X50
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
CANO PVC SOLDAVEL 32MM, BARRA DE 6M
LONA PLASTICA PRETA
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
JOELHO PARA ESGOTO 100MM
BUCHA NYLON No 10 PARA TIJOLO MACICO
CONECTOR DE TORCAO PARA ISOLACAO DE FIOS
REGISTRO P/MANGA 3/4
CORDA TRANCADA 06MM
LONA PLASTICA PRETA
ARAME GALVANIZADO 16
TEE C/ROSCA 1/2
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
JOELHO PARA ESGOTO 100MM
LUVA SIMPLES 100MM
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
LAMPADA LED 50W ROSCA E27

2022/004599	226		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.372,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT
O, CFE DAV 1101 E AUTORIZACAO No 17086.
REGISTRO ESFERA 20 E 1/2
FITA VEDA ROSCA 18X10M
ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MM X 3,5MM
FIO FLEXIVEL 2,5MM 750V
FIO RIGIDO 06,0MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

CRIVO P/REGADOR
FIO FLEXIVEL 1,5MM 750V
INT.EXT.RET.BRANCO 1 TS 201-1
ABRACADEIRA P/FIO NYLON 450MM X 4,8MM
PARAF.MITOFIX FC 3,5 X 14 A 3,5 X 40
ADESIVO PVC BISNAGA 17G
TUBO POLIETANO 1/2
PLUG PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 3X1
MULTIMASSA TAPA TUDO 340G
CORANTE LIQUIDO 50ML
LUVA C/ROSCA 1/2
DUCHA LINEA 5500W
PLUG MACHO
VALVULA DE ESFERA 3/4
NIPEL DE FERRO 1/2
PLUG PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 3X1
PALANQUE DE CONCRETO 3 METROS
THINNER 2900
TRINCHA 3 SINTETICA PRO
ENGATE FLEXIVEL ACO INOX TRANCADO 1/2 X 60 CM
FITA CREPE 50X50
DISCO FLAP 4.1/2
TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML VERMELHO
TELA GALVANIZADA HEXAGONAL
TINTA ESMALTE SINT.900ML PRETO
TINTA ESMALTE SINT.900ML VERMELHO
AGUARRAZ 1LT
VASSOURA PLUS C/CABO
TINTA AUTO COLOR JET
TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML VERDE FOLHA
DISJUNTOR DIN 25A MONO
CLIPS P/CABO DE ACO 1/4
REFLETOR LED 50W
PLUG PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 3X1
CORANTE LIQUIDO 50ML
JOELHO SANIT.100MM
ABRACADEIRA GALV.TIPO U3
VASSOURA PLUS C/CABO
PLUG MACHO
GANCHO P/REDE ALVENARIA
BROCA ACO RAPIDO 03,0MM
FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO 3MM
TORQUES CARPINTEIRO No8
CLIPS P/CABO DE ACO 3/8
MANGA CRISTAL 5/16 E 1/4 X 0,6MM
JOELHO C/ROSCA 1/2
SUPORTE PENDENTE
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DO ITEM No 24 THINNER 29 00, POIS JA ESTA EMPENHADO NO PROCESSO CFE EMPENHO N o 4598/2022.

2022/004601	226	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	14.193,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO CFE APONTAMENTO DO PROM OTOR DE JUSTICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF E 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 112

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004601							
	Itens de Empenho : 1 E AUTORIZACAO No 221. TIJOLO MACICO 5X14X19 CIMENTO 50 KG FERRO 10,0 MM FERRO 12,5 MM FERRO 05,0MM ARAME RECOZIDO 16							
	2022/004602	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	295,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO CFE APONTAMENTO DO PROMOTOR DE JUSTICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE DAV 1121 E AUTORIZACAO No 221. PREGO C/CABECA DUPLA 17X27 A 18X27							
	2022/004624	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	130,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOMADAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, CONFORME AUTORIZACAO No 17089.							
	2022/004625	636	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.163,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, 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 1125 E AUTORIZACAO No 222. CIMENTO 50 KG TIJOLO MACICO							
	2022/004632	1025	283	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.857,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 283/2021, PREGAO PORESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021. TIJOLO MACICO CIMENTO 50 KG TEE CURTO ESGOTO 100 MM LUVA SOLD. 25 MM							
	2022/004633	1025			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	357,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 910. DAV 1124. ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS CAL HIDRATADA							
	2022/004603	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	658,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 906, No 907, No 908 E No 909. HIPOCLORITO MANTA PARA DRENO COPIAS DE CHAVES UNIAO 1"1/4							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					anulacao devido nao ter pego uma unidade de hipoclor ito			
					Total do Dia :	38.488,22		
16.09.2022								
	2022/004635	587	380	2022	1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	1.770,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				CAMISETA BANDA MUNICIPAL CAMISETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISE TAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BANDA DA ESCOLA CANDIDA			
	2022/004636	4604	381	2022	1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	304,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				CAMISETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISE TAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2022/004637	3618	382	2022	1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	1.444,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				CAMISETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISE TAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
	2022/004638	3705	383	2022	1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	684,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				CAMISETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISE TAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
	2022/004641	2127	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	410,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/ 2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021 E AUTO RIZACAO No 224. ESCADA 6 DEGRAUS ALUMINIO ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIO			
	2022/004642	289	283	2021	4908 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	2.652,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	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 No223.			
	2022/004649	377		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.821,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA E ILUMINACAO PUBL ICA NA COMUNIDADE DA SALETE E USO GERAL DA SECRETARI A DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17090. DAV 1122 CHAVE DE FENDA TESTE REFLETEOR LED VERDE SUPORTE PENDENTE TOMADA EXTERNA INT. EXTERNO + TOMADA TOMADA EXTERNA INT. EXT.BRANCO PORTA LAMPADA PORCELANA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

METROS TELA GALVANIZADA
LUVA MALHA
ANCINHO REFORCADO C/CABO
VERNIZ MARITIMO INCOLOR
ROLO DE LA 15 CM
TRINCHA 3 SINTETICA
BANDEJA P/PINTURA
REFLETOR LED 50 W
REFLETOR LED 100 W
TUBO POLIETANO
TARRACHA P/PVC
INT.EXT. BRANCO
REGISTRO ESFERA
LUVA RED. 32X25MM
MANTA FIBRA DE VIDRO
CATALIZADOR AVULSO
RESINA POLIESTRE
ADAPTADOR SOLD.
RESINA POLIESTRE
CATALIZADOR AVULSO
CAP. C/ROSCA
ADAPTADOR SOLD.
NIPEL C/ROSCA
CAP. SOLDAVEL
PASTA LUBRIFICANTE
FERRO 05,0 MM

2022/004650	377	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.274,54	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUISICAO DE MATERI
AIS PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA E ILUMINACAO NA CO
MUNIDADE DA SALETE E USO GERASL DA SECRETARIA DE OBR
AS, CONFORME PROCESSO No283, PREGAO PRESENCIAL No 26
/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO N
o 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTO
RIZACAO No 225. DAV 1122.
FIO RIGIDO 4,0MM
ISOLADOR C/PREGO
PARAFUSO P/POSTE
SACO CIMENTO 50 KG
PREGO 17X27
TIJOLO MACICO
ROLO DE LA P/PINTURA
ROLO DE LA P/PINTURA 9 CM
ROLO DE LA SUPER
TRINCHA 1 1/2
TRINCHA 2 SINTETICA
CAVADEIRA ARTICULADA
TIJOLO MACICO
CIMENTO 50 KG
CAL HIDRATADA EXTRA
FERRO 8.0 MM
CIMENTO 50 KG
FORRO PVC
UNIAO INTERNA
LUVA C/ROSCA
LONA PRETA
CAIXA DAGUA POLIETILENO 3000 LITROS
ADAPTADOR SOLDAVEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TEE SOLDAVEL			
					TUBO SOLDAVEL			
					ADAPTADOR			
					ABRACADEIRA			
					UNIAO INTERNA			
					ADAPTADOR			
					UNIAO INTERNA			
					ADAPTADOR			
					ABRACADEIRA			
					CIMENTO 50 KG			
					CAL HIDRATADA EXTRA			
					FERRO 8,00 MM			
					TUBO SOLDAVEL 50 MM			
					JOELHO SANITARIO			
					TUBO SANITARIO			
					ADAPTADOR SOLD.			
					LUVA SOLD.			
					LUVA C/ROSCA			
					JOELHO SOLD.			
					JOELHO SOLD.			
					CAP SOLDAVEL			
					CAP SOLDAVEL 32MM			
					TUBO SOLDAVEL			
					TUBO SOLDAVEL 40 MM			
					Total do Dia :	20.359,74		
19.09.2022								
	2022/004646	379	386	2022	4485 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	400,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	Cinto abdominal eletricista						
		Talaberte posicionamento corda lisa						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP						
		AMENTO DE SEGURANCA PARA O ELETRECISTA DO MUNICIPIO.						
	2022/004643	1579			5112 CENTRO COMUNITARIO NOSSA SRA DO CARAVA	415,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC						
		O PARA OS PARTICIPANTES DO INTERSELECOES DE BOCHA OC						
		ORRIDO NO DIA 18/09/2022 NO SITIO ALTO EM FAXINAL DO						
		SOTURNO CFE. AUTORIZACAO No17117.						
	2022/004663	579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	369,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER						
		OS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DA B						
		ANDA DO COLEGIO MANOEL RIBAS, QUE SE APRESENTARAO JU						
		NTAMENTE COM ESCOLAS DO MUNICIPIO EM DESFILE NO DIA						
		20/09/2022, CONFORME AUTORIZACAO No 17091.						
	2022/004668	883			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	5.212,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS						
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI0241,DA						
		SEC. DE SAUDE CFE. REQUISICAO EM ANEXO.						
		AMORTECEDORES DIANTEIROS						
		KITS AMORTECEDORES DIANTEIROS						
		BIELETAS DOS ESTABILIZADORES						
		COXINS DIANTEIROS						
		TERMINAIS DE DIRECAO						
		BUCHAS DO SETOR DE DIRECAO						
		PIVOS INFERIORES						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHAS TRASEIRAS DA BANDEJA INFERIOR			
					BUCHAS DIANTEIRAS DA BANDEIJA INFERIOR			
					BORRACHAS DO ESTABILIZADOR			
					COXIM TRASEIRO DA CAIXA			
					JOGO DE PASTILHA DE FREIO			
					GEOMETRIA DIANTEIRA E TRASEIRA			
	2022/004662	879			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	659,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO D			
					A SEC. DE SAUDE CFE. REQUISICAO EM ANEXO.			
					TENSOR CORREIA ALTERNADOR			
					CORREIA VIRABREQUIM			
					CORREIA AR CONDICIONADO			
					Total do Dia :	7.056,11		
21.09.2022								
	2022/004676	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	258,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS(CHA/CAFE/ACUCAR) PARA USO NO CENTRO			
					ADMINISTRATIVO CFE. AUTORIZACAO No 17095.			
	2022/004677	441			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VELA			
					AGNICAO PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO PLACA JVD 8A10 DA			
					SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 17093.			
	2022/004673	582	390	2022	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	1.463,75	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				MATERIAIS FESTIVOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA CANDIDA ZASSO.			
	2022/004674	1484	389	2022	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	3.799,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				MATERIAIS FESTIVOS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA PREPARATIVOS E DECORACOES DE EVENTOS EM GER			
					AIS DO MUNICIPIO.			
	2022/004679	2329	283	2021	4908 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	6.700,50	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA			
					PARA PINTURA DE FAIXAS E CORDOES NA COMUNIDADE DO C			
					AEMBORA- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO			
					PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOG			
					ADO EM 05/11/2021, AUTORIZACAO No226.			
					TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA 18 L			
					TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA COR BRANCA 18 L			
					Total do Dia :	12.342,23		
22.09.2022								
	2022/004709	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	460,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIG~EN			
					IO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTOR			
					IZACAO No 17100.			
	2022/004705	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	19,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004705							
	Itens de Empenho :				IAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No 17024. CONTRA PINO GRAMPO			
	2022/004711	435			5094 DIRCIANO ZANCAN	335,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO (MARMITEX) AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OB RAS EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AU TORIZACAO ANEXA.			
	2022/004699	441	392	2022	4977 ENOR DA R FERREIRA TRATORES	17.000,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				PECAS MAQUINAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CO NJUNTO GIRA CIRCULO PARA PATROLA FIATTALIS DA SECRET ARIA DE OBRAS.			
	2022/004704	636	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	984,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS PINTURAS DAS ESCO LAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PROCE SSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOL OGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, A UTORIZACAO No 229. TINTA ESMALTE SINTETICO			
	2022/004713	2971			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	135,80	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, C ONFORME REQUISICAO No 924. COLETORES PERFURO CORTANTE			
	2022/004697	2408			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	662,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA NA COMUNIDADE QUILOMBO LA DO SANTO INACIO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DA VE READORA JUCEMARA ROSSATO, CONFORME AUTORIZACAO No 17 097. REGISTRO ESFERA CAP SOLDAVEL ANEL VED. 40 MM ADAPTADOR SOLDAVEL ANEL VED. 40MM ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 25MM TORNEIRA BOIA TUBO POLIETANO ADESIVO PVC FRASCO 175G TUBO SANUTARIO 150MM CALHA GALV. SUPORTE TORCIDO MOLDURA 28 PREGO 23X60			
	2022/004698	2408	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.327,64	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA NA COMUNIDADE QUILOMBO LA DO SANTO INACIO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DA VE READORA JUCEMARA ROSSATO, CONFORME PROCESSO LICITATO RIO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOL OGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZACAO No			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004698							
	Itens de Empenho :	228.						
		ADAPTADOR 1/2						
		JOELHO SOLD. 25X1/2						
		TEE 25 MM						
		BUCHA REDUCAO 40X25						
		TEE SOLD. 40 MM						
		TUBO SOLDAVEL 25MM						
		TUBO SOLDAVEL 40 MM						
		JOELHO 40 MM						
		CAIXA DAGUA POLIETILENO 10.000 L						
		CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L						
		ABRACADEIRA						
		TUBO SANITARIO 100 MM						
		PREGO 17X27						
2022/004701	2408				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	61,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA NA COMUNIDADE QUILOMBO						
		LA DO SANTO INACIO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DA VE						
		READORA JUCEMARA ROSSATO AUTORIZACAO No 17096.						
		PREGO 19X36						
		PREGO 8X8 E 10X10						
2022/004702	2408	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	114,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA NA COMUNIDADE QUILOMBO						
		LA DO SANTO INACIO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA DA VE						
		READORA JUCEMARA ROSSATO, CONFORME PROCESSO LICITATO						
		RIO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOL						
		OGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021,						
		ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZACAO No						
		227.						
		CIMENTO 50 KG						
		PREGO 17X27						
					Total do Dia :	27.098,96		

23.09.2022

2022/004718	4574				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	519,31	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU						
		TENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME						
		REQUISICAO ANEXA.						
2022/004720	4103				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	13,07	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL PARA USO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME						
		AUTORIZACAO No 17120.						
		METROS MANGA P/AGUA						
		BRACADEIRA P/MANGA						
2022/004716	4574				4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	180,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR						
		O DE AR PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIAT ALLIS DA SEC						
		RETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	712,38		
26.09.2022								
	2022/004725	4472			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	919,90	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO EM AMBULANCIAS E ORGAOS DA SAUDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA.			
	2022/004722	1104	395	2022	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	320,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			CARIMBO AUTO ESTINTANTE CARIMBO AUTO ESTINTANTE 01 POLIGRAFO FAIXA IDENTIFICACAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2022/004794	4013			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	39,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O FORD - ROCADEIRA, CONFORME AUTORIZACAO No 17123.			
	2022/004724	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	122,76	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17124 E 17151. EVA EM CORES			
	2022/004887	2538	258	2022	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	4.488,00	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 66/2022. SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL 105 L			
					Total do Dia :	5.890,36		
27.09.2022								
	2022/004922	2538	258	2022	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	7.700,00	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 59/2022. CARNE EM CUBOS CARNE MOIDA			
	2022/004900	1147			5007 CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI	550,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO PLACAS JAE7B26 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO ANEXA . MOLA DO ASSENTO OPERADOR			
	2022/004906	1081			5115 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	316,35	1	INSUMOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.09.2022								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 SA
COS DE COMPOSTO ORGANICO DE 10 KG CADA, PARA USO NO
HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACAO No 1
7122.

2022/004924 2539 4 2022 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 1.870,00 1 MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/ RS, CFE PREGA
O ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO No 04/2022, HOMOLO
GADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2
022, TERMO ADITIVO No 37/2022.
BATATA INGLESA ROSA
CEBOLA BRANCA PAULISTA
CENOURA
MACA
OVOS
PIMENTAO
PRESUNTO FATIADO
REQUEIJAO
TOMATE

2022/004925 3550 4 2022 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 3.170,06 1 MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/ RS, CFE PREGA
O ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO No 04/2022, HOMOLO
GADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2
022, TERMO ADITIVO No 37/2022.
ACUCAR DE 5 KG
ARROZ DE 5 KG
ARROZ DE RISOTO DE 1 KG
BISCOITO MARIA
EXTRATO TOMATE
FARINHA DE MILHO MEDIA DE 1 KG
FEIJAO PRETO DE 1 KG
LEITE INTEGRAL 1 L
SAGU DE 500G
VINAGRE DE 750 ML

2022/004901 1147 4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU 970,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYK6294 DA SECR
ETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
VIDRO TRASEIRO

2022/004920 3550 258 2022 4437 EVERALDO SOMAVILLA 4.140,00 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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO
EM 20/07/2022, CONTRATO 60/2022.
FRANGO INTEIRO

2022/004921 3550 258 2022 1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO 367,50 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004921							
	Itens de Empenho :				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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 61/2022. BANHA DE PORCO			
	2022/004902	226			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.075,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICO DE MATERI AL PARA MANUTENCAO DE BENS MUNICIPAIS, CONFORME AUTO RIZACOES ANEXAS. PONTEIRA DE FERRO FECHADURA KG CHAPA KG FERRO CHATO BOCA DE LOBO			
	2022/004904	4574			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	563,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ILA 9213 DA SECRET ARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17155. PLACA RETIFICADORA 12V REGULADOR 12 V LENTE TRASEIRA C/RE			
	2022/004919	3550	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	5.523,31	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO No258/2022,CHAMADA PUBLICA No 02/2022,HOMOLOGADO EM 20/07/2022,CONTRATO 62/2022. PAO SALGADO BISCOITO SALGADO MASSA CASEIRA CONGELADA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
	2022/004918	3550	258	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	3.602,47	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO No258/2022,CHAMADA PUBLICA No 02/2022,HOMOLOGADO EM 20/07/2022,CONTRATO 63/2022. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BERGAMOTA LARANJA			
	2022/004923	2539	258	2022	5090 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	436,00	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 64/2022. MELADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR MASCAVO			
	2022/004928	1316			2119 NILCE RUVIARO ME	360,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA TRABALHAR COM OS ALUNOS O CUIDADO E EMBELEZAMENTO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CONFORME AUTO RIZACAO No 17157.			
	2022/004914	1613	397	2022	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	742,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				PISCA DE LED EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NA CIDADE			
	2022/004915	581	398	2022	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	3.416,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				BOLA DE FUTSAL GARRAFA PLASTICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQU EDOS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DO MUNIC IPIO			
	2022/004916	2952	398	2022	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	3.761,35	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				GARRAFA SQUEEZE PLASTICO SQUEEZE PARA AGUA 500ML GARRAFA DE PLASTICO CAMUFLADA SQUEEZE ALUMINIO BUMBINHO PICK-UP BALDE PRAIA JOGO DE MAO ELETRONICO LANCA ARGOLINHAS ANIMAL DE VINIL EMBALAGEM PRESENTE 25X35 EMBALAGEM PRESENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQU EDOS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DO MUNIC IPIO			
	2022/004926	3965			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	337,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA DECORACAO NAS DATAS COMEMORATIVAS OUTUBRO R OSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. CAIXA DE PISCA LED			
	2022/004917	3550	258	2022	5091 SIBELE ROSANE VIZZOTTO	2.537,50	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 65/2022. QUEIJO COLONIAL PECA QUEIJO COLONIAL RALADO			
	2022/004927	588	338	2022	5108 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QU	2.574,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL CANDIDA ZASSO, RUI BARBOSA E SANTO INACIO, CFE PREGAO ELETRONICO No 38/2022, PROCESSO N			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004927							
	Itens de Empenho :	o 338/2022, REGISTRO DE PRECO No 16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 57/2022 E AUTORIZACAO No 230. CERA EM PASTA AMARELA DE 400 GR CERA EM PASTA VERMELHA DE 400 GR CERA LIQUIDA AMRELA DE 759 ML CERA LIQUIDA INCOLOR DE 750 ML CERA LIQUIDA VERMELHA DE 750 ML						
					Total do Dia :	46.013,94		
28.09.2022								
	2022/004938	4018			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	108,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C HAPA 80/30 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.						
	2022/004934	2799			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	478,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No17132. BAMBONA PLASTICA BAMBONA PLASTICA BOTA AZUL						
	2022/004937	4111			2119 NILCE RUVIARO ME	490,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME AU TORIZACAO No17162. MUDAS DE MANACA CAIXA DE MUDAS						
					Total do Dia :	1.076,00		
29.09.2022								
	2022/004941	441	404	2022	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	4.066,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	PECAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA SUBSTIT UICAO DO MECANISMO ELETRONICO DA DIRECAO DA FIAT TOR O PLACA IXP6443.						
	2022/004957	4018			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	476,93	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DOS BENS PUBLICOS, CONFORME AUTORIZACAO No17136.						
	2022/004956	1758			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	46,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE ROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS PARA A R EALIZACAO DAS OFICINAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. SUCO EM PO DE 150G DUZIA DE OVOS VELA						
	2022/004943	441	407	2022	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	3.309,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	LAMINA 8 FUROS 3/4 ESPESSURA AMARELA PARAFUSO DE LAMINA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PORCA 5/8 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMIN AS, PARAFUSO E PORCAS PARA AS PATROLAS DO MUNICIPIO.			
	2022/004933	581	408	2022	385 SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI.	14.700,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				LIVROS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS AOS ALUNOS DO M UNICIPIO			
	2022/004960	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.590,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS, CONFORME PROCE SSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOL OGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZACAO No 232. DAV 1133. SERRA COPO DIAMANTADA PROLONGADOR P/ROLO TUBO SANITARIO TUBO SOLDAVEL SUPORTE P/ROLO CIMENTO 50 KG CAL HIDRATADA FERRO 10,0 MM ROLO DE LA SUPER TINER TIJOLO MACICO HASTE P/SERRA COPO LUVA MALHA EMENDA REPARADOR MANGUEIRA FECHADURA JOELHO SOLD. JOELHO SOLD TINER CACAMBA P/PINTURA SUPORTE P/ROLO FERRO 08,0 MM FERRO 04,0 MM CORDA TRANCADA CIMENTO 50 KG RODA FORRO PVC FORRO PVC			
	2022/004961	1244	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	288,80	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA DECORACAO DE NATAL NO MUNICIPIO, CONFORME P ROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, H OMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/20 21, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZACA O No 231. DAV 1133. TINTA SPRAY CORES 250 ML METROS LONA PLASTICA			
	2022/004962	226		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.366,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17165. DAV 1133.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FIO CABO			
					PLUG			
					ABRACADEIRA			
					LUVA EM LATEX			
					QUEROSENE			
					ALVENARITE			
					OBTURADOR P/SAIDA DE AGUA			
					SIKA			
					MINI PISTOLA DE COLA			
					ROLO ESPUMA			
					ABRACADEIRA			
					ABRACADEIRA			
					ABRACADEIRA			
					TELA GALVANIZADA			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
	2022/004958	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	335,59	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE D			
					A VILA CRUZ, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
					LUVA SOLD 20			
					LIXA PANO 100			
					CONVERTEDOR 500 ML			
					AGUARRAZ			
					LATA TINTA 3,6			
					LATA TINTA 1 KG			
	2022/004959	588			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	225,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 TU			
					BO SELANTE PU PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO			
					DA ESCOLA SANTO INACIO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
					Total do Dia :	34.403,86		
30.09.2022								
	2022/004965	3047	366	2022	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	26.100,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP			
					RESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA IRREGULAR COM BASE I			
					NFERIOR PLANA, PARA PAVIMENTACAO DE VIAS DO MUNICIPI			
					O COM ENTREGA NA LOCALIDADE GRAMADO INTERIOR DO MUNI			
					CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 366/2022, PR			
					EGAO PRESENCIAL No 40/2022, REGISTRO DE PRECOS No 17			
					/2022, HOMOLOGADO EM 29/09/2022, ATA DE REGISTRO DE			
					PRECOS No 58/2022, AUTORIZACAO No 233.			
					PEDRA IRREGULAR COM BASE PLANA			
	2022/004976	3582			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	250,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS			
					DE FLORES E PEDRAS PARA JARDIM, PARA A ESCOLA MUNIC			
					IPAL RUI BARBOSA REFERENTE AO PROJETO "UNIAO FAZ A V			
					IDA", COM RECURSO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN			
					TE, CONFORME AUTORIZACAO No 17160.			
					CAIXA DE MUDAS DE FLORES			
					SACOS DE PEDRAS			
	2022/004973	1403			5097 DIELI BARBIERI	65,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BA			
					NER EM LONA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA SOBR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004973							
	Itens de Empenho :				E O PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA" - COM RECURSO DO FUND O DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME AUTORIZACAO No 17158.			
2022/004968	1346				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	400,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS AG ENTES DE SAUDE QUE ESTAO AUXILIANDO NA ENTREGA DE CE STAS BASICAS AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS VIA RECUR SOS RECEBIDO DA DEFESA CIVIL, CONFORME AUTORIZACAO N » 17172. MARMITEX			
2022/004969	1899				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	540,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS SE RVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA QUE ESTAO AUXI LIANDO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS VIA RECURSOS RECEBIDO DA DEFESA CIVIL, CONFORME AUTORIZACAO No 17173.			
2022/004970	3922				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	480,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS SE RVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM TRABA LHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO No 17174.			
2022/004964	3848	411		2022	5119 MAYSA EULINA FIGUEIREDO DE MELO MACHAD	1.600,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				LIVROS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
2022/004967	1147				2286 OVALHE COMERCIO LTDA	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM JO GO DE REPARO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA (RETRO PLACAS IYM E PATROLA FIAT A LLIS), CONFORME AUTORIZACAO No 17166.			
2022/004979	2686				5120 SADY ALBERTO MICHELON	300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLDU RA PARA PAINEL DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA REFER ENTE AO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA", COM RECURSO DO F UNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME AUTORIZAC AO No 17159.			
					Total do Dia :	29.915,00		
					Total do Mes :	432.214,74		
					Total Geral .:	432.214,74		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O