Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
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
01.12.2022								
	2022/005992	1899			3638 ELIARDO CARGNIN	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO DE REUNIAO NA AMCENTRO - SANTA MARIA, CONFORME CONVITE EM ANEXO, DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORMEAUTORIZACAO No1 7381						
	2022/005989	621	74	2022	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	2.080,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU RADIAL DIANTEIRO 215/75 R17.5 MISTO - NOVO, DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No 284. PROCESSO No74/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO EL ETRONICO No12, HOMOLOGADO EM 03/03/2022						
	2022/005988	621	74	2022	4980 JN PNEUS LTDA	3.552,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU RADIAL TRACAO 215/75 R 17,5 - NOVO, PARA O ONIBUS PL ACA IYV 8482, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, C ONFORME AUTORIZACAO No285. PROCESSO No74/2022, REGIS TRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO No12, HOMOLOGADO EM 0 3/03/2022						
	2022/005987	2617			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	162,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO CRAS, DA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
					Total do Dia :	5.834,00		
02.12.2022								
	2022/005999	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	16.688,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER 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 FI NALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENC IA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COM BUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/202 1, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021. VEICULO PLACA IXC6660 VEICULO PLACA IYW9836 VEICULO PLACA IYV8482 VEICULO PLACA IPV2679 VEICULO PLACA IVZ0056 VEICULO PLACA IXP6443 VEICULO JAZ5C65 VEICULO JBA7A73						
	2022/006000	372	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.219,22	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

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

2022/006000

Itens de Empenho : 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 IOX1199
VEICULO XXX0009
VEICULO ILA9213
VEICULO IGP1182
IEB5J06
VEICULO XXX0015
VEICULO ILU4G53
VEICULO IGP1179
VEICULO XXX0014
VEICULO IUJ4C14
VEICULO IVD8A10
VEICULOIOW1052
VEICULOXXX0007
VEICULO IUJ2268

2022/006001	1102	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	39.110,16	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 XXX0017
VEICULO XXX0000
VEICULO ISB9059
VEICULO IVM1853
VEICULO IWS3474
VEICULOISJ9560
VEICULO XXX0006
VEICULO IYK6294
VEICULO ISC3126
VEICULO IZD0F93
VEICULO XXX0008
VEICULO JAE7B26
VEICULO XXX0003
VEICULO IYM4401

2022/006002	874	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.706,35	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006002							
	Itens de Empenho :				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. VEICULO JAJ3E31 VEICULO IYS4269 VEICULO IZT8H38			
	2022/006003	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.417,35	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. VEICULO IYQ9158 VEICULO JBJ 8159 VEICULO JBJ 8H94 VEICULO JBO3D17 VEICULO IXI0241 VEICULO IVL4805			
	2022/005995	3061			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	566,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ9158 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. FILTRO LUBRIFICANTE GM - 619/90 ABRO 5W30 API SN PLUS/GF-5 CONCERTO ARRANQUE			
					Total do Dia :	91.707,95		
05.12.2022								
	2022/006011	260			842 ALVORI LUIZ VENTURINI VIDAL	1.115,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO, VULCANIZ ACAO E RODIZIO DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGUICULTURA , CONFORME ANEXO, AUTORIZACAO No17494			
	2022/006007	70			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	550,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL PRESENTE PARA EMPACOTAR OS PRESENTES A SEREM DISTRI BUIDOS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS DA PROGRAM ACAO DO NATAL, DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
	2022/006012	3549	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	751,80	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA A MERENDA ESCOLAR, PREGAO ELETRONICO No3/202 2, PROCESSO No4/2022, HOMOLOGADO EM 11/01/2022, DA S ECRETARIA DA EDUCACAO. CEBOLA BRANCA MELANCIA REPOLHO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.416,80		
06.12.2022								
	2022/006016	4450	469	2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	484,64	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	CABO FIBRA CONECTOR DE FIBRA OPTICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPAROS NA FIBRA DA S CAMERAS DE VIGILANCIA DA CIDADE DO MUNICIPIO						
	2022/006017	378			4933 ANGELICA BOLSON	550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBO NAS PARA SEREM USADAS DE LIXEIRAS NO BALNEARIO MUNIC IPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUT ORIZACAO No17508						
	2022/006018	377			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	249,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS, DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17505 REGISTRO COMPLETO JACTO CARRETEL ROCAD. BICO REGULAVEL JUNCAO JACTO						
	2022/006020	70			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	194,30	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHA S PARA FUNCIONAMENTO DE ALGUNS PRESENTES QUE SERAO D ISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS DA PR OGRAMACAO DO NATAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
	2022/006014	4647			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	149,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL FARMACOLOGICO PARA USO DOS ATLETAS QUE REPRESENT AM O MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO No17506 MASSAGEOL AEROSOL 120 ML ATADURA ELASTICA FISIO FORT SLIN CICATRISAN FITA MICROPOROSA						
	2022/006092	2539	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.545,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO B ASICA CFE. PROCESSO No 258,CHAMADA PUBLICA PNAE No 2 ,HOMOLOGADO EM 20/07/2022,CONTRATO No 62. PAP SOVADO PAO CACHORRO QUENTE						
	2022/006019	2145			47 LUIZ CARLOS RECH	123,09	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTE TOR SOLAR, CONFORME AUTORIZACAO No17384.						
					Total do Dia :	3.296,38		
07.12.2022								
	2022/006095	69			5166 ANDREIA D. J. FORSCH	83,00	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A TLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES FEMININO EM AGUDO, DA SECERTARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17516			
2022/006096		69			5167 ELIANA D S DA ROSA	368,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESASCOM LANCHE PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NOS JOGO S DA COPA DIARIO EM AGUDO, CONFORME AUTORIZACAO No17 513			
2022/006026		2428			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	70,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS,DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17507			
					FUSIVEL LAMINA			
					FUSIVEL LAMINA			
					TERMINAL			
					LAMPADA			
					Total do Dia :	521,00		
09.12.2022								
2022/006111		3047	304	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	3.591,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA, CALCAM ENTO ITALO BERTOLDO/COMERCIO/QUADRA SANTA TEREZINHA/ ESCOLA CAEMBORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CO NFORME AUTORIZACAO No282, PREGAO PRESENCIAL No30/202 1, PROCESSO No304/2021, CONTRATO No69/2021, HOMOLOGA DO EM 20/12/2022			
2022/006114		3047	284	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	11.102,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CALC AMENTO GRAMADO/CAPITEL/BOM RETIRO/CAEMBORA/HORTO/CAL CADA RUA COBERTA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No280. PREGAO PRESENCIAL No27/2 021, CONTRATO No56, HOMOLOGADO EM 16/11/2021			
					PEDRA BRITADA No1			
					PEDRA BRITADA No2			
					PO DE PEDRA BRITADA			
2022/006113		3047	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	9.230,00	1	CALCAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CALC AMENTO DO GRAMADO /CAPITEL BOM RETIRO/MONUMENTO DOM ERICO/CANDIDA ZASSO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, CONFORME AUTORIZACAO No281. PROCESSO No284/2021, PREGAO PRESENCIAL No27/2021, CONTRATO No57, HOMOLOGA DO EM 16/11/2021			
					MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO,30CM ALTU RA E 10CM DE LARGURA			
					PEDRA UNISTEIN 6CM			
2022/006098		226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES, CONFORME AUTORIZACOES No17493 E 17504			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.12.2022								
	2022/006112	309	162	2022	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	2.297,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFAZER A CANCHA DE BOCHA DO CAMPING MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME AUTORIZACAOP No290. PROCESSO No162/2022, REGISTRO DE PREC O/PREGAO PRESENCIAL No20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022.
TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,25CM X 5,50M

Total do Dia : 26.255,70

12.12.2022								
	2022/006118	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	25,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO DO FAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17517
PALITO CACHACA
BISCOITO MIGNON
BOLO

	2022/006121	591			2119 NILCE RUVIARO ME	255,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA ESCOLA EMEI AQUARELA E AQUISICAO DE PEDRAS PARA O PRESEPIO DA PRACA, CONFORME AUTORIZACOES No17389 E No17388
MUDA DE FLOR
PEDRAS BRANCAS

Total do Dia : 280,16

13.12.2022								
	2022/006127	1903			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	1.028,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17523

	2022/006128	309	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.115,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPING BALNEARIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No296, PROCESSO No430/2022,PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. DAV1200
POSTE DE CONCRETO 5M
CIMENTO 50KG

	2022/006129	2463	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.335,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO BALNEARIO E GINASIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No291. PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS 19/2022, HOMOLOGADO EM03/11/2022. DAV1205
CIMENTO COLA AC1

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TIJOLO MACICI 5X11X24			
					CIMENTO 50KG			
					CAL PARA PINTURA, SACO 5KG			
					OCULOS PROTECAO FUME			
					FERRO 10MM			
					OCULOS PROTECAO FUME			
					CACAMBA PARA PINTURA PEQUENA			
					FERRO 08MM			
					BROXA GRANDE			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					ROLO DE LA SUPER 23CM S/ CABO			
					SUPORTE P/ ROLO			
					CHAVE DE FENDA 3/16X6			
					CHAVE DE FENDA 6/16X8			
					FERRO 08,0MM			
					LIXA DE PAPEL AMARELAVAO METRO 120			
2022/006130	2463				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	955,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA REFORMAS NO BALNEARIO E GINASIO MUNICIPAL,			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAC			
					AO No17519. DAV1205			
					PISO ESMALTE			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					TAMPA P/ CAIXA DE AGUA			
					MULTIMASSA TAPATUDO 400G			
2022/006131	3006				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.529,85	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA A ORNAMENTACAO DE NATAL, CONFORME AUTORIZA			
					CAO No17521. DAV1199			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					FITA ISOLANTE 20M			
					PLUG FEMEA			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MMX3,5			
					COLA BRASCOPLAST 75G			
					FIO PARALELO			
					FIO CABO MONOF. 2X1MM			
					FIO PARALELO 2X1,5MM			
					PARAF. MITOFIX FC			
2022/006132	3006	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	581,94	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA DEC			
					ORACAO DE NATAL, CONFORME AUTORIZACAO No293. PROCESS			
					O No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO			
					DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. DAV 1			
					199			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 150MMX2,5MM			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MMX3,5MM			
					PLUG FEMEA 2P+T UNIV			
					BROCA VIDEA DE 6MM			
					BUCHA NYLON No6 PARA TIJOLO MACICO			
2022/006136	2394				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.418,90	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA DECORACAO DE NATAL, CONFORME AUTORIZACAO No			
					17522			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA ELETRODUTO 1			
					TUBO ELETRODUTO 1			
					FIO CABO 750V 10MM			
					FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 3X10 TRIFASICO			
					PARAF. SEXTAVADO MAD. 5/16X90			
					ARMACAO AR PLS 11 C/ROLDANA			
					FITA P/EMPACOTAMENTO 45X45			
					TRINCHA 3 SINTETICA			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 400MMX4,8MM			
					FIO PARALELO 2X1,5MM			
					FITA ISOLANTE 20M			
					PLUG FEMEA 2P C/PROTECAO			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MMX3,5			
2022/006137	2394	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	569,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA DECORACAO DE NATAL, CONFORME AUTORIZACAO No			
					294. PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/202			
					2, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11			
					/2022. DAV1193			
					CURVA P/ELETRODUTO 1 LONGA			
					CURVA P/ ELETRODUTO 1 180 GRAUS			
					TRENA EMBORRACHADA C/TRAVA 7,5M			
					VERNIZ 3,6L			
					FITA DUPLA FACE 5M			
					ARAME GALVANIZADO 14			
					THINNER 1L			
					FITA DUPLA FACE 5M			
2022/006138	105				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	387,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA REFORMAS NO CAMNPING MUNICIPAL, DA SECRETA			
					RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17520			
					. DAV1196			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO N8			
					TOMADA EMBUT. DUPLA UNIV C/PLACA 40114			
					TOMADA DUPLA SX 60514 - 60515			
					INT. EMBUT. 2TS 42100			
					INT. SX ITP C/PLACA 341156 E 34107			
					INT. EMBUT. 1TS+ TOMADA UNIV. 44106			
					CAIXA EXT. PVC 1			
					RESINA POLIESTRE 1KG			
					CATALIZADOR AVULSO			
2022/006139	105	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.865,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA CONSTRUCAO BOCAS DE LOBO RUA ITALO BERTOLD			
					O, CAMPING, PRACA E OFICINA, CONFORME AUTORIZACAO No			
					292. PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No 44/20			
					22, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. DAV1196			
					CIMENTO 50KG			
					FERRO 8MM			
					LUVA 20MM SOLDAVEL			
					BUCHA REDUCAO SOLD CURTA25X20			
					LUVA 25MM SOLDAVEL			
					REGISTRO ESFERA 25MM			
					CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					CAL PARA PINTURA SACO 5KG			
					MALHA 20X20 LEVE			
					LONA PLASTICA PRETA			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					CIMENTO 50KG			
					LONA PLASTICA PRETA			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG			
					CIMENTO 50KG			
					ISOLADOR C/PREGO 36X36			
					PREGO POLIDO C/CABECA 17X27			
					CUMEIRA 6MM			
					TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44			
					CIMENTO 50KG			
					CORDA TRANCADA 6MM			
					ISOLADOR PLASTICO 30X30 COM PREGO			
					FIO CABO FLEX 1,5MM², ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 10			
					Total do Dia :	23.788,54		
14.12.2022								
	2022/006154	311			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	89,69	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR			
					O COMBUSTIVEL - CAMINHAO PLACA ILA9223 PARA MAUTENCA			
					O E REPAROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFO			
					RME AUTORIZACAO No17528			
	2022/006153	582			2119 NILCE RUVIARO ME	100,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS			
					VASOS PARA MIMO EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ES			
					COLA RUI BARBOSA/COMERCIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL D			
					E EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17391			
					Total do Dia :	189,69		
15.12.2022								
	2022/006159	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.674,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA REFORMAS E MANUTENCAO DO ESTADIO, GINASIO			
					E BALNEARIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			
					RAS, CONFORME AUTORIZACAO No17526			
					BRACO PARA CHUVEIRO			
					TESOURA P/ PODA			
					PA DE BICO C/ CABO			
					JIMO CUPIM INCOLOR E MARRON 5L			
					PREGO 16X24			
					FERROLHO ZINCADO REDONDO 4, 5 E 6			
					TELA GALVANIZADA HEXAGONAL			
					MARRETA QUADRADA 5KG			
					SACHO DUAS PONTAS			
					CABO DE MARRETA			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON			
					PLUG FEMEA 2P C/PROTECAO			
					ALICATE PARA CANOS			
					ALICATE BOMBA D AGUA			
					FIO CABO MONOF. 2X1MM			
					TINTA ESMALTE 3,6L			
					CONVERTOR DE FERRUGEM 1L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRINCHA 21/2 SINTETICA			
					COLA BOND INSTANTANEO FLEXIVEL 100G			
					MODULO TOMADA P/TELEFONE C/CONECTOR			
					CANTONEIRA DE FERRO REFORCADA 25CM			
					PLUG C/PINO			
					BASE P/REGISTRO 3/4 MVS PRESSAO			
					TORNEIRA LAVATORIO BICA			
					LUVA C/ROSCA 3/4 BRANCA			
					REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4			
					LUVA RED. 32X25MM			
					CLIPS P/CABO DE ACO 3/8			
					CABO DE ACO 1/4 - 6MM			
					ESTICADOR 3/8			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 40MM			
					ARO P/CARRINHO DE MAO METALICO C/PNEU E ARO			
					BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 25X20			
					ACABAMENTO PARA REGISTRO VP-41			
2022/006160	309	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.770,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS BOCA DE LOBO NA RUA I			
					TALO BERTOLDO/ESTADIO MUNICIPAL, MIRANTE E GINASIO M			
					UNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME			
					AUTORIZACAO No 295. PROCESSO No430/2022, PREGAO PRES			
					ENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS 19/2022, HOMOLO			
					GADO EM 03/11/2022 DAV1191			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOPLO MACICO 5X11X24			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					ENXADA C/CABO			
					LAPIS PARA CARPINTEIRO			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG			
					MASSA FINA			
					CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M			
					LIXA DAGUA 2000			
					QUEROSENE 900ML			
					CADEADO 30MM			
					CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					LUVA C/ROSCA 1 1/4			
					CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M			
					JOELHO 40MM SOLDAVEL			
					LUVA 40MM SOLDAVEL			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 32MM			
					CAL P/PINTURA, SACO 5KG			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES 18L			
					LONA PLASTICA PRETA			
2022/006169	4662				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.276,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006169							

Itens de Empenho : IAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS, DA SECRETARIA MUNIC
IPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17527
CHAVE DE FENDA STANDART 1/4X6
GRAMPO P/GRAMPIADEIRA
GRAMPEADOR /PINADOR 80
BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO N8
ESGUICHO REVOLVER
FIO PARALELO 2X2,5MM
TOMADA BARRA TRIPLA
MANGUEIRA JARDIN 1/2
CADEADO C/HASTE LONGA 30 E 35
CLIPS P/CABO DE ACO 3/8
GANCHO P/BUCHA N 8 E 10
ROLETE DE PLASTICO P/PAPEL
ABRACADEIRA P/FIO NYLON 450MM X 4,8MM
PLUG FEMEA 2P C/PROTECAO
ANCINHO LEVE C/CABO
ANCINHO REFORCADO C/CABO
VASSOURA PLUS C/CABO
PARAF. MITOFIX FC
REGISTRO ESFERA 40 SOLD
REGISTRO ESFERA 25 SOLD
FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO 3MM
TOMADA BARRA TRIPLA
ROLOP ESPUMA 5CM
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE/AMARELO
FIO CABO FLEXIVEL 4MM VERDE/AMARELO

2022/006170	4662	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.120,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICI
PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No298. PROCESSO N
o430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, HOMOLOGADO E
M 03/11/2022. DAV1194
TIJOLO MACICO 5X11X24
CIMENTO 50KG
LONA PLASTICA PRETA
CAL HIDRATADO EXTRA , SACO 20KG
CORDA TRANCADA 06MM
CORDA TRANCADA 10MM
CHAVE PHILIPS 3/16X5
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
DOBRADICA METALICA ACABAMENTO POLIDO
PORTA EXTERNA EM MADEIRA
LUVA MALHA AZUL
BUCHA NYLON No8 P/TIJOLO FURADO
CAL PARA PINTURA,SACO 5KG
CANO PVC SOLDAVEL 40MM, BARRA DE 6M
TEE 40MM SOLDAVEL
CANO PVC SOLDAVEL25MM, BARRA DE 6M
TINTA SPRAY CORES 250ML
TINTA SPRAY CORES 250ML
CIMENTO 50KG
REFLETOR LED 200W
PREGO POLIDO COM CABECA 16X24
CORRENTE SOLDADA 6MM
CADEADO 40MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRINCHA 2 1/2			
					THINNER 1L			
					FIO CABO FLEX 1,5MM², ISOLACAO DE 750V			
					FIO CABO FLEX² 4MM², ISOLACAO DE 750V			
					FIO CABO FLEX 6MM², ISOLACAO DE 750V			
					DISJUNTOR DIN 32A MONOFASICO			
					DISJUNTOR DIN 25A MONOFASICO			
					TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
					Total do Dia :	19.842,85		
16.12.2022								
	2022/006174	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	513,29	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS DA QUADRA/CAMPO DO B			
					ALNEARIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME			
					AUTORIZACAO No17532			
					ELETRODO			
					ARAME LISO 500M			
	2022/006176	381			25 ELTON J.BINOTTO	18,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPO			
					VIDRO BOMBA INJETORA - CAMINHAO JLA9233, DA SECRETAR			
					IA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17529			
					Total do Dia :	531,29		
19.12.2022								
	2022/006182	309			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	547,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA			
					RIO PARA USO NA CANCHA DE BOCHA DO CAMPING/BALNEARIO			
					, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZ			
					ACAO No17553			
					CALCARIO FAIXA B			
					CALCARIO FAIXA B			
	2022/006178	3890			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	56,70	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS			
					KIT CATRACA P/MOTO 25MM 2,00M C/GANCHO, DA SECRETARI			
					A MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME			
					AUTORIZACAO No17535			
					Total do Dia :	604,10		
20.12.2022								
	2022/006196	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	256,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DAS			
					ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DA			
					SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,			
					CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					ABACAXI			
					LARANJA			
					MACA			
					BANANA			
					MAMAO FORMOSA			
					REFRESCO 170G			
					SUCO 1L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TAMPA TP-7/TP-13			
					POTE P7 250ML S/TP			
	2022/006210	2538	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.258,38	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU			
					TOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA SECRETAR			
					IA MUNICIPAL DA EDUCACAO,PROCESSO 04/2022, PREGAO EL			
					ETRONICO N°03/2022, HOMOLOGADO EM 11/01/2022.			
					ALHO SOLTO			
					BATATA INGLESA ROSA			
					CEBOLA BRANCA PAULISTA			
					MELANCIA			
					OVOS			
					PRESUNTO FATIADO			
					REPOLHO			
					REQUEIJAO			
					TOMATE PAULISTA			
	2022/006205	2122			3087 VANESSA LORENZONI FORGIARINI	52,14	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM			
					COMBUSTIVEL PARA IDA E VOLTA A SANTA MARIA PARTICIPA			
					R DE REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 16 DE DEZE			
					MBRO DE 2022 NA AMCENTRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA			
					SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM			
					ANEXO.			
					Total do Dia :	2.566,96		

21.12.2022

	2022/006212	2538	258	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	920,96	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN			
					DA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
					DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO			
					No 258/2022,CHAMADA PUBLICA No 02/2022,HOMOLOGADO EM			
					20/07/2022,CONTRATO No 63/2022.			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					LARANJA			
					Total do Dia :	920,96		

22.12.2022

	2022/006216	3047	366	2022	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	26.100,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA			
					IRREGULAR COM BASE PLANA PARA O CALCAMENTO NA COMUN			
					IDADE DO GRAMADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			
					CONFORME AUTORIZACAO No300 E PROCESSO No366/2022, RE			
					GISTRO DE PRECO/PREGAO PREENCIAL No40/2022, HOMOLOGA			
					DO EM 29/09/2022.			
	2022/006215	2394			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTO			
					BOMBA GASOLINA PARA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNI			
					CIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFO			
					RME AUTORIZACAO No17539			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2022
Data Final de Emissao .....: 31.12.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	27.300,00		
23.12.2022								
	2022/006383	883			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	3.710,02	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO COM A R EVISAO NA VAN JAJ 3E31 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASS. SOCIAL QUE FAZ TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO OLEOP DE MOTOR FLUIDO FREIO ANEL DE FERRO PANO DE LIMPEZA ELEMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA BRISAS PASTILHA DE FREIO SENSOR DE DESGASTE DE FREIO PASTILHA DE FREIO SENSOR ELETRONICO DESGASTE DO FREIO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ALGUNS SERVICOS N AO TER SIDO REALIZADOS.						
					Total do Dia :	3.710,02		
27.12.2022								
	2022/006389	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	305,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO CAPS, DA SECR ETAIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFO RME AUTORIZACOES EM ANEXO. BOMBOM REFRIGERANTE OVOS BATATA PALHA PAO CACHORRO						
					Total do Dia :	305,84		
28.12.2022								
	2022/006408	4675			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	894,13	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DE ALUNO DESTAQUE, LANC HE BANDA MANECO E FORMATURA FINAL DE ANO, CONFORME A UTORIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AUT ORIZACAO No17545 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR DO EMPENH O SER MAIOR (0,03)QUE OS DAS NOTAS FISCAIS.						
					Total do Dia :	894,13		
					Total do Mes :	210.966,37		
					Total Geral .:	210.966,37		

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Jan/2023, 16h e 14m.