Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
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
01.11.2022								
	2022/005525	3047	366	2022	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	18.270,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA IRREGULAR COM BASE INFERIOR PLANA, PARA PAVIMENTACAO DE VIAS DO MUNICIPIO COM ENTREGA NA LOCALIDADE GRAMADO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 366/2022, PREGAO 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 269. PEDRA IRREGULAR COM BASE PLANA			
	2022/005513	1147			3170 ALCIONI MARION	420,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS AGRICOLAS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17297 CONSERO PATROLA N. HOL. CONSERTO PATROLA CASE CONSERTO TRATOR			
	2022/005533	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.442,40	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, IZT8H38 - MES DE OUTUBRO/2022.			
	2022/005534	4525	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.240,43	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 (CAPS) PLACA: IYQ9158, REF. MES DE OUTUBRO/2022.			
	2022/005535	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.987,14	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 JUSTIF			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005535							
	Itens de Empenho :				ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021. VEICULOS DA SE CRETARIA DA SAUDE PLACAS: IYS4269, JBJ8I59, JBJ8H94, IVS5118, REF. MES DE OUTUBRO/2022.			
	2022/005536	4619	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.464,07	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. VEICULOS DA SE CRETARIA DA SAUDE PLACAS: IXI0241, REF. MES DE OUTUB RO/2022.			
	2022/005537	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.202,34	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. VEICULOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO PLACAS: IXC6660, IYW9836, IYV84 82, IPV2679, IVZ0056, JBA7A73 E JAZ5C65, REF. MES DE OUTUBRO/2022.			
	2022/005538	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	18.636,59	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. VEICULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS PLACAS: XXX0017,ILA9213,XXX0009, I GP1182, IEB5J06, IGP1179, ILU4G53, IUJ2268, IVD8A10, IUJ4C14, IXP6443, IOW1052, REF. MES DE OUTUBRO/2022 .			
	2022/005539	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	30.657,15	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 .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005539							
	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. VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACAS: ISQ4692, XXX000, XXX0015, IVM1853, ISB9059, ISJ9560, XXX0006, IWS3474, IYK6294, ISC3126, XXX0014, IZDOF93, XXX0008, JAE7B26, XXX0003, REF. MES DE OUTUBRO/2022.			
2022/005540		68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	220,59	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 DO GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO TUTELAR PLACA: IXO8573, REF. MES DE OUTUBRO/2022.			
2022/005512		1269			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	182,54	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS ATLETAS QUE REPRENTAM O MUNICIPIO, DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17296 MASSAGEOL POMADA FISIOFORT MASSAGEOL AEROSOL			
2022/005541		4537	238	2022	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	2.859,50	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.308 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM NAS CONDICOES AVANCADAS NO TERMO DE REFERENCIA DO ANEXO I, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2022, PROCESSO No 238/2022, HOMOLOGADO EM 08/07/2022, CONTRATO No 55/2022.			
2022/005527		381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	339,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DE GRAXA 4KG COD 221546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17233			
2022/005509		621			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	270,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PLACA JXP 6443, CONFORME AUTORIZACAO N°17292 OLEO BOSCH FILTRO DE OLEO RENEGATE/TORO/COMPASS MAO DE OBRA			
2022/005514		2206	149	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	176,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 149/2022, PREGAO PRESENCIAL N°19/2022, REGISTRO DE PRECO N°10/2022, ATA REGISTRO DE PRECOS N° 33/2022, CONFOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005514							
	Itens de Empenho :				ME AUTORIZACAO EM ANEXO. ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO			
	2022/005544	3549	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,10	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, CONFORME PROCESSO N°04/2022, PREGAO ELETRONICO N°03/2022, HOMOLOGADO EM 11/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°01/2022. MACA PROMOCAO KG			
	2022/005520	1147		2022	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	215,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO JYM 4401 E AQUISICAO DE PECAS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17300 SINALEIRA TRASEIRA CONSERTO CHICOTE			
	2022/005526	226	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	1.200,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°265, PEOCESSO N°283/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 26/2021, REGISTRO DE PRECOS N°15/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021. BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA			
	2022/005508	2995	293	2022	5111 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.008,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No47. IBUPROFENO 600 MG CX. C/500			
	2022/005523	309	162	2022	1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	1.000,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°271, PROCESSO N° 162/2022, PREGAO PRESENCIAL N°20/2022, REGISTRO DE PRECOS N°11/2022. DORMENTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO DE 30CM X 30CM X 4M PARA A CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURRO. PALANQUE DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO, DE 12CM X 12CM, COMPRIMENTO 2,20M			
	2022/005528	1418	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.480,00	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D`AGUA FIBRA 10000 LITROS PARA A REDE DE AGUA DO CHAPADAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO N°270, PROCESSO N°283/2021, PREGAO PRESENCIAL N°26/2021, REGISTRO DE PRECOS N°15/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021.DAV 1176.			
	2022/005524	309	162	2022	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	999,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 0,30CM X 5,50M, PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO N°267, PROCESSO N°162/2022, PREGAO PRESENCIAL N°20/2022, REGISTRO DE PRECOS N° 11/2022.			
					Total do Dia :	105.316,62		
04.11.2022								
2022/005552		1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	299,55	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE ADUBO PARA O HORTO FLORESTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17404.			
2022/005556		441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	2.220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17403. ROLAMENTO DO MOTOR CHAVE LIGA/DESLIGA CHAVE DE PARTIDA PDW SERVICO DE TORNO NA POLIA SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA CONSERTO E TROCA DE REPAROS			
2022/005551		378			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	80,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE MOTOSSERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
2022/005561		1346			5151 JOAO VALDELIRIO FISS	1.404,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADES NO USB CAEMBORA, INTERIOR DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO N°17417			
2022/005562		1780			5151 JOAO VALDELIRIO FISS	598,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17418.			
2022/005563		309 283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.394,45	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PRACAS E ESTADIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17402, PREGAO PRESENCIAL N°26/2021, REGISTRO DE PRECO N°15/2021, ATA REGISTRO DE PRECO N°50/2021 DO PROCESSO N°283, HOMOLOGADO EM 05/11/2021,DAV 1175. CIMENTO 50KG LONA PLASTICA PRETA CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG TIJOLO MACICO 5X14X19 CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG FOICE COM CABO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

TINTA SPRAY CORES 250ML
JOELHO PARA ESGOTO 100MM
CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M, CONF. ABNT
CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M, CONF. ABNT
CAIXA SIFONADA 150X150X50
LUVA 20MM SOLDAVEL
JOELHO 20MM SOLDAVEL
JOELHO PARA ESGOTO 40MM
TEE 20MM SOLDAVEL
BUCHA REDUCAO C/ ROSCA 1X1/2

2022/005564 309 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 439,00 1 CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PRAC
AS E ESTADIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF
ORME AUTORIZACAO N°17402
PREGO 26X84 GERDAU
PREGO 22X45 - 22X54 GERDAU
BROCA ACO RAPIDO 07,0MM IRWIN
BROCA ACO RAPIDO 05,5MM IRWIN
BACIA CONV IZY CORES DECA
LAVATORIO GRANDE C/ KIT FIXACAO PLASTICO
PARAF. MITOFIX FC 6.0X70-80
JUNCAO SIMPLES 100MM TIGRE
BOLSA ESPUDE 11/2 IDEAL ASTRA

Total do Dia : 8.435,00

07.11.2022

2022/005582 3550 4 2022 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2.799,62 1 MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU
TOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA SECRETAR
IA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
ACUCAR SANTA ISABEL PCT 05KG
ARROZ BELLA DICA PARBORIZADO 5 KG T1
ARROZ BELLA DICA FINO 1KG RIZOTO
BISCOITO PARATI MARIA 370G
CACAU EM PO MUNDO INTEGRAL 200G
FARINHA DE MILHO BELLA DICA 1 KG MEDIA
FARINHA DE TRIGO MARIA INES INTEGRAL 1 KG
FARINHA DE TRIGO OANFACIL T1 PREMIUM 5KG
FEIJAO PRETO BELLA DICA T1 1KG
FERMENTO ROYAL 100G
LEITE ELEGE CX TETRAPACK 1LT INTEGRAL
OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET
SAGU BELLA DICA 500G
SAL SALAZIR MOIDO 1KG

2022/005584 2190 447 2022 1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA 775,00 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : CAMISETAS
CAMISETAS ESCOLAS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMIS
ETAS PARA ANULOS E PROFESSORES DA ESCOLA SANTO INACI
O, COM RECURSO DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA - FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE.

2022/005565 2689 1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA 2.240,00 1 INSUMOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM
OS PARA USO NO HORTO FLORESTAL, DA SECRETARIA MUNICI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005565							
	Itens de Empenho : PAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17414							
	2022/005572	4103	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	77,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA NO HORTO MUNICIPAL, DA SECREETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17409. PREGAO PRESENCIAL 26/2021, REGISTRO DE PRECOS 15/2021, ATA REGISTRO DE PRECO 50/2021, PROCESSON°283, HOMOLOGADO EM 05/11/2021. LUVA 25MM X 3/4" REGISTRO PARA MANGA 3/4 REGISTRO PARA MANGA 1 POL							
	2022/005573	4103			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	147,50	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA NO HORTO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17409 CATALIZADOR AVULSO ANJO MANTA FIBRA DE VIDRO 250G ANJO RESINA POLIESTRE 1KG ANJO BUCHA REDUCAO SOLD. LONGA 40X25 TIGRE TEE INTERNO 1 CIPLA ADAPTADOR INT. 1X3/4 TIGRE TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 HASTE METAL ASTRA							
	2022/005575	588	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	59,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FECHADURA METALICA PARA PORTA SEMI-OCA, PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO N°17407							
	2022/005576	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	156,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO N° 17407. DAV1178 FECHADURA							
	2022/005578	2686			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	97,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARTA REFORMAS NA ESCOLA SANTO INACIO REFERENTE AO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - UNIAO FAZ A VIDA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO N°17412. PINCEL 1 1/2" PINCEL 1" LIXA 100 SOLVENTE 900ML							
					Total do Dia :	6.351,62		
08.11.2022								
	2022/005593	2538	258	2022	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	5.650,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PROCESSO N°258/2022, CHAMADA PUBLICA N°02/2022, CONT							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005593							
	Itens de Empenho :	RATO N°59. CARNE CUBOS CARNE MOIDA						
	2022/005589	2426			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	494,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALIMENTACAO E HIGIENE, PARA GINASIOS/ CAMPO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17416. FARDO PAPEL HIGIENICO PACOTE PAPEL INTERFOLHAR PACOTE DE ACUCAR 5KG VIDROS DE CAFE						
	2022/005596	2538	258	2022	4437 EVERALDO SOMAVILLA	4.140,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PROCESSO N°258/2022, CHAMADA PUBLICA N°02/2022, CONTRATO N°60 FRANGO INTEIRO						
	2022/005595	2538	258	2022	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	367,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PROCESSO N°258/2022, CHAMADA PUBLICA N°02/2022, CONTRATO N°61 BANHA DE PORCO						
	2022/005594	2538	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	5.364,69	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PROCESSO N°258/2022, CHAMADA PUBLICA N°02/2022,CONTRATO N°62 PAO SALGADO RECHEADO MASSA CASEIRA CONGELADA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA COLONIAL						
	2022/005598	2538	258	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.103,92	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PROCESSO N°258/2022, CHAMADA PUBLICA N°02/2022, CONTRATO N°63. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA LARANJA						
	2022/005597	2538	258	2022	5090 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	436,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PROCESSO N°258/2022, CHAMADA PUBLICA N°02/2022, CONTRATO N°64. MELADO ACUCAR MASCAVO						
	2022/005592	2538	258	2022	5091 SIBELE ROSANE VIZZOTTO	2.537,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2022								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, PROCESSO N°258/2022, CHAMADA PUBLICA N°02/2022, CONTRATO N°65/2022. QUEIJO COLONIAL PECA QUEIJO COLONIAL RALADO						
					Total do Dia :	20.094,51		
09.11.2022								
2022/005602		101	338	2022	5109 JOAO P.S.KOLBERG EIRELI	974,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N° 338/2022, PREGAO ELETRONICO N°38/2022, REGISTRO DE PRECOS N°16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022. AUTORIZACAO N°276. COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES. CORRETIVO LIQUIDO, EMBALAGEM DE 18ML, TIPO BIC ELASTICO AMARELO N°18, PACOTE COM 500 UNIDADES. GRAMPO GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES PAPEL A4,75GR, 210 X 297MM, PAC. C/ 500 FOLHAS. TESOURA GRANDE						
2022/005603		101	338	2022	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	367,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N°338/2022, PREGAO ELETRONICO N° 38/2022, REGISTRO DE PRECOS N°16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09//2022. AUTORIZACAO N°275. ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO, DIMENSOES APROXIMADAS 35 CMX13CMX25CM CLIPS GALVANIZADOS 3/0, CAIXA COM 500 UNIDADES						
					Total do Dia :	1.342,25		
10.11.2022								
2022/005610		2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	292,27	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA VIX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SE REALIZARA NO DIA 11/11/2022, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL E CONDICA . PAO DE SANDUICHE LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G CREME DE LEITE CCGL UHT 200G CAFE SOLUVEL GRANULIGUACU 200GR VD MAIONESE HELLMANNS SACHE 400G PEPINO TAUA 300G MARGARINA DELICIA CREMOSA 500G C/SAL LANGUIRU PRESUNTO FATIADO KG COTRIFRED QUEIJO MUSSARELA KG FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5KG COCO FLOCOS SOCOCO SWEET 100G COCO FLOCOS FLOCOCO 100GR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.11.2022								
	2022/005606	226			4004 J.A.CEREZER EIRELI - ME	500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPA DE MDF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17406.			
	2022/005609	309	162	2022	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.998,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REFORMA DO PORTICO DE ENTRADA DO CAMPING MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AUTORIZACAO N°277, CONFORME PROCESSO N°162/2022, PREGCAO PRESENCIAL N°20/2022, REGISTRO DE PRECOS N°11/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022. TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,25CM X 5,50M			
					Total do Dia :	2.790,27		
11.11.2022								
	2022/005614	1209	448	2022	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	780,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				FOLDERS, 29,5 X20CM, IMPRESSAO 4X4, COR, PAPEL 150G EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CENTRO CULTURAL PADRE LUIZ SPONCHIADO			
	2022/005611	4626			4630 FELIPE TURRA SCAPIN	180,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE UM RADIO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA IYV8482, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO N°17425.			
	2022/005612	1271			4904 LISSANDRA MANFIO CANZIAN	100,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA CAPA DE PINHEIRO - DECORACAO DE NATAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17435			
					Total do Dia :	1.060,00		
16.11.2022								
	2022/005656	3047	366	2022	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	7.830,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR COM BASE PLANA PARA CALCAMENTO NA COMUNIDADE DO GRAMADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°283. PROCESSO N°366/2022, PREGAO PRESENCIAL N°40/2022, HOMOLOGADO EM 29/09/2022.			
	2022/005649	3596			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS DA BALANCA UTILIZADA PELA NUTRICIONISTA NA POLICLINICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
	2022/005638	2995	082	2022	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	448,38	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA E ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005638							
	Itens de Empenho :				QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 082/2022, PREGAO ELETRONICO No 007/2022, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 07/10/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 064/2022. CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG CX. C/30 CP EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO ITEM EM QUESTAO (VERAPAMIL 080 MG-CX C/30			
2022/005652		881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.678,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANTO EM RELACAO AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COMO A ORGANIZACAO DA UNIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. BLOCOS FICHAS IDENTIFICACAO PROFISSIONAL LIVRO PAUTA DE REUNIOES PERSONALIZACAO VEICULO CARTOES TELEFONES E HORARIOS BLOCO RECEITUARIO B BLOCOS RECEITUARIO MEDICO CARBONADO BLOCOS RECEITUARIO B			
2022/005653		2814			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	472,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO PARA SER DISTRIBUIDO AOS USUARIOS DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
2022/005655		925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	480,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. FICHAS PRONTUARIOS CARIMBOS AUTO TINTANTE			
2022/005634		883			4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	925,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS DA FIAT STRADA PLACA JBJ 8H94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. OLEO LUBRIFICANTE 0W 20 SINTETICO ELEMENTO FILTRA FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRA HIGIENIZADOR AR. COND LIMPA BICO INJETOR LIMPA FREIOS KIT LUBRIFICACAO PASTILHA LIMPAD TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOR CRISTALIZADOR DE MOTOR			
2022/005631		433 449		2022	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	5.970,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO AW68			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO H IDRAULICO PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA			
	2022/005646	925			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	328,05	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CAPS, DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CO NFORME REQUISICAO EM ANEXO. FILME ESTICAVEL 27CM X 100M CARTOLINA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCADOR PARA QUADRO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO BALAO CINTILANTE OURO N°070, PCT C/50			
	2022/005647	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	258,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CAPS, DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME REQ UISICAO EM ANEXO. PAO DE SANDUICHE AMIDO DE MILHO 500G ACUCAR CRISTAL 5KG AGUA MINERAL 500ML CAFE SOLUVEL FORTE 200G MARGARINA COM SAL 500G, PRAZO MIN DE VALIDADE 6 MESE S. PRESUNTO FATIADO QUEIJO MUSSARELA			
	2022/005650	1934			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	286,44	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO CAPS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFO RME REQUISICAO EM ANEXO. GARRAFA TERMICA 1,8L PAPEL HIG. 30M C/12 PAPEL MANTEIGA 50MX30M GUARDANAPO DE PAPEL 31X30CM, PCT COM 48 FOLHAS. CANECA VIDRO 260ML			
	2022/005663	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	136,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO CAPS, DA SECR ETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO. ABACAXI EXTRA LARANJA MACA ALFACE HIDRO MAMAO FORMOSA BANANA CATURRA			
	2022/005620	1779			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	300,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17433.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.11.2022								
	2022/005651	2686			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA VIX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE SE REALIZOU NO DIA 11/11/2022, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
	2022/005621	1244			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	400,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 SACOS DE PEDRAS BRANCAS PARA ORNAMENTACAO DO PRESEPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17440.			
	2022/005643	2995 293		2022	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,05	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO No 5397, QUE FOI EMPENHADO A MENOR			
	2022/005644	69			4003 JOSE PERI DA SILVA	92,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CAFE PARA RECEPCIONAR EQUIPE DA UNESCO, CONFORME AUTORIZACAO N°17442. PAO COLONIAL CUCA COLONIAL			
	2022/005624	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.560,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IVZ0056, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO N°17428 MANCOL LIMPADOR PALHETA CJ (BRACO) MOTOR LIMPADOR			
	2022/005627	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	4.210,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO PLACA JOX1199, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17430 ROLAMENTO EIXO PILOTO ROLAMENTO ROLAMENTO ENGRENAGEM ROLAMENTO RETENTOR JOGO JUNTA LT DE OLEO SOLENOIDE			
	2022/005628	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.670,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IVM1853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17427 BOMBA HIDRAULICA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABRACADEIRA			
	2022/005619	1147			5154 MECANICA RICHTER E FELIX LTDA	367,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS- ZAFIRA ISB 9059, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17439 MANGUEIRA DE FILTRO DE AR SCANER MAO DE OBRA			
	2022/005640	3907			5157 ROSANI BRUM VIERO	2.098,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 APARELHOS CELULAR DE 32GB, UM PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE CAEMBORA E OUTRO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA AGENDAMENTOS DE EXAMES E TRANSPORTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
	2022/005633	1579			2187 SOC. ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA N	1.310,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES DE JUNIORES EM NOVA PALMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17444			
	2022/005623	1106			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA ZETA GOD, PARA O VEICULO JSB9059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N° 17426.			
	2022/005645	69			4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	220,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MORANGOS PARA CAFE PARA A EQUIPE DA UNESCO QUE VISITOU O MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO N°17438 MORANGO IN NATURA			
					Total do Dia :	32.481,10		
17.11.2022								
	2022/005669	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	57,72	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS SOQUETES 1/2 X 26 SEXTAVADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N°17443			
	2022/005664	4630			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	183,84	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. CAIXA CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS CADA, DE FOLHA DE OFICIO A4, 210MM, 75G/M², BRANCA			
	2022/005674	1934			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	121,78	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TAMPA TP			
					EMBALAGEM PARA MOUSSE TP ALTA			
					COLHER PLASTICO			
					CANECA VIDRO 260ML			
	2022/005679	4632	455	2022	3882 JOSEMAR GILBERTO DOS SANTOS	2.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PAREDE DIVISORIA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERI			
					AIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DA UN			
					IDADE BASICA DE SAUDE			
	2022/005666	4080			4904 LISSANDRA MANFIO CANZIAN	4.400,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE VESTU			
					ARIOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA D			
					E SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTEN			
					CIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					JALECOS			
	2022/005670	1147			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	510,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NIPEI			
					S PARA TOMAR PRESSAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR			
					ICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17441.			
					Total do Dia :	7.273,34		
18.11.2022								
	2022/005676	3581			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,51	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA SER UTILIZADO NA UBS EM COMEMORACAO AO NOVE			
					MBRO AZUL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. S			
					OCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					PCT BALAO			
					EVA SORTIDOS ESTAMPADOS			
					EVA CORES			
	2022/005677	2597			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	317,57	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU			
					TOS DE HIGIENE, FOLHAS OFICIO, PRATO E COPO DESCARTA			
					VEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A			
					UTORIZACAO N°17446.			
					TOALHA DE PAPEL			
					PAPEL SULFITE			
					PRATO PLASTICO			
					COPO			
					SACO LIXO			
					SABONETE LIQUIDO			
					GUARDANAPO PAPEL			
					PAPEL HIGIENICO			
	2022/005684	879			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.660,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR			
					A A MANUTENCAO DA AMBULANCIA IVL 4805 DA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RE			
					QUISICAO EM ANEXO.			
					PINO BATENTE - PORTA TRASEIRA			
					FECHADURA TRASEIRA			
					BATENTE PORTA TRASEIRA SUPERIOR			
					BATENTES PORTA TRASEIRA INFERIOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GUIA INFERIOR PORTA LATERAL			
					GUIA CENTRAL PORTA LATERAL			
					GUIAS BATENTES SUPERIOR LATERAL			
					PINO BATENTE LATERAL			
					FECHADURAS LATERAIS			
	2022/005682	309	451	2022	4582 SUPERTEX CONCRETO LTDA	32.000,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP			
					RESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA CONC			
					RETAGEM DO PISO DO PAVILHAO DO CAMPING MUNICIPAL, CO			
					NFORME PROCESSO No 451/2022,DISPENSA DE LICITACAO No			
					387/2022, HOMOLOGADO EM 16/11/2022, CONTRATO No 80/			
					2022.			
					CONCRETO USINADO FCK 30 MPA TRACO PARA PISO POLIDO			
					BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEAMENTO DO CONCRETO			
					Total do Dia :	34.044,08		
21.11.2022								
	2022/005701	2437			2767 ALCEDIR JOSE SPANEVELLO	113,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS - CUCAS E BOLACHAS, PARA REUNIAO E V			
					ISITA DA UNESCO NO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPA			
					L DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N°17449.			
	2022/005708	4575			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,70	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLUGU			
					E 2P+T 10A, PARA DECORACAO DE NATAL, DA SECRETARIA D			
					A CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17460.			
	2022/005700	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.348,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS			
					PARA SER DISTRIBUIDO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO, NOS			
					DIAS DA PROGRAMACAO DO NATAL, DA SECRETARIA MUNICIPA			
					L DA SAUDE E ASSIST~ENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICA			
					O EM ANEXO.			
	2022/005707	2536	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	122,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO CRAS, CONFORM			
					E PROCESSO LICITATORIO N°172/2022, PREGAO PRESENCIAL			
					N°24/2022, REGISTRO DE PRECOS 14/2022, ATA REGISTRO			
					DE PRECOS N°40/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022, DA S			
					ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C			
					ONFORMEREQUISICAO EM ANEXO.			
					ACUCAR CRISTAL			
					LEITE INTEGRAL, CAIXA COM 12L			
					MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500G.			
	2022/005711	2538	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.021,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC			
					ESSO No4/2022, PREGAO ELETRONICO No3/2022, HOMOLOGAD			
					O EM 11/01/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
					.			
					CEBOLA BRANCA PAULISTA KG			
					MELANCIA KG			
					REPOLHO KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TOMATE PAULISTA KG			
	2022/005698	2206			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	1.248,21	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME RQUISICAO EM ANEXO. CAIXAS DE TOALHA DE ROLO BRANCA, FOLHA SIMPLES COM GRAMATURA DE 36 G/M², DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CM X 200 M,EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CM X 200 M. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE.			
	2022/005704	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	22,35	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - PATROLA CASE, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. PARAFUSO PORCA ARRUELAS PARAFUSO ARRUELAS			
	2022/005689	4635			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,06	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. COPIA DE CHAVE DIVISOR DE CANTEIROS SPRAY SPRAY			
					Total do Dia :	4.128,72		
22.11.2022								
	2022/005719	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	423,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NA UBS NO DIA 03/12/2022 PARA AS PESSOAS QUE IRAO FAZER DOACAO DE SANGUE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. SANDUICHE (CORTADO AO MEIO) PASTEIS ASSADOS BOMBOM PCT SUCO 2L			
	2022/005726	2926			3264 JACSON BARBIERI MARION	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE PARA CANO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
	2022/005727	4016			3264 JACSON BARBIERI MARION	360,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMPOS DE FERRO PARA MATA BURRO, ENTRE O ASFALTO E COMUNIDADE DE SANTO INACIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
	2022/005728	4639			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.11.2022								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOLDO PARA O CRAS, DA SECRETAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.						
2022/005730	2539	258		2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.177,52	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PAO INTEGRAL CUCA COLONIAL						
2022/005731	2539	258		2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	959,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA LARANJA						
2022/005715	4095				2286 OVALHE COMERCIO LTDA	270,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA PATOLA FIAT/OLIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17453. JG DE REPARO ARRUELA						
2022/005720	2193				1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPAS COMPENSADA, PARA O POSTO DE SAUDE- FARMACIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.						
2022/005721	2665				1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.264,82	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO . PORCAS PARAFUZOS AUTOBROCANTES REBITE PARAFUSO FRONTAL PARA ABA PARAFUSO PARAFUSO TERMINAL REDONDO CRUZETA TERMINAL QUADRADO PORCA TRAVANTE PARAFUSO SEXTAVADO PARAFUSO SEXTAVADO PORCA TRAVANTE PARAFUSO SEXTAVADO ARRUELA LISA PARAFUSO SEXTAVADO PORCA TRAVANTE ARRUELA LISA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARRUELA PRESSAO			
					PORCA SEXTAVADA			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					ARRUELA LISA			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PORCA SEXTAVADA			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PORCA SEXTAVADA			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO EMPENHADO A MAIOR.			
	2022/005722	2314			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	144,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPAROS E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.			
					FITA DUPLA FACE			
					MIOLO (CILINDRO DE FECHADURA)- AMBULANCIA FIAT			
	2022/005723	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.			
	2022/005724	3621			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEIRA EDUCACAO CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.			
					FITA DUPLA FACE			
					BARBANTE			
					RODO			
					COPIA DE CHAVE			
					Total do Dia :	6.997,51		
23.11.2022								
	2022/005735	4641			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	168,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA DIRETORES E VICE DIRETORES DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DELES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17461			
					Total do Dia :	168,00		
24.11.2022								
	2022/005908	2616			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	636,62	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE CAMERAS - EMEI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17463			
					CAMERA INTELBRAS			
					FONTE XF			
					CABO DE DADOS			
					PLUG MACHO P4			
					PLUG FEMEA P4			
					BOLUN CONVERSOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.11.2022								
	2022/005904	2129			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE VENENO DE RATO PARA O GINASIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17467			
	2022/005903	1560			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	270,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME AUTORIZACAO No17376			
	2022/005910	4645			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	222,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17462 INTERRUPTOR DO REDUZIDO SILICONE ALTA TEMPERATURA.			
					Total do Dia :	1.141,42		
25.11.2022								
	2022/005916	3032	461	2022	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	716,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				BANNER EM LONA DE 90CM X100CM FLYERS A-5 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E GRAFICO PARA USO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA LOBLER ATRAVES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
	2022/005923	260			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	274,21	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA O BEBOQUE QUE FAZ SERVICO DE LIMPEZA NO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO No17250 ROLAMENTO 1207 ROLAMENTO 1209			
	2022/005924	2067			5094 DIRCIANO ZANCAN	1.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.			
	2022/005917	3032	461	2022	3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.207,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				PAPEL A4 180GR FOLHA DE PAPEL CARTAO TINTA PVA LAPIS PRETO No 2 LAPIS DE COR, CAIXA C/ 12 UNID CANETINHA 12 CORES TINTA PARA TECIDO TELA PARA PINTURA 30CMX40CM JOGO DE UNO PINCEL TAMANHO 10 PINCEL TAMANHO 12 PINCEL TAMANHO 04 PINCEL TAMANHO 02 FOLHA DE OFICIO A4 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005917							
	Itens de Empenho :				AL ESCOLAR E GRAFICO PARA USO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA LOBLER ATRAVES DO PROGRAMA UN IAO FAZ A VIDA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRI ANCA E ADOLESCENTE			
	2022/005919	107	460	2022	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.104,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA, 1M EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRACO S PARA LUMINARIA PARA SEREM INSTALADOS NA AVENIDA AN TERRO ALESSIO, COMPLEMENTO A DISPENSA 354/2022 E PRO CESSO 414/2022.			
	2022/005918	3032	461	2022	2681 PAULO SERGIO PREZA	189,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				TAPETE DOBRAVEL DUPLA FACE 200X180CM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ESCOLAR E GRAFICO PARA USO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA LOBLER ATRAVES DO PROGRAMA UN IAO FAZ A VIDA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRI ANCA E ADOLESCENTE			
	2022/005922	100			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.056,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRA NATALINA PARA DECORACAO DE NATAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No 17469.			
					Total do Dia :	5.607,90		
28.11.2022								
	2022/005932	4647			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	167,30	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 POM ADAS E 03 SPRAYS PARA ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNI CIPIO, CONFORME AUTORIZACAO No17477			
	2022/005926	3861			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	735,36	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, C ONFORME A UTILIZACAO DOS 3% DO BLOCO GESTAO BOLSA. D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS. SOCIAL, CONFO RME REQUISICAO EM ANEXO PACOTES COM 500 FOLHAS CADA DE FOLHA DE OFICIO A4, 2 10MM X 297MM, 75G/M², BRANCA.			
	2022/005937	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS ALIMENTICIOS PARA ABERTURA DO NATAL, DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17476 PAO SANDUICHE PRESUNTO FATIADO QUEIJO FATIADO ACHOCOLATADO 730G MARGARINA 500G MAIONESE SACHE 430G			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	997,02		
29.11.2022								
	2022/005948	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,60	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DA CIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17481 PLUG MACHO P4 C/BORNE PLUG FEMEA P4 C/BORNE			
	2022/005951	1403			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	199,17	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE LIVROS PARA A ESCOLA ANA LOBLER COM RECURSO DO UNIAO FAZ A VIDA, CONFORME AUTORIZACAO No17482			
	2022/005950	4095			1871 LEONEL CARGNIN	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SENSOR PRESSAO OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17485			
	2022/005956	104 338		2022	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	871,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME AUTORIZACOES No286 E 288. PROCESSO No338/2022, PREGAO ELETRONICO No38/2022, REGISTRO DE PRECOS No16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022. AGUA SANITARIA, TIPO QBOA, EMBALAGEM DE 2L VASSOURA DE PLASTICO SEM CABO, TIPO NOVICA PAPEL TOALHA INTERFOLIADA, PACOTE C/1000 FOLHAS DUAS DOBRAS 20CM X 21CM			
	2022/005957	104 338		2022	5108 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QU	217,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME AUTORIZACAO No287. PROCESSO No338/2022, PREGAO ELETRONICO No38/2022, REGISTRO DE PRECOS No16/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022. DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, VARIAS FRAGRANCIAS, EQUIVALENTE AO GIRANDO SOL DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML, VARIAS FRAGRANCIAS, EQUIVALENTE AO IPE			
					Total do Dia :	1.654,37		
30.11.2022								
	2022/005962	2228 463		2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.902,34	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			CAMERA HDCVI 1120 2,8MM FONTE XF 12V 1A CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA BALUN CONVERSOR PLUG MACHO PLUG FEMEA FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS CABO HDMI 10M CABO DE DADOS BRANCO DVR GRAV. DIG. MHDX			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA MENTO DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADOS NO PREDIO DO CRAS, LOCAL QUE ATENDE TODOS OS USUARIOS DO AUXIL IO BRASIL E CADASTRO UNICO			
	2022/005969	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	170,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IA DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17488. BANER (DESFILE 07 DE SETEMBRO) TINTA OLEO PARA CARIMBO.			
	2022/005968	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	134,02	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRE TEL PARA ROCADEIRA FS290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17480			
	2022/005959	1106	468	2022	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	504,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CABO ACELERADOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYK-6294.			
	2022/005970	588			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	37,99	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA INSTALCAODE AR ESCOLA JOAO ZANELL A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUT ORIZACAO No17490 ELETODUTO 12CC FIXADOR 12" CURVA BUCHA PARAFUSO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIS.			
	2022/005965	879			1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	614,83	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JAJ 3E31 DA SECRET ARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO. AFERICAO KIT LACRE TAMPA DE CONEXAO			
					Total do Dia :	4.363,70		
					Total do Mes :	244.247,43		
					Total Geral .:	244.247,43		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O