Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
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
03.10.2022								
	2022/004982	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	23.205,10	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. VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS: IOX1199, XXX009, ILA9213, XXX0013, IEB5J06, IUJ2268, IGP1179, XXX0014, IVD8A10, IUJ4C14, XXX0008, IOW1052, XXX0007 E XXX0003.			
	2022/004983	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	58.503,18	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. VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACAS: XXX0001, XXX0017, XXX0000, ISQ4692, IVM1853, XXX0015, ISB9059, ISJ9560, IYK6294, IWS3474, XXX0006, ISC3126, IZDOF93 E JAE7B26.			
	2022/004984	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.969,32	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. VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS: IXC6660, IYW9836, IYV8482, IPV2679, IVZ0056, JBA7A73 E JAZ5C65.			
	2022/004985	4525	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.419,52	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. VEICULO DA SEC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004985							
	Itens de Empenho : RETARIA DA SAUDE (CAPS) SPIN PLACA IYQ9158.							
	2022/004986	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.488,43	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. VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS: JAJ3E31, IVL4805 E IZT8H38 .							
	2022/004987	4609	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.898,01	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. VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE (AMAROK) PLACA IXI0241.							
	2022/004988	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.213,55	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. VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS: IYS4269, JBJ8I59, JBJ8H94, IVS5118.							
	2022/005010	377	284	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	7.589,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO No 01650.000.217/2019 E TAMBEM PARA USO NA COMUNIDADE DE VILA CRUZ E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PROCESSO No 284/2021, PREGAO PRESENCIAL No 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No 56/2021, AUTORIZACAO No 237 . M3 DE PO DE PEDRA BRITADA M3 PEDRA BRITADA No 2							
	2022/005011	377	304	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.130,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005011							
	Itens de Empenho :				IAL PARA ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO No 01650.000.217/2019 E TAMBEM PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL No 30/2021, HOMOLOGADO EM 20/12/2021, CONTRATO No 69/2021. AUTORIZACAO No 234. M3 DE AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA			
2022/004999		372			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4.349,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PELA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME AUTORIZACAO No 17039. TONEL DE GRAXA			
2022/005000		3169			5017 DEISE LOSEKANN CANCIAN	400,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA (200 UNIDADES)PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM AS USUARIAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
2022/005001		2624			5017 DEISE LOSEKANN CANCIAN	836,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER DISTRIBUIDO AS CRIANCAS NO DIA "D" DA VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. UNIDADES DIA "D" PLANNERS			
2022/005014		441			4309 E DA C FERREIRA	430,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE COLA PARA PARABRISA PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
2022/005015		441			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. FILTRO HIDRAULICO			
2022/004989		2428	414	2022	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.840,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				SUPORTE PARA LUMINARIA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA NA AV ANTERO LINO ALESSIO			
2022/005005		883			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	684,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI 0241, DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST~ENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. LITROS DE OLEO DE MOTOR FILTRO DE OLEO			
2022/004990		441	413	2022	1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.988,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				KIT EMBREAGEM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004990							
	Itens de Empenho :				EMBREAGEM PARA A CACAMBA PLACA ILA9213 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO			
	2022/004992	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	775,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S 10 PLACAS JSJ9560 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No 17175. MOLA BUCHA DE MOLA			
	2022/004993	2863			1966 JOSEMAR DALLA NORA	310,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JVZ0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No 17180. TERMINAL DE ESTABILIZADOR			
	2022/004996	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	670,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:ILA 9213, IEB5J06, DISTRIBUIDOR DE DEJETOS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17179, 17177, 17178. VALVULA TERMOSTATICA TAMPA RADIADOR BRACO DA DIRECAO			
	2022/005007	1754			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	576,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ9158 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. CUBO DE RODA COM ROLAMENTO TRASEIRO DIREITO			
	2022/005013	281 284		2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	11.125,00	1	CALCAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS LUCIANO DESCOVI E COMUNIDADES DO GRAMADO E VILA CRUZ, CONFORME PROCESSO No 284/2021, PREGAO PRESENCIAL No 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No 57/2021, AUTORIZACAO No 235. MEIO FIO DE CONCRETO			
					Total do Dia :	148.579,61		
04.10.2022								
	2022/005029	3890			5082 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNIC	5.040,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMARA FRIA (NS312103061) DA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. KIT DISCADORA TELE ALARME BATERIA ELBER			
	2022/005018	2206 416		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.041,22	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				DESINFETANTE LAVANDA, 2L SABAO EM PO 1KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DETERGENTE DE LOUCA AROMATIZADOR DE AMBIENTE (BAMBU, CRAVO E CANELA, LAV ANDA) ALCOOL 70%, 1 LITRO (CX C12) VASSOURA DE PALHA FITA DUREX 12MMX40M SACO DE PIPOCA (PARDO/BRANCO) 7X13,5 BOBINA PICOTADA 20X30CM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS U NIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
2022/005034	4575				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	457,61	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO CESTAS DE PRODUTOS PARA MIMO AOS AUTORES DA FEIRA D O LIVRO, CONFORME AUTORIZACAO No 17137.			
2022/005017	2994	417		2022	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	1.587,90	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				AGULHAP/ SUTURA, FIO SEDA (45CM, 1/2, CIRCULO CT 1,7 CM, AGULHA TRIANGULAR) FORMOCRESOL10 ml cada PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO 20ml cada unidade SUGADORES ODONTOLOGICOS AMALGAMA (CAPSULAS) (PCT C/ 500) AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL TRIFACETADA 30G CURTA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
2022/005044	713	74		2022	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	2.960,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A AMBULANCIA RENAULT PLACAS IZT8H38 DA S ECRETARIA DA SAUDE, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022 , REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRAT IVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REG ISTRO DE PRECO No 30 E AUTORIZACAO No 239. PNEU 225-65-16 NOVO			
2022/005041	1418				1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	840,42	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERTO DA REDE DE AGUA DO GRAMADO EM QUE A PATROLA CORTOU OS CANOS, CONFORME AUTORIZACAO No 1 7191. UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 110MM			
2022/005019	2971	415		2022	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.574,97	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				SERINGA INSULINA COM AGULHA COTONETES ALGODAO HIDROFILO 500G PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX50M SOLUCAO FISIOLOGICA, 0,9%, 100 ml SOLUCAO FISIOLOGICA, 0,9%, 250 ml GAZE 13 FIOS, 8 CAMADAS (7,5CMX75CM) TOUCA DE TNT (100UN) HIPOCLORITO, 1 LITRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS AMBULATORIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/005026	2971	34		2022	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	851,23	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO ELETRONICO No 05/2022, PROCESSO No 34/2022, HOMOLOGADO EM 16/02/2022, REGISTRO DE PRECO No 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 04/2022.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).
AGULHA DESCARTAVEL 25X8
AGULHA DESCARTAVEL 40X12
CURATIVO ADESIVO REDONDO INFANTIL CX C/500 UN
CURATIVO ADESIVO HIPOALERG~ENICO CX C/40 UN
ESPATULA DE AYRE PCT. C/100 UN
FIXADOR CITOPATOLOGICO SPRAY 100 ML
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (SEM PO) CX C/100 UN
MICROPORE 25MM X 10M
MICROPORE 50MM X 10M
AGUA PARA INJECAO (5ML)
SACO DE LIXO (CONTAMINADO) LEITOSO 50 L
SACO DE LIXO (CONTAMINADO) LEITOSO 30 L

2022/005025	2971	34		2022	4966 MEGA DENTAL IMP.EXP. E COM.DE PROD.ODO	127,96	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO ELETRONICO No 05/2022, PROCESSO No 34/2022, HOMOLOGADO EM 16/02/2022, REGISTRO DE PRECO No 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 03/2022.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).
INDICADOR BIOLOGICO, CAIXA COM 10 UNIDADES

2022/005027	2994	34		2022	4966 MEGA DENTAL IMP.EXP. E COM.DE PROD.ODO	835,26	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO ELETRONICO No 05/2022, PROCESSO No 34/2022, HOMOLOGADO EM 16/02/2022, REGISTRO DE PRECO No 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 03/2022.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).
BROCA BAIXA ROTACAO ESFERICA No 6
BROCA BAIXA ROTACAO ESFERICA No 4
PAPEL CARBONO PARA OCLUSAO DENTARIA, PCT C/12 UN
IONOMERO DE VIDRO: PO E LIQUIDO, EMBALAGEM COM 10G DE PO, NA COR A3
LUBRIFICANTE SPRAY PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTACAO, 200 ML
BABADOR IMPERMEAVEL ODONTOLOGICO, PCT COM 100 UN
BROCA DIAMANTADA 3118 FF PARA POLIMENTO
ANESTESICO ALPHACAINE 100-CLORIDRATADO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA 36 MG+18 UG/CARPULE (CADA CAIXA CONTEM 50 CARPULES)

2022/005022	4575			2119	NILCE RUVIARO ME	80,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA DECORACAO DA FEIRA DO LIVRO, CONFORME AUTORIZACAO No 17181.

2022/005036	1244			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	31,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE NATAL NO MUNICIPIO, CONFORME P

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005036							
	Itens de Empenho :				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 PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No17184. LINHA DE NYLON 100MM			
	2022/005037	1244		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	584,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA DECORACAO DE NATAL NO MUNICIPIO, CONFORME A UTORIZACAO No17184. GRAMPEADOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR TINTA ESMALTE NA COR BRANCA AGUARRAZ			
	2022/005038	636	283	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	72,21	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , 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 PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No240. BUCHA NYLON 12MM CIMENTO COLA AC2			
	2022/005039	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.828,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME A UTORIZACAO No 17183. PARAFUSO PARAFUSO SEXTAVADO INT. EMBUT. REFLETOR LED TORNEIRA FIO PARALELO TOMADA UNIVERSAL CHAVE COMBINADA CORDA TRANCADA TELA SOLDADA ESPACADOR DE PISO ESPACADOR DE REVESTIMENTOS ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO ENGATE PLASTICO PARAFUSO P/VASO ASSENTO SUAVE VALVULA P/PIA BALCAO 80 CM CONJ. BACIA TORNEIRA LAVATORIO SIFAO ENGATE PLASTICO			
					Total do Dia :	19.912,88		
05.10.2022								
	2022/005045	4557	418	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	208,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				SUPORTE PARA DUREX GRANDE 12MMX50M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EVA COM GLITER VERMELHO			
					EVA COM GLITER AMARELO			
					EVA COM GLITER VERDE			
					CANETA MARCA TEXTO AMARELA			
					CANETA MARCA TEXTO ROSA			
					CLIPS No 8/0 (CAIXA COM 180 UNIDADES)			
					CLIPS No 2/0 (CAIXA COM 220 UNIDADES)			
					POST IT 76MMX76MM (COM 100FOLHAS)			
					POST IT 38MMX50MM (COM 4 UNIDADES DE 100 FOLHAS CADA)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTI LIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CAPS-AD			
	2022/005046	4581	418	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.758,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				SALSICHA			
					PAO DE CACHORRO QUENTE			
					QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					PAO DE FORMA FATIADO			
					GUISADO DE BOA QUALIDADE MOIDO			
					PASTELINA MEDIA (EMBALAGEM 500G)			
					FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1KG			
					OVOS (CAIXA COM 12 UN)			
					FERMENTO EM PO COM 200G			
					PEITO DE FRANGO			
					BISCOITO SORTIDO DOCE GLACEADO 350G			
					BISCOITO SORTIDO DOCE 350G			
					BOLACHA SALGADA 350G			
					OLEO DE SOJA 900ML			
					SACHE DE MILHO 170G			
					SACHE DE ERVILHA 170G			
					CRAVO DA INDIA 30G			
					CANELA EM PO 50G			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTI LIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CAPS-AD			
	2022/005054	2160			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,97	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS EM AT IVIDADES COM AS CRIANCAS E IDOSOS REALIZADOS PELA EQ UIPE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME REQUISICAO ANE XA.			
					COPO DESCARTAVEL C/100 UN			
					SACO DE PAPEL BRANCO MEDIO C/100 UN			
	2022/005047	1243			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	900,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO E AGUA PARA BANDA, RAINHAS, PESSOAL DO TEATRO NO EVENTO DO DIA 20/09/2022 E PESOAL DA CANOAGEM, CONFORME AUTORIZACA O No 17187.			
	2022/005048	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	2.563,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERV IDORES QUE EXECUTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICI PIO PARA NAO RETORNAREM A CIDADE E AUMENTAR A DESPES A, CONFORME AUTORIZACAO No 17188.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005055	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.934,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME 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 1143.
ESCOVA MANUAL DE ACO
LUVA SOLD 50MM
TORNEIRA
VALVULA P/PIA CROMADA
CIMENTO 50 KG
TESOURA P/FUNILEIRO
ENXADA C/CABO
JOELHO SANIT.
CAL HIDRATADA
ROLO DE LA 15 CM
TIJOLO MACICO
TUBO SANITARIO
CIMENTO 50 KG
CURVA SOLDAVEL 40MM
TINER
ROLO DE LA 5 CM
CACAMBA P/PINTURA
TIJOLO MACICO
TIJOLO SEIS FUROS
CIMENTO 50 KG
CAL HIDRATADA EXTRA
BARRA FERRO 8MM

	2022/005056	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	874,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME AUTORIZACAO No 17185, DAV No 1143.
TORNEIRA BOIA
UNIAO SOLDAVEL 50 MM
ENGATE PLASTICO
HIDROASFALTO 3600 KG
MANGUEIRA 1/4
FIO PARALELO 2X2,5MM
TOMADA BARRA TRIPLA
PLUG MACHO
UNIAO SOLDAVEL 40 MM
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL
TINTA ESMALTE 3,6ML

Total do Dia : 17.262,42

06.10.2022

	2022/005063	3907			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,01	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
CAIXA TOP
PLUG MACHO
CONECTOR C/MOLA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.10.2022								
	2022/005060	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	179,89	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PA R DE BOTAS PARA USO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE OB RAS CONFORME AUTORIZACAO No 17189.			
	2022/005061	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	34,02	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PULVERIZADOR PNEUMATICO PARA USO NA SECRETARIA DE OB RAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17046.			
	2022/005058	3897			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,90	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 UN IDADES DE EVA PARA USO NAS FESTIVIDADES DO OUTUBRO R OSA, CONFORME AUTORIZACAO No17190.			
	2022/005059	4243	162	2022	24 JS SERRARIA EIRELI	5.172,52	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEI RAS PARA REFORMAS DE PINGUELAS E MATA BURROS E PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CONFORM E 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 35/2022, AUTORIZ ACOES No 244 E No 245. TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO			
	2022/005065	441			4774 MAURICIO CARGNIN	859,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIAT ALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17192. ELETRO VENTILADOR INTERNO			
					Total do Dia :	6.293,34		
07.10.2022								
	2022/005082	4472			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	230,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O CILINDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME AUTO RIZACAO ANEXA.			
	2022/005072	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	854,57	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DAS OFICINAS TERAP EUTICAS EM ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E IDOSOS REALI ZADAS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME A UTORIZACAO ANEXA. MOLHO DE TOMATE SACHE MAIONESE 200 GR PEPINO EM CONSERVA 300 GR SUCO EM PO DE 1 KG COLORAU 200 GR OVOS BATATA PALHA DE 400GR OLEO DE SOJA 900 ML SAL IODADO CHA DE FLORES E FRUTAS TOMATE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEBOLA			
					SALSICHA A GRANEL			
					PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR			
2022/005074	2160				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,53	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE COPA E COZINHA PARA REALIZACAO DAS OFICINAS			
					TERAPEUTICAS EM ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E IDOSOS			
					REALIZADAS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFO			
					RME AUTORIZACAO ANEXA.			
					GUARDANAPO DE PAPEL			
					COPO DESCARTAVEL			
					COPO DESCARTAVEL DE 180 ML			
					BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 1000 UN			
2022/005069	441				5124 DEFEND FERRAMENTAS LTDA	199,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B			
					ATERIA 12 V PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBR			
					AS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME AUTORIZACAO A			
					NEXA.			
2022/005081	1269				3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	106,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS QUE REPRESENTAM			
					O MUNICIPIO DE NOVA PALMA EM COMPETICOES, CONFORME A			
					UTORIZACAO No 17138.			
					FENAFALN ICE AEROSOL			
					MASSAGEOL AEROSOL			
					FISIOFORT + PREMIUM			
2022/005076	879				3941 GUSTAVO JOSE FACCO	170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA IVL 4805 DA SEC			
					RETARIA DA SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
					BATENTE DA PORTA TRASEIRA			
					CORREDICA DIANTEIRA			
2022/005070	378				4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	1.544,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME			
					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 48/2021, AUTORIZA			
					CAO No 246.			
					CARRINHO REFORCADO GRANDE			
					DESINGRIPANTE			
					FITA VEDA ROSCA			
					BROCA P/CONCRETO 12MM			
					BROCA P/CONCRETO 8MM			
					BROCA VIDEA 8 MM			
					BUCHA NYLON 6MM P/TIJOLO FURADO			
					BROCA ACO RAPIDO 6MM			
					BROCA ACO RAPIDO 8MM			
					MARRETA 1KG C/CABO			
2022/005078	1754				4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	811,73	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ 9158 DA S			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005078							
	Itens de Empenho :	ECRETARIA DA SAUDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.						
		BONINA IGNICAO						
		CABO DE VELA IGNICAO						
		VELA DE IGNICAO						
		LAMPADA						
	2022/005068	3032	422	2022	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	473,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	AGULHAS PARA COSTURA No 05						
		LINHA DE COSTURA						
		FELTRO VERDE						
		TECIDO 100% ALGODAO FLORAL E POA						
		FIBRA						
		PEROLAS No 06 COR PEROLA						
		ARGOLAS COM CORRENTE PARA CHAVEIROS						
		LINHA DE CROCHE VERDE NOVELO 1000M						
		NOVELO DE LA 40GR (VERMELHO/AMARELO)						
		TNT (PRETO, VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE) 2 METROS CADA COR						
		JUTA						
		OLHOS BICHINHOS No 03 COR AZUL OU VERDE						
		FITA MIMOSA No 00 (100 METROS)						
		MEIA CALCA COR DA PELE						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA A ESCOLA PROFESSORA CANDIDA ZASSO ATRAVES D O PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSOS DO FUNDO MU NICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	2022/005075	3897			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	110,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA, CONFORM E AUTORIZACAO No 17193.						
		EVA BRILHO						
					Total do Dia :	4.659,43		
10.10.2022								
	2022/005095	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	184,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFO RME AUTORIZACOES No 17202 E 17203.						
		FUNIL PLASTICO						
		FILTRO HIDRAULICO						
		CALCA CINZA						
	2022/005089	3032	421	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	265,57	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	PALITO CHURRASCO						
		ELASTICO (BORRACHINHA DINHEIRO) COLORIDO						
		BOBINA SAQUINHOS PLASTICO 1KG						
		ARGILA						
		BOLINHA DE ISOPOR 150MM						
		BALAS SORTIDAS						
		LUVAS AMARELA TAMANHO P						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSOS D O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.10.2022								
	2022/005090	3032	421	2022	3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	265,46	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	PALITO DE PICOLE (PONTA REDONDA) BOLINHA DE ISOPOR 25MM BOLINHA DE ISOPOR 35MM BOLINHA DE ISOPOR 50MM ISOPOR RETANGULAR 15MM TINTA GACHE VERDE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSOS D O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	2022/005097	274	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	7.000,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CO NFORME 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 48/2021, AU TORIZACAO No 247. LAMPADA LED 100 W ROSCA E 40						
	2022/005098	274	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	306,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CO NFORME 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 48/2021, AU TORIZACAO No 248. FIO RIGIDO 1,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M FIO RIGIDO 1MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M						
	2022/005100	1147		180	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRET ARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. FILTRO OLEO TRANSMISSAO FLEETGUARD						
	2022/005101	2863		290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	625,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IYW9836 DA SEC RETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. FILTRO ELEMENTO ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE						
					Total do Dia :	9.887,33		
11.10.2022								
	2022/005114	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	285,69	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DA HIUDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AUTORIZACAO No 17205. CHAVE GERAL TERMINAL NEGATIVO COBRE CABO P/BATERIA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PORCA TRAVANTE			
					ARRUELA LISA			
					COLA PEGATANQUE			
	2022/005112	2539	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,00	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.			
					PIPOCA DE 400 GR			
	2022/005111	2539	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.182,50	1	MERENDA
	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 DE CACHORRO QUENTE			
	2022/005113	636			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	1.350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA P ORTA COM PORTAL, FECHADURA, GUARNICAO, PINTADA E INS TALADA NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CONFORME AUTORIZACAO No17200.			
					Total do Dia :	2.853,19		
13.10.2022								
	2022/005118	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	35,05	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C ORREIA PARA O TRATOR 7830 DA SECRETARIA DA AGRICULTU RA, CONFORME AUTORIZACAO No 17251.			
	2022/005119	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	300,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL DO MUN ICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO No 17252.			
					Total do Dia :	335,05		
14.10.2022								
	2022/005131	582	426	2022	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	710,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				BANNER			
					FAIXA IMPRESSAO EM LONA			
					CARIMBO AUTO ESTINTANTE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL GRAFICO USADO NO DESFILE DE 20 DE SETEMBRO PELA S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	2022/005136	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	379,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL IDENTIFICACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA UBS E PROGRAMA BEM CUIDAR E FARMACIA POPULAR, CONFOR ME AUTORIZACOES ANEXAS.			
					PLACA INDICATIVA DA FARMACIA CUIDAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LIVRO DE PASSAGEIROS COM 500 FOLHAS LIVRO PAUTA DE REUNIOES COM 50 FOLHAS ADESIVOS IMPRESSOS EM VINIL INDICANDO HORARIO DE ATE NDIMENTO CARTILHA MANUAL DE RECOMENDACOES POLIGRAFO RECOMENDACOES CONTROLE TUBERCULOSE			
	2022/005137	4614			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	212,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATER IAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELA PROFISSIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. ADESIVOS AMOSTRA PARA ANALISE VIGIAGUA			
	2022/005144	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.479,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CONFORME AUTORIZACAO No 17214. TELA JOGO DE CHAVE ALLEM LONGA			
	2022/005124	3101	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	526,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CFE PROC ESSO LICITATORIO No 172/2022, PREGAO PRESENCIAL No 2 4/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, REGISTRO DE PRECO No 14/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 40/2022. EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 G SUCO EM PO PCT. DE 1KG OVOS FARINHA DE TRIGO DE 1 KG MARGARINA DE 500 G OLEO DE SOJA DE 900 ML TOMATE CEBOLA SALSICHA GRANEL			
	2022/005125	4480	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	358,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS , CFE PROCESSO LICITATORIO No 172/2022, PREGAO PRESE NCIAL No 24/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, REGISTRO DE PRECO No 14/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 40 /2022. LIMPA VIDRO LIQUIDO DE 500 ML REFIL DE LIMPA VIDRO PANO MAGICO PARA LIMPAR VIDROS AGUA SANITARIA DE 2 LT DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA DE 500 ML SPRAY INSETICIDA TUBO DE 300ML DESINFETANTE MULTIUSO DE 2 LT BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30 LT COM 30 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 100 LT COM 15 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 50 LT COM 30 UNIDADES			
	2022/005127	3832	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.587,04	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CFE P			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

2022/005127

Itens de Empenho : ROCESSO LICITATORIO No 172/2022, PREGAO PRESENCIAL N
o 24/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, REGISTRO DE PRE
CO No 14/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 40/2022.
CANETA ESFEROGRAFICA , PONTA FINA, COR VERMELHA, 0,8
MM, CAIXA COM 50 UN
CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA FINA, COR PRETA, 0,8MM,
CX C/50 UN
FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4 PCT. C/500 FOLHAS
PILHAS ALCALINAS PALITO AA
PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSAO A4, ROSA, LISO, PCT C/
50 FOLHAS
PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSAO, A4, ROSA LISO, PCT. C
/ 50 FOLHAS
ENVELOPE SACO NATURAL COR PARDA, MEDIDA 24X34CM
CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18 ML
GRAMPEADOR DE ESCRITORIO DE METAL PRETO PARA 20 FOLH
AS
GRAMPO GALVANIZADO 26/6, PRATA, CAIXA C/5000
MARCADOR MULTIUSO A BASE DE AGUA
CLIPS GALVANIZADOS ACO 2/0 CAIXA C/500 UN
CLIPS ACO EPOXI, NUMERO 5 CORES SORTIDAS COM 2.000UN
PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSAO A4 AMARELO LISO PCT C/
50 FOLHAS
CADERNO GRANDE COM MOLA E CAPA DURA COM 96 FOLHAS
TESOURA DE PICOTAR, CORTE PROFISSIONAL ZIG ZAG
PASTA CATALOGO PRETA COM VISOR 50 ENVELOPES DE PLAST
ICO TAMANHO OFICIO
PRANCHETA DE PLASTICO OFICIO CRISTAL
LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES
CANETINHAS HIDROCORES PONTA FINA COM 12 UN
BIG GIZ DE CERA TRIANGULAR COM 12 UN CONTENDO 95 G
MASSA PARA MODELAR COM 12 CORES CAIXA DE 180G
PAPEL CREPON EM ROLO DE 48 CMX2M CORES VARIADAS
BORRACHA ESCOLAR BRANCA 3CM X 2CM
COLA EM BASTAO DE 21G
TINTA GUACHE ESCOLAR COM 6 POTES DE 15ML
CANETAO MARCADOR PERMANENTE NAS CORES AZUL, VERMELHO
E PRETO
COLA COM GLITER, ESTOJO 6 CORES DE 23 G
CARTOLINA CORES SORTIDAS 50X66CM

2022/005128	3101	172		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	570,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CFE PROC
ESSO LICITATORIO No 172/2022, PREGAO PRESENCIAL No 2
4/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, REGISTRO DE PRECO
No 14/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 40/2022.
ABACAXI
MACA NACIONAL
LARANJA
BANANA PRATA
EXTRATO DE TOMATE DE 340 G
ROSCA DE CHOCOLATE DE 350G
ROSCA DE COCO DE 350G
ROSCA DE BAUNILHA DE 350 G
BISCOITO AGUA E SAL DE 400 G
BOLACHA MARIA DE 350 GR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					IOGURTE COM POLPA DE FRUTA SABORES MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA EMB. DE 1 LT PAO SANDUICHE FATIADO OVOS FARINHA DE TRIGO DE 1KG SAL IODADO DE 1KG CHA DE FLORES E FRUTAS FERMENTO BIOLOGICO DE 10 G PEITO DE FRANGO SEM OSSO PIPOCA DE 500 GR			
	2022/005142	2441			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,43	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO PELO ESPORTE (LAVAGEM DE UNIFORMES), CONFORME AUTORIZACAO No 17254. ALVEJANTE SABAO EM PO ACUCAR GASPARIN			
	2022/005141	1147			4851 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.655,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
	2022/005140	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IVM 1853, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. MOLA DIANTEIRA PINO DE CENTRO ACO PORCA SEXTAVADA PINO MOLA			
	2022/005139	1579			5126 LEONARDO OURIQUES DE MAGALHAES	600,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES EM FORMIGUEIRO NO DIA 15/10/2022, CONFORME AUTORIZACAO No 17142.			
	2022/005132	636 428		2022	4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	720,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PORTAO EM METALON COM TELA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO			
					Total do Dia :	11.658,34		
17.10.2022								
	2022/005153	343			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,62	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME AUTORIZACAO No 17265.			
	2022/005150	3550 4		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.247,45	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 PREGA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005150							
	Itens de Empenho :				O 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. ARROZ RISOTO PCT. DE 1 KG BATATA INGLESA ROSA CEBOLA BRANCA PAULISTA FARINHA DE MILHO MEDIA FEIJAO PRETO MACA PIMENTAO VERDE TOMATE PAULISTA			
	2022/005146	1147			25 ELTON J.BINOTTO	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR PARA O VEICULO PLACA IVN 1853 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
	2022/005148	3549	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.177,52	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA 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 SEMI INTEGRAL CUCA			
	2022/005149	3549	258	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.103,92	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA 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 LARANJA			
	2022/005151	2664			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.049,53	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AUTORIZACOES ANEXAS. ARRUELAS PARAFUSO PARAFUSO PORCA PARAFUSO ARRUELAS ARRUELAS TAPUMES PARAFUSO PARAFUSO ROCADEIRA NAVALHA ROCADEIRA PARAFUSO ARRUELA DE PRESSAO PARAFUSO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.736,04		
18.10.2022								
	2022/005157	226			3600 A C PRE-LAJES LTDA	120,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. VIGOTA TAVELA						
	2022/005162	4102			5130 JORDANA PIOVESAN	1.519,84	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA OS PROFESSORES EM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO RECANTO MAESTRO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.						
	2022/005156	2190	429	2022	5129 K 13 CONFECCOES LTDA	4.403,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	CAMISETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA CURTA PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO, REFERENTE AO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSO DO FUNDICA.						
	2022/005160	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	340,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS ILA 9213 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. MANGA DE AR 12MM MANGA DE AR 8MM CRUZETA						
	2022/005155	2317	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	16.276,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS NA LINHA BASE, RINCAO DOS FREOS, NOVO PARAISO, LINHA TRES, RUA ANTERO ALESSIO E GRUTA, CONFORME PROCESSO No 284/2021, PREGAO PRESENCIAL No 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No57/2021, AUTORIZACAO No 238. TUBO DE CONCRETO SIMPLES TUBO DE CONCRETO SIMPLES TUBO DE CONCRETO SIMPLES						
					Total do Dia :	22.658,84		
19.10.2022								
	2022/005168	578	164	2022	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.065,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS, DOS TIPOS P45 PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE. PROCESSO No 164/2022, PREGAO ELETRONICO No 22/2022, REGISTRO DE PRECOS No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 38/2022. GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG						
	2022/005169	98	164	2022	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA RECARGA DE GAS, DOS TIPOS P13 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PROCESSO No 164/2022, PREGAO ELETRONICO No 22/2022, REGISTRO DE PRECOS No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 38/2022.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005170	373	164	2022	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	190,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS, DO S TIPOS P13 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PROCESS O No 164/2022, PREGAO ELETRONICO No 22/2022, REGISTR O DE PRECOS No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, AT A DE REGISTRO DE PRECOS No 38/2022. GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG			
	2022/005167	3802	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 PARA O POSTO DE SAUDE - SE CRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO E LETRONICO No 22/2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022.			
	2022/005173	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	68,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE HORTALICAS PARA O HORTO FLORESTAL, CONFORME AUTO RIZACAO No17262.			
	2022/005176	2011	149	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	131,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SER UTILIZADO NO PROJETO DO ESFQ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 149/2022, PREGAO PRESENCIAL No 19/2022, REGISTRO DE PRECOS No 10/2022, HOMOLOGAD O EM 04/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 33/202 2. BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO EMB. DE 350G BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMB. DE 400 G			
	2022/005163	226	431	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.800,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				ESCADA DE FIBRA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESCAD A EXTENSIVA DE FIVRA DE VIDRO PARA USO PELO SETOR DE ELETRICA DO MUNICIPIO.			
	2022/005165	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.678,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUISICAO DE MATERI AIS PARA CONSERTO LIXEIRAS, REFORMA BALNEARIO, OFICI NA E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC ESSO No283, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No 252. D AV 1164. LAMPADA LED 50W REGISTRO ESFERA 25 SOLD LONA PRETA CIMENTO DE 50 KG ARAME RECOZIDO CIMENTO DE 50 KG CADEADO CAL HIDRATADA EXTRA TIJOLO MACICO FERRO 10,0MM X 12M CAL HIDRATADA EXTRA LUVA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

CANTONEIRA DE FERRO PINTADA
PREGO 17X27
JOELHO SANIT.
CAL P/PINTURA
LUVA SIMPLES
CAL P/PINTURA
TRINCHA 2 SINTETICA

2022/005166 226 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 5.948,70 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUISICAO DE MATERI
AIS PARA CONSERTO LIXEIRAS, REFORMA BALNEARIO, OFICI
NA E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROC
ESSO No283, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO
EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE
REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No 252. D
AV 1164.
FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X10 MONOFASICO
REFLETOR LED 100W
INT. PARALELO
REFLETOR LED SLIM 50 W VERDE
TINTA EXTRA
TORNEIRA BOIA
PASTA LUBRIFICANTE
TORNEIRA BOIA
SIFAO UNIVERSAL SUPER
BALDE P/PEDREIRO
MULTIMASSA TAPA TUDO
TELA GALVANIZADA HEXAGONAL
CORANTE LIQUIDO
TELA SOLDADA 1,00
TELA SOLDADA 1,5
ALICATE E CHAVE PARA EMENDAR ARAME
TORNEIRA BOIA
ALCA P/MULTIPLEX
TINTA ACRILICA 18 LT
MULTIMASSA TAPA TUDO
CAIXA C/DISJ. PARA AR CONDICIONADO
FITA FIXA TUDO
TINTA ACRILICA PREMIUM 18 LT
TINTA ACRILICA 3,6 LT
TRINCHA 3 SINTETICA
FACAO P/MATO
DISCO DESBASTE
DISCO FLAP

Total do Dia : 16.071,80

20.10.2022

2022/005192 2995 293 2022 4653 A.G.KIENEN & CIA LTDA 599,76 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U
NIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO
No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE
PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE RE
GISTRO DE PRECO No44.
NITROFURANTOINA 100 MG
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE ACORDO COM SOLICITACA
O DA EMPRESA CONSIDERANDO NAO SER POSSIVEL FRACIONAM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005192							
	Itens de Empenho : ENTO FRACIONAMENTO NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO							
	2022/005189	2995	293	2022	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	482,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No53. ANLODIPINO 5MG							
	2022/005183	4615	433	2022	4704 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.890,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : CAPAS DE NAPA NA COR AZUL COM ZIPER FRONTAL DE ABERTURA PERSONALIZADA CAPAS DE NAPA NA COR BRANCO COM ZIPER FRONTAL DE ABERTURA PERSONALIZADA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTAO DE VACINA DOS RECEM NASCIDOS, ENTREGUES PELOS RESPONSAVEIS DA VACINACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO							
	2022/005209	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	48,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIAT ALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17222.							
	2022/005210	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10.265,89	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ORGANIZACAO DA FESTA DA TERCEIRA IDADE COM TROCA DA CORTE, ESCOLHA DA NOVA RAINHA E PRINCESAS E MIS SIMPATIA DOS IDOSOS DE NOVA PALMA QUE ACONTECERA NO DIA 21/10/2022, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.							
	2022/005193	2995	293	2022	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.123,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No41. CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL CX. C/100 DE 30 ML SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO, GLICOSE ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO PO PARA SUSPENSAO ORAL CX C/100 SACHE 27,9 G							
	2022/005207	435			5094 DIRCIANO ZANCAN	415,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETAIRA DE OBRAS QUANDO EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.							
	2022/005200	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005200							
	Itens de Empenho :				PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS JUJ 2268 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AUTORIZACAO No 17269.			
	2022/005202	621			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	443,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO No 17268.			
	2022/005204	1106			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	210,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS ISC 3126 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO No 17267.			
	2022/005208	105			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO DA PORTA DE ENTRADA DA PREFEITURA QUE FOI QUEBRADO POR VANDALO, CONFORME AUTORIZACAO No 17271.			
	2022/005190	2995	293	2022	5111 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	261,72	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No47. CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME			
	2022/005191	2995	293	2022	5070 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.581,52	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No46. CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG, CAIXA C/500 DIPIRONA SODICA 500 MG, CAIXA C/500 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL, CX C/ 500 / A5ML ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PELO FATO DA EMPRESA NAO PODER FRACIONAR A EMBALAGEM DO MEDICAMENTO			
					Total do Dia :	19.950,74		
21.10.2022								
	2022/005213	101	436	2022	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.460,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				FOLHAS TIMBRADAS ENVELOPES TIMBRADOS MEDINDO 26X36CM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.			
	2022/005216	1560			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	115,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BANNERDE IDENTIFICACAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO No 17148.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.575,00		

24.10.2022

2022/005396 2995 293 2022 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE 2.716,10 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U
NIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO
No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE
PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE RE
GISTRO DE PRECO No51.
AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1,250 MG (500 M
G DE CALCIO) + 400 UI
CETOCPONAZOL 20 MG/G (2%) XAMPU
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG, CX C/30
SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASCO 30 ML
ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO EMPENHADO A MAIOR NO ME
DICAMENTO SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O MEDICAMENTO SUL
FATO FERROSO NAO PODER SER FRACIONADO E O MEDICAMENT
O NAO SER ENTREGUE.

2022/005431 1403 440 2022 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 335,00 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : BANNER EM LONA DE 90CM X100CM
BANNER EM LONA DE 110CM X120CM
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI
AL GRAFICO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMEN
TAL DOM ERICO FERRARI ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ
A VIDA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E A
DOLESCENTE

2022/005432 1403 441 2022 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 825,40 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : BANNER 92X125
IMPRESSAO DO MAPA DE NOVA PALMA A2
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI
AL GRAFICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDID
A ZASSO ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM REC
URSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

2022/005395 4521 1149 EDERSON MARCITO PIPPI 304,97 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE G~ENE
ROS AIMENTICIOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS TERAPEU
TICAS EM ATIVIDADES REFERENTES AO OUTUBRO ROSA NA CO
MUNIDADE DO SANTO INACIO REALIZADOS PELA EQUIPE DA S
ECRETARIA DA SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
PASTEL FRANGO
PASTEL CARNE
MINI PIZZA
FOLHADO SALSICHA
MINI PIZZA

2022/005429 1403 438 2022 5146 FABIO NASCIMENTO 108,00 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : PLACAS DE PVC
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS
PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERICO
FERRARI ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM REC
URSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005397	2995	293	2022	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.064,15	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No50.
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG
SULFATO FERROSO 40 MG
VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML XAROIPE CX C/50 100 ML
ANULACAO DE EMPENHO QUE FOI EMPENHADO A MAIOR. NAO ERA PARA CONSTAR NO EMPENHO O MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 40 MG NO VALOR DE 640,80.

	2022/005419	621			5145 ITAIPU AUTO PECAS LTDA	199,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VIDRO PARA PORTA DE UM ONIBUS ESCOLAR DA TRASNPORTES SECRETTI LTDA, QUE FOI QUEBRADO POR SERVIDOR DO MUNICIPIO QUANDO CORTAVA GRAMA DO CANTEIRO DA RUA E SALTOU UMA PEDRA NO ONIBUS QUEBRANDO O VIDRO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.

	2022/005425	274	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	1.980,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME 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 48/2021, AUTORIZACAO No 256 E 257.
LAMPADA DE LED 12 W, ROSCA E-27
LAMPADA DE LED 15 W, ROSCA E-27
LAMPADAA DE LED 9W, ROSCA E-27
CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS MULTIPLEX 6,0/10

	2022/005426	2426	338	2022	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.188,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO No 338/2022, PREGAO ELETRONICO No 38/2022 HOMOLOGADO EM 01/09/2022, REGISTRO DE PRECOS No 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 55/2022, AUTORIZACAO No 258.
SACO DE LIXO PRETO DE 100 L, EMBALAGEM COM 100 UN
SACO DE LIXO PRETO DE 30 L, EMBALAGEM COM 100 UN
SACO DE LIXO PRETO 50 L, EMBALAGEM COM 100 UN

	2022/005427	2426	338	2022	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	835,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO No 338/2022, PREGAO ELETRONICO No 38/2022 HOMOLOGADO EM 01/09/2022, REGISTRO DE PRECOS No 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 55/2022, AUTORIZACAO No 255.
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA DE BOA QUALIDADE
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, PCT. C/1000 FOLHAS

	2022/005430	1403	439	2022	58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.189,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.10.2022								
	Itens de Empenho :				LIVROS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ERICO FERRARI ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
2022/005393		1244	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	169,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORACOES DE NATAL E DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PROCESSO No283, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No 254. DAV 1166. LONA PLASTICA PRETA TINTA SPRAY CORES 250 ML			
2022/005394		1244		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	668,35	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORACOES DE NATAL E DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PROCESSO No283, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No 17272. DAV 1166. EXTENSAO DE 5 M PLUG 2 POLOS ABRACADEIRA P/FIO NYLON FACAO P/MATO HASTE ADAPTADORA MANDRIL C/CHAVE BROCA P/CONCRETO BASE P/REGISTRO REPARO P/REGISTRO ENGATE FLEXIVEL ACO INOX TORNEIRA PLASTICA			
2022/005392		310	162	2022	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.998,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DA CASINHA DO PRESEPIO DA PRACA PE. JOAO ZANELLA, CFE PROCESSO No 162/2022, PREGAO PRESENCIAL No 20/2022, REGISTRO DE PRECO No 11/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 37/2022, AUTORIZACAO No 253. TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 0,30 CM X5, 50.			
					Total do Dia :	13.580,37		
25.10.2022								
2022/005443		441	74	2022	3170 ALCIONI MARION	2.980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, 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 No261. CAMARA 17.5-25 - NOVA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2022								
	2022/005448	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	183,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17227. CINTA POLISTER SLING			
	2022/005441	2969			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	63,11	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZACAO No 17276.			
	2022/005444	441	74	2022	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	4.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, 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.AUTORIZACAO No262. PROTETOR 17.5-25 - NOVO			
	2022/005447	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.550,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACAS IYK6294 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. ESPIGA CARDA TRASEIRO			
	2022/005445	1083	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	417,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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,AUTORIZACAO No 259, DAV 1173. CAVADEIRA ARTICULADA ENXADA C/CABO PA DE CORTE RETO C/CABO BOTINA DE SEGURANCA LUVA MALHA			
	2022/005446	1083			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	185,50	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CONFORME AUTORIZACA No17275, DAV 1173. ABRACADEIRA P/ FIO NYLON TEMPORIZADOR ANALOGICO TOMADA UNIVERSAL			
					Total do Dia :	9.379,11		
26.10.2022								
	2022/005454	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAS E PILHAS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No 17278.			
	2022/005455	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.465,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.10.2022								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL
No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PR
ECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/202
1,AUTORIZACAO No 263, DAV 1174.
TIJOLO MACICO
CIMENTO COLA
TORNEIRA PLASTICA
JOELHO C/ ROSCA
LUVA SOLD. C/ROSCA
CIMENTO 50 KG
TIJOLO 6 FUROS
CIMENTO 50 KG
CUMEIRA
TELHA BRASILIT
LIXA PAPEL
ROLO ESPUMA
SUPORTE P/ROLO
ROLO DE LA SUPER
LONA PRETA
CORDA TRANCADA
FACAO
TIJOLO MACICO
CIMENTO 50 KG
TIJOLO 6 FUROS
CORDA TRANCADA
JOELHO SOLD.
CURVA SOLD

2022/005457	226		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.238,15	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 17281, DAV 1174.
TORNEIRA PLASTICA
TOMADA EXTERNA
DUCHA IDEALE
LAMPADA LED
FITA ISOLANTE
LUVA C/ROSCA
ARAME GALVANIZADO
CORANTE LIQUIDO
AGUARRAZ
ROLO ESPUMA
INT. EMBUT. 1 TECL C/PLACA
TUBO SOLDAVEL
TUBO SANITARIO
FIO CABO MONOF.
FECHADURA CAIXA LARGA EXTERNA
LUVA
MODULO TOMADA
PLUGA MACHO
FIO CABO MONOF.
PLUG C/PINO
PLACA +BASTIDOR
MODULO TOMADA
FIO CABO MONOF.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLUG MACHO			
					PLUG FEMEA			
					INT. PARALELO			
					Total do Dia :	5.824,07		
27.10.2022								
	2022/005462	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	576,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO PLACA IWS 3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO N°17284			
					PLACA RETIFICADORA			
					REGULADOR DE VOLTAGEM			
	2022/005460	1147			1871 LEONEL CARGNIN	34,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17283			
					LENTE			
					LAMPADA			
	2022/005464	1435			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	640,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA SER COLOCADO NA CAPELA DO PINGO DA SECRETARIA DA CULTURA CONFORME AUTORIZACAO N°17291			
					Total do Dia :	1.250,00		
31.10.2022								
	2022/005467	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	72,16	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CALCA PARA USO DOS FUMCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AUTORIZACAO NUMERO 17229			
	2022/005481	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	630,90	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PATROLAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AUTORIZACAO N°17230			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO COMBUSTIVEL WK 940/7			
					FILTRO LUBRIFUCANTE			
	2022/005478	3944			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,75	1	MATERIAL DE COPA E COZI
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180 ML PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
	2022/005480	4618			5017 DEISE LOSEKANN CANCIAN	300,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL PARA SER UTILIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS PARA CONSCIENTIZACAO A RESPEITO DE DOENCAS MASCULINAS, COM ENFASE NA PREVENCAO E NO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCRO DE PROSTATA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.			
	2022/005486	2995	293	2022	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	123,49	1	MEDICAMENTOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005486							
	Itens de Empenho :				NIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE RE GISTRO DE PRECO No50. DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL CX. C/100			
	2022/005502	879		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	5.900,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO FIAT, PLACA ILV 4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. KIT DE EMBREAGEM PIVO INFERIOR TERMINAL DE DIRECAO AMORTECEDORES DIANTEIROS KIT DE BATENTE E SANFONA COXINS DE AMORTECEDORES BUCHAS DE MOLAS BUCHAS DE JUMELO GARFO DE CAIXA PINO DE GARFO CAIXA TROCA DE OLEO DA CAIXA			
	2022/005490	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	2.010,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC OS PARA OS SERVIDORESA DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DE SAEMPENHARAM SUAS FUNCOES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO N°17352 DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2022/005500	883		4942	MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	311,24	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUT ORIZACAO EM ANEXO FILTRO LUBRIFICANTE VW - 560/340/250 LITROS DE ABRO/PETRONAS 5W40 SINTETICO BIELETA ESTAB. SUSPENSAO DIANTEIRA VW FILTRO AR CONDICIONADO VW			
	2022/005468	4617		2119	NILCE RUVIARO ME	710,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA OS ARRANJOS E ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE ACON TECEU A ESCOLHA DA NOVA CORTE DA TERCEIRA IDADE DO M UNICIPIO DE NOVA PALMA QUE ACONTECEU NO DIA 21/10/20 22 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO ARRANJO CERIMONIAL ARRANJO MAOS PACOTES MIMOS FLOR FORTUNA			
	2022/005485	581		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	144,90	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR P ARA USO NA ESCOLA DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO N°17351 PISTOLAS DE COLA QUENTE EVA LISO EVA COM GLITER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005491	226	162	2022	1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	1.050,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME O PROCESSO 162/2022, PREGAO PRESENCIAL N°20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022
PALANQUE DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 12 CM X 12 CM, COMPRIMENTO 2,20M
TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 5CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,5M

	2022/005475	2193	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	39,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REG. DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021.DAV1172.
TINTA COLOR JET BRANCA

	2022/005476	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	95,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA, DAV No 1172.
CAIXA EXT. PVC
DISJUNTOR DIN 32 A MONO
TOMADA EXT. P/ TELEFONE
ALICATE UNIVERSAL

Total do Dia : 11.562,24
Total do Mes : 330.029,80

Total Geral .: 330.029,80

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