Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
01.02.2023								
	2023/000746	786	74	2022	3170 ALCIONI MARION	1.290,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No338 E PROCESSO No74/2022, PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No6/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022 PNEU 205-75-16 NOVO						
	2023/000751	3581			4704 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	985,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A FARMACIA GUARDAR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UBS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4011 - FARMACIA) SACOLAS PLASTICAS PARA MEDICAMENTOS						
	2023/000750	377			5193 CHARLES MARIN CIA LTDA	234,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA OS SERVICOS DA OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
	2023/000769	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.530,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SER UTLIZADO 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 SOCIALCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) ADESIVOS PERSONALIZACAO VEICULO BLOCOS RECEITUARIO MEDICO CADERNOS CHECK LIST ATENDIMENTO AMBULANCIA 60 PAGINAS - ACABAMENTO ESPIRAL FOLDERS INFORMATIVO TUBERCULOSE, COM DUAS DOBRAS BLOCOS COM 50 FOLHAS, COMUNICACAO DE VISITA AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE CARIMBO AUTO ESTINTANTE (MARIELISSA A. ARNUTI) PLACA ABERTO - AR CONDICIONADO BLOCOS COM 200 FOLHAS - ACABAMENTO COLADO CARTOES LIGACOES DE EMERGENCIA CADERNO COM 250 FOLHAS, ACABAMENTO EM ESPIRAL						
	2023/000741	531	51	2023	2464 COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTD	4.365,00	1	BANDEIRAS
	Itens de Empenho :	CONJUNTO DE BANDEIRAS BANDEIRA DO MUNICIPIO (2,25M X EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BANDEIRA GRANDE DO MUNICIPIO PARA SER COLOCADA NO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE E MAIS UM JOGO COM 04 BANDEIRAS.						
	2023/000749	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,04	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - CAMINHAO AGUA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000749							
	Itens de Empenho :	o17689						
		BROCA ACO RAPIDO 10,5MM						
		BROCA ACO RAPIDO 4MM						
		BROCA ACO RAPIDO 6MM						
2023/000771		2971	21	2023	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	415,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS AMBULATORIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
		, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No02/2023, REGISTRO DE						
		PRECO No02/2023, PROCESSO No21/2023, HOMOLOGADO EM 2						
		6/01/2023, ATA REGISTRO DE PRECOS No19. RECURSO 1600						
		(4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
		AGULHA DESCARTAVEL 40X12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANC						
		A, CX COM 100 UNIDADES. OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUPE						
		RIOR A MARCA BD						
		ATADURA ELASTICA 5 CM (12UN/PCT)						
		ATADURA ELASTICA 15CM (12 UN/PCT)						
2023/000748		1780		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.288,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI						
		TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
		QUE REALIZARAM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.						
		DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZA						
		CAO No17692						
2023/000759		4687	61	2023	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	14.208,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	LAMINA MOTONIVELADORA 9 FUROS 3/4 X6						
		LAMINA MOTONIVELADORA 8 FUROS 3/4 X6						
		PARAFUSO 5/8X2.1/4						
		PORCA 5/8						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUT						
		ENCAO DAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
		AGRICULTURA						
2023/000776		2971	21	2023	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.562,86	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS AMBULATORIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
		, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No02/2023, REGISTRO DE						
		PRECO No02/2023, PROCESSO No21/2023, HOMOLOGADO EM 2						
		6/01/2023, ATA REGISTRO DE PRECOS No16/2023. RECURSO						
		1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
		ABAIXADOR DE LINGUA						
		ALGODAO HIDROFILO						
		AGULHA DESCARTAVEL25X0,8 COM DISPOSITIVO DE SEGURANC						
		A, CX COM 100 UNIDADES. OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUPE						
		RIOR A MARCA BD						
		AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURAN						
		CA, CX COM 100 UNIDADES. OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUP						
		ERIOR A MARCA BD						
		AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6 COM DISPOSITIVO DE SEGURAN						
		CA, CX COM 100 UNIDADES. OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUP						
		ERIOR A MARCA BD						
		ATADURA ELASTICA 10CM (12 UN/PCT)						
		CURATIVO REDONDO INFANTIL (ROLO C/500UN)						
		CURATIVO REDONDO ADULTO (ROLO C/500 UNIDADES)						
		ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL (100 UN/PAC)						
		ESPARADRAPO 10CM X 4,5M						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESPECULO TAMANHO M FIXADOR CITOPATOLOGICO SPRAY INTEGRADOR QUIMICO TIPO 5 PARAVAPOR (PCT 250 UN) INDICADOR BIOLOGICO P/AUTOCLAVE (CX C/10 UN) LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P S/PO, CX COM 100 UN LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M S/PO, CX COM 100 UNIDAD ES LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G S/PO, CX COM 100 UNIDAD ES LUVA PLASTICA ESTERIL TRANSPARENTE DESCARTAVEL, PCT COM 100 UNIDADES MICROPORE 50MM X 10M TOUCA SANFONADA DE TNT DESCARTAVEL, PCT 100 UNIDADES PAPEL GRAU CIURGICO 100MM X 50M SACO DE LIXO CONTAMINADO (BRANCO), 47X60CM - 30L			
2023/000742	1780				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	531,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17573			
2023/000765	1780				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	400,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17573.			
2023/000773	2971	21		2023	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	5.547,33	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME PREGAO PRESENCIAL No02/2023, REGISTRO DE PRECO No02/2023, PROCESSO No21/2023, HOMOLOGADO EM 26/01/2023, ATA REGISTRO DE PRECOS No17. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) AGUA DESTILADA 5ML BAND-AID, EMB C/40 UNIDADES CANULA NASAL ADULTO TIPO OCULOS COM EXTENSAO SOLIDOR COTONETE, CX C/75 UNIDADES ELETRODOS (44X32MM) ESPATULA DE AYRE (100UN) GARROTE FINO BORRACHA (P/PROCEDIMENTO) METROS GELOL SPRAY, 60ML HIPOCLORITO 1L, VALIDADE MINIMA 4 MESES MASCARA DESCARTAVEL (TRIPLA C/ELASTICO) CX C/50 UNIDADES MALHA TUBULAR 12CM X 25M MALHA TUBULAR 15CM X 25M TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA (12CM) TUBO EXTENSOR SILICONE PARA OXIGENIO EMENDA PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M SERINGA DE 3ML. OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BD SERINGA 10ML. OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BD SERINGA 20ML. OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AMARC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000773							
	Itens de Empenho :	A BD						
		SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9%, 100ML						
		TORNIQUETE						
	2023/000760	1146			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.475,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR O OLEO HIDRAULICO PARA TODAS AS RETROS. DA SECRETARI A MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO						
	2023/000770	2971 21		2023	5195 NOELI V. DIST. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	2.166,84	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS AMBULATORIAIS PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No02/2023, REGISTRO DE P RECO No02/2023, PROCESSO No21/2023, HOMOLOGADO EM 26 /01/2023, ATA REGISTRO DE PRECOS No18/2023. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
		ADAPTADOR LUER PARA FRASCO DE SORO (CX C/50)						
		GAZE (13 FIOS)7,5X7,5CM 8 CAMADAS, PCT COM 500 IND (NAO SERA ACEITO PCT COM 230G) E SIM COM 500UND						
		MICROPORE 25MM X 10M						
		SERINGA DE 05ML OBS: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A M ARCA BD						
		SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9%, 250ML						
	2023/000753	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.042,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRE TRAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No176 86						
		ALVENARITE						
		THINNER 2900						
		BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO N8						
		VALVULA P/TANQUE						
		FIO CABO ALUMINIO 2X10 MONOFASICO						
		THINNER 2900 5L						
		DISCO DESBASTE 4 1/2						
		ELETRODO 3,25MM						
		PONTA MONTADA CANHAO MAGNETICA 5/16, 7/16 E OUTRAS						
		PARAF. SEXTAVADO						
		TOMADA DUPLA						
		DISCO DIAMANTADO PORCELANATO						
		MANGA CRISTAL 5/8X1,5MM						
		UNIAO INTERNA 3/8						
		ESPATULA 8CM						
		CAP SOLDAVEL 20MM						
		ARMACAO C/ROLDANA						
		CAIXA EXT. PVC						
		REDUCAO 75X50						
		LUVA SIMPLES 75MM						
	2023/000754	309 430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.704,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No33 6 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022 , REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000754							

Itens de Empenho : 022.

CANO PVS SOLDAVEL 40MM, BARRA 6M
CAL PARA PINTURA, 5KG
CACAMBA P/PINTURA PEQUENA
ROLO DE LA 23CM S/CABO
TRINCHA 2 1/2 SINTETICA
THINNER 5L
THINNER 1L
POSTE DE CONCRETO 7
CAL PARA PINTURA, 5KG
TIJOLO MACICO 5X11X24
CIMENTO 50KG
CAL HIDRATADO, 20KG
CAL PARA PINTURA 5KG
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
FERRO 8MM
FERRO 5MM
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
TIJOLO MACICO 5X11X24
CIMENTO 50KG
LONA PLASTICA PRETA
TIJOLO MACICO 5X14X19
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA 6M
JOELHO PARA ESGOTO 40MM
LUVA SIMPLES 40MM
CAL P/PINTURA 5KG
BROXA MEDIA
THINNER 1L
TORNEIRA PLASTICAPARA JARDIM COM BICO 1/2
CAL PARA PINTURA 5KG
COLA INSTANTANEA 20G
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO 1/2
LUVA C/ROSCA 1/2
ADESIVO PLASTICO PARA PVS COM PINCEL, 175G
CIMENTO 50KG
BROXA GRANDE
CAL PARA PINTURA 5KG
CACAMBA PARA PINTURA PEQUENA
ROLO DE LA 23CM S/CABO
PROLONGADOR PRA PINTURA 2M
DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5
POSTE DE CONCRETO 7
FERRO 10MM
FERRO 8MM
DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5
FERRO 12,5MM
BUCHA NYLON No10 PARA TIJOLO FURADO
TEE 25MM
TEE REDUCAO 25X1/2
TEEREDUCAO 20X1/2
CAP SOLDAVEL 25MM
PARAF P/POSTE 1/2
JOELHO PARA ESGOTO 50MM
JOELHO PARA ESGOTO 75MM
JOELHO PARA ESGOTO 75MM
CANO PARA ESGOTO 50MM, BARRA 6M

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	46.747,67		
02.02.2023								
	2023/000778	3820	53	2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	7.560,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	MATERIAIS PARA COBERTURA, COM ESTRUTURA EM METAL E C OBERTURA EM POLICARBONATO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA CO BERTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO						
	2023/000787	1780			5094 DIRCIANO ZANCAN	645,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NAS ESTR ADAS DO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17704						
	2023/000790	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.383,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A REDE DE AGUA NA LINHA DO SOTURNO E MANUTE NCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17701 ADAPTADOR INT 3/4 BUCHA REDUCAO C/ROSCA PLUG C/ROSCA 3/4 BUCHA REDUCAO SANITARIA 50X40MM REDUCAO EXCENTRICA 75X50 TUBO SOLDAVEL 32MM ABRACADEIRA COMBUSTIVEL 14MM A 19MM UNIAO INTERNA 3/8 SBRSCSDEIRA COMBUSTIVEL 14MM A 19MM TUBO POLIETANO 3/8X1,5 FIO CABO MONOF 2X4MM CAIXA EXT. PVC ADAPTADOR INT 1/2X3/8 BUCHA REUCAO BUCHA REDUCAO GALV 3/8X1/4 ADAPTADOR INT. 1/2X3/8 CAP C/ROSCA 1 ABRACADEIRA COMBUSTIVEL 14MM A 19MM BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 40X32 MANTA ASFALTICA POLIETILENO E ALUMINIZADA TAMPA P/CAIXA DE AGUA DOBRADICA LATAO 3X2,5 PARAF. MITOFIX FC 4,5X20 A 4,5X50 FERROLHO ZINCADO REDONDO 4,5 E 6						
	2023/000791	309	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	358,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENNCAO E REPAROS REDE AGUA LINHA DO S OTURNO E BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No343 E PROCESSO No 430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE P RECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 40X32 BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 32X25 JOELHO SOLD. C/ROSCA 25X3/4 ADAPTADOR SOLD. 32X1 TEE 32MM SOLDAVEL LUVA C/ROSCA 1"						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA DE PAPEL AMARELA AO METRO 100			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 32MM			
					LUVA 32MM SOLDAVEL			
					CAP SOLDAVEL 32MM			
					CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA			
					CIMENTO 50KG			
					CAP SOLDAVEL 32MM			
					Total do Dia :	9.946,60		
03.02.2023								
	2023/000806	2428	58	2023	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	167,10	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CABO FLEX 1KV 3X6 OMM2			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO P			
					ARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	167,10		
06.02.2023								
	2023/000846	3973	63	2023	4293 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	322,00	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :				REAGENTE LIQUIDO CLORO LIVRE, 300 TESTES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUT			
					O QUIMICO PARA SER USADO NAS AGROINDUSTRIAS DO MUNIC			
					IPIO			
	2023/000825	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.620,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTA			
					S PARA DOCUMENTOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI			
					STRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17576			
	2023/000829	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	21,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPARAOS DOS VEICULOS DA SECRE			
					TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO			
					No17724			
					OLEO			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					ELEMENTO DE AR			
					FILTRO DE AR			
	2023/000827	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL			
					HIGIENICO PARA OS JOGOS DE VERAO. DA SECRETAIA MUNI			
					CIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO No17578.			
	2023/000828	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU			
					TOS PARA ALMOCO DA EQUIPE DE SERVIDORES QUE TRABALHA			
					RAM NOS JOGOS DE VERAO NO DIA 04/02/2023. DA SECRETA			
					RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO			
					No17577			
					CARVAO 4KG			
					CARVAO 5KG			
					SAL 1KG			
					SAL 1KG			
					FAROFA 500G			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEBOLA			
					TOMATE			
					LINGUICA			
					CARNE			
	2023/000834	529			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	308,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO IWZ0056 DA			
					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACA			
					O EM ANEXO			
					ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL			
					TAMPA EM PLASTICO MOTOR			
	2023/000836	1147			2793 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	608,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO TRATOR JOHN DEERE			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA CONFORME AUTO			
					RIZACAO EM ANEXO. 4 FILTRO DE COMBUSTIVEIS/2 FILTRO			
					OLEO			
					Total do Dia :	2.891,00		
07.02.2023								
	2023/000855	2183			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,44	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023. DA SECRETAR			
					IA MUNICIPAL DA EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO No1758			
					3			
					TOALHA DE PAPEL 200 FOLHAS			
					GUARDANAPO C/48			
					TESOURA			
					PRATO PLASTICO C/10			
					GARFO PLASTICO C/50			
					COPO 200ML C/100			
					BATATA PALHA 500G			
					FACA DE MESA 3PCS			
					ACUCAR 2KG			
					NESCAFE 160G			
					MARGARINA 500G			
					OLEO DE SOJA 900ML			
	2023/000860	4375			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK IXI0241, DA SEC			
					RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONF			
					ORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4502 - VIGIL			
					ANCIA)			
					LANTERNA TRASEIRA LD			
					LANTERNA TRASEIRA LE			
	2023/000861	1754			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	898,64	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 E ASSISTENCIA SOCIAL C			
					ONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CA			
					PS)			
					OLEO 5W30			
					FILTRO LUBRIFICANTE 619/90			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CUBO RODA COM ROL. ABS DIANT. DDIR. GM			
					Total do Dia :	2.101,08		
08.02.2023								
	2023/000869	1147			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,82	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS (REVISAO)DO VEICULO V OYAGE IYS4269. DA SECRETAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO No17584.			
					FILTRO CABINE			
					FILTRO OLEO			
					OLEO			
					KIT CORREIA			
					FILTRO AR			
					CORREIA			
					CORREIA			
					PALHETA			
					MAO DE OBRA			
	2023/000870	1873			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	355,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE AURICULOTERAPIA COM OS G RUPOS DE SAUDE MENTAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANE XO			
					PINCA LONGA COM PONTA CHANFRADA			
					BORRIFADOR PEQUENO			
					ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BEGE 10CM X 4,5CM			
					FITA MICROPORE HIPOALERGENICA 25MM X 10M			
					ROLO DE ALGODAO 500G			
	2023/000867	1147			4774 MAURICIO CARGNIN	1.200,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME AUTORIZACOES No17588 E No17589			
					RECARGA DE GAS MAIS TESTE - RETRO PLACA JAE7B26			
					RECARGA DE GAS MAIS RELE - PATROLA CASE			
					Total do Dia :	1.564,32		
10.02.2023								
	2023/000874	1270			5202 CONQUISTA SHOES LTDA	369,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ESPORTIVO PARA SEREM USADOS NOS JOGOS DE VERAO O CORRIDO NO DIA 04/02/2023 NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZA CAO No17593.			
					BOLA DE FUTEBOL			
					BOLA DE VOLEI			
	2023/000876	2145			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,94	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17 592			
					BOTINA BOMPEL N38 S/CADARCO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.02.2023								
	2023/000884	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	10,89	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17731
MACACO JACARE
FILTRO DE AR
FILTRO DE OLEO
ELEMENTO AR
CORREIA AUTOMOTIVA

Total do Dia : 381,63

13.02.2023

2023/000892 1244 67 2023 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.880,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : FOLDERS CALENDARIO DE EVENTOS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DO CALENDARIO DE EVENTOS 2023 DO MUNICIPIO

2023/000888 441 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 5,70 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXP 6443. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17600
CUBO RODA
FILTRO COMBUSTIVEL
MAO DE OBRA

2023/000890 519 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2,79 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES, REALIZADO EM 14/02/2023 NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17595
MAMAO
PAO COLONIAL
CUCA COLONIAL
BANANA
CHA PRETO
CHA MACA ABACAXI CRAVO E CANELA
CHA ABACAXI
ACUCAR 5KG
ABACAXI

2023/000885 441 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA 592,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA HIDRAULICA XXX0008. DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.
GRAXA GRAFITADA 20KG

Total do Dia : 2.480,49

14.02.2023

2023/000898 1273 68 2023 5204 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA 10.436,50 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : CONJUNTOS (CAMISA, CALCAO ESTAMPADO INFANTIL/JUVENIL), CALCAO DRY FIT ESTAMPADO, CAMISA DRY FIT ESTAMPADA, CONJUNTO (PASSEIO CAMISA, BERMUDA JET TEL ESTAMPADO), MEIA LISA PROFISSIONAL, SACO DE FARDAMENTO, BRA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000898							
	Itens de Empenho :				CADEIRA DE CAPITAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFOR MES PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE GUARA NI COM RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR TIAG O ULIANA			
	2023/000901	2231		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ONIBUS ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZA CAO No17734. FILTRO AR ELEMENTO DE AR FILTRO AR			
	2023/000902	4435		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,50	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN TES E MUDAS PARA SEREM PLANTADAS NO HORTO - MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORM E AUTORIZACAO No17752 MUDAS DE ALFACE MUDAS DE REPOLHO SACHE DE SEMENTES DE CENOURA.			
	2023/000900	2231		25	ELTON J.BINOTTO	220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR OS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ONIBUS ESCOLAR. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME AUTORIZAC AO No17751			
	2023/000899	2995		5201	FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	928,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TO PARA SER UTILIZADO PELAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS. DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQ UISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAM ENTAR).			
	2023/000906	377		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	152,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME AUTORIZACAO No17318. PARAFUSO (4593) PARAFUSO (1461) PARAFUSO (6018) ABRACADEIRA (5756) ABRACADEIRA (5757) PARAFUSOS			
					Total do Dia :	11.742,14		
15.02.2023								
	2023/000907	377		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,14	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ALMOXARIFADO. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO N o17319			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PANO P/LIMPEZA			
					CHAVE P/MOTOSSERRA			
					FIO SISAL			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
	2023/000908	2231		25	ELTON J.BINOTTO	145,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR O PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ONIBUS ESCOLAR. D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZ ACAO No17753			
	2023/000912	883		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	9.145,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO AMAROK, PLACA IXI 0241, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1 600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					FILTRO DE OLEO DIESEL			
					FILTRO DE OLEO DE MOTOR			
					OLEO			
					1 KIT CORREA DENTADA; 1 CORREA DE ACESSORIOS; 1 RETE NTOR DO COMANDO; 1 RETENTOR DO VIRA BRIQUIN; 16 JOGO S DE TUCHO HIDRAULICO; 1 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA; 1 REPARO DA BOMBA DE VACUO; 1 JUNTA DA BOMBA DE VACU O.			
	2023/000910	2412		1639	MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	774,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HORTO MUNICIPA L. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17756			
					GLIFOSATO			
					FIO ELETROPLASTICO 250M			
					ISOLADOR			
					Total do Dia :	10.068,14		
16.02.2023								
	2023/000916	377		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,37	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No 17320 E No17755			
					GRAO VERDE 500G			
					MATA RATO			
					INSETICIDA 300ML			
					CHAVE DE FENDA			
					CHAVE P/BIELA 8MM			
					CHAVE P/BIELA 9MM			
					JOGO CHAVE			
					MASCARA DEFENS. CARVAO ATIVADO			
					GRAXEIRA 3/8			
					Total do Dia :	4,37		
17.02.2023								
	2023/000925	441		5007	CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI	450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000925							
	Itens de Empenho :				IAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DA MOTONIVELADORA FIA TALLIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A UTORIZACAO EM ANEXO. TERMINAL DE DIRECAO			
	2023/000927	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	54,47	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREG AO ELETRONICO No8/2023, REGISTRO DE PRECOS No4/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023. ALFACE ABACAXI ACUCAR 5KG ALHO ARROZ 5KG AMIDO DE MILHO BATATA INGLESA BISCOITO TIPO MARIA BETERRABA CEBOLA CENOURA CACAU EM PO COLORAU 500G EXTRATO DE TOMATE 300G FARINHA DE MILHO 1KG FEIJAO PRETO 1KG GRANOLA MACA MANGA OLEO DE GIRASOL 900ML OREGANO OVOS PIMENTAO VERDE PRESUNTO FATIADO REPOLHO REQUEIJAO 180G SAL 1KG TOMATE VINAGRE MACA 750G			
					Total do Dia :	504,47		

22.02.2023

	2023/000933	379			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,20	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DO PARQUE DE MAQUINA S. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No17802 BALUN CONVERSOR			
	2023/000938	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,96	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17763			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					COLA PEGATANQUE			
	2023/000939	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	24,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA - RS. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/ 2023, PREGAO ELETRONICO No8/2023, REGISTRO DE PRECOS No4/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023.			
					LEITE 1L			
	2023/000940	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	6.253,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERI AL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE TODAS AS RETROESCAVA DEIRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF ORME AUTORIZACAO EM ANEXO			
					OLEO AP PARA EIXO DIFERENCIAL E FREIOS UMIDOS			
	2023/000937	1613			5209 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	112,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE PASCOA. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO E M ANEXO.			
					BALDE PLASTICO			
					BALDE PLASTICO			
	2023/000930	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	691,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DO CANMPING MUNICIPAL . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZ ACAO EM ANEXO.			
					CAL PINTURA			
					FITA PARA DEMARCACAO DA QUADRA DE AREIA			
	2023/000931	1776			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.734,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA REFORMA DO MONUMENTO BISPO DOM ERICO FERRA RI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUT ORIZACAO EM ANEXO.			
					BASE AZUL			
					BASE AZUL 16L			
					TINTA SPRAY			
					TINTA 3,6L			
					TINTA SPRAY PRATA			
					Total do Dia :	8.849,01		

23.02.2023

	2023/001181	2863	74	2022	3170 ALCIONI MARION	951,70	1	CAMARAS DE PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMAR A DE PNEU PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZA CAO No344 E PROCESSO No74/2022, PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECOS No06/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2023			
					CAMARA 1000X20 - NOVA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001178	381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	23,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17805
OLEO BALDE CAIXA TRANSMISSAO 20L
ELETRODO

Total do Dia : 974,90

24.02.2023

	2023/001184	2863			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4,56	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RA DIO PARA O ONIBUS ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17768

Total do Dia : 4,56

27.02.2023

	2023/001206	1147	74	2022	3170 ALCIONI MARION	24.315,00	1	RECAPAGEM DE PNEU

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME AUTORIZACAO No349 E PROCESSO No74/2022, P REGAO ELETRONICO No12/2022, REGISTRO DE PRECO No06/2 022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022
RECAPAGEM PNEU 17.5-25 C/AGARRADEIRA
RECAPAGEM PNEU 1400-24
RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 C/AGARRADEIRA (DIANTEIRO)

	2023/001229	2539	50	2023	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.990,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACA O ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CF E. PROCESSO No 50/2023,CHAMADA PUBLICA No 01/2023,HO MOLOGADO EM 23/02/2023.
CARNE BOVINA GUIZADO

	2023/001203	2573	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,62	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CO NFORME PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRESE NCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, ATA RE GISTRO DE PRECOS No40/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (108 8 - CRAS)
GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS
PAPEL TOALHA COZINHA COM 2 ROLOS COM 50 FOLHAS DUPLA S
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PACOTE COM 100 COPOS

	2023/001204	2537	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,73	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORE PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRE SENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, ATA REGISTRO DE PRECOS No40/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/20

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001204							
	Itens de Empenho :				22. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) AGUA SANITARIA 2L ALCOOL 90% 1L DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 500ML ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA FACE, PACOTE COM 4 UNIDADES FLANELA DE ALGODAO 28CMX38CM SABAO EM PO, 400G AROMAS VARIADOS SABONETE LIQUIDO 400G, AROMAS VARIADOS PAPEL TOALHA INTERFOLIADO, FOLHA SIMPLES, BRANCO, COM 1000 FOLHAS			
2023/001205	2536	172		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORE PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, ATA REGISTRO DE PRECOS No40/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) ABACAXI MACA LARANJA BANANA PRATA CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE 340G AMIDO DE MILHO 1KG ACUCAR CRISTAL SUCO EM PO, 1KG (10 DE ABACAXI/5 UVA/5 MARACUJA/10 LARANJA) BOLACHA MARIA, 350G PAO DE SANDUICHE FATIADO LEITE INTEGRAL, CX C/12 PAO DE CACHORRO QUENTE, 70G OVOS FARINHA DE TRIGO 1KG QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO FERMENTO QUIMICO 250G FERMENTO BIOLOGICO 10G TOMATE CEBOLA SALSICHA A GRANEL CACAU EM PO SEM ACUCAR, 200G PIPOCA 500G AMENDOIM DESCASCADO, 500G POLVILHO AZEDO, 500G IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, SABORES: MORANGO, AMEIXA, SALADA DE FRUTAS, 1L			
2023/001213	2536	172		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001213							
	Itens de Empenho :				No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, ATA REGISTRO DE PRECO No40/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022 CARNE MOIDA EXTRATO DE TOMATE 340G ACUCAR CRISTAL P]AO DE SANDUICHE PAO DECACHORRO QUENTE LEITE INTEGRAL, CX C/12L OVOS MARGARINA 500G OLEO DE SOJA 900ML TOMATE CEBOLA SALSICHA A GRANEL MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, 500G			
2023/001207	372		25		ELTON J.BINOTTO	3.920,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO PARA A HIDRAULICA XXX0008. DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No16457.			
2023/001230	3550	50		2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.812,33	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO No 50/2023,CHAMADA PUBLICA No 01/2023,HOMOLOGADO EM 23/02/2023. BISCOITO DOCE COLONIAL CUCA COLONIAL PAO SEMI - INTEGRAL MASSA CASEIRA CONGELADA PAO SOVADO			
2023/001199	621			1966	JOSEMAR DALLA NORA	2.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IYZ0056. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No16454 AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA ESTABILIZ. TRASEIRO BUCHA ESTABIL. DIANTEIRO BUCHA ESTABILIZADOR FLEXIVEL DESCARGA PINO ROLA BUCHA MOLA ABRACADEIRA DESCARGA PARAFUSO ROLAMENTO CARDAN			
2023/001201	621			1966	JOSEMAR DALLA NORA	12.633,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PLACA IUN 2750. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17749. KG GRAXA MODULO MOTOR MODULO GABINE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTOR RACOR			
					RETROVISOR			
					LANTERNA			
					LANTERNA LATERAL			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
	2023/001198	382			2181 WURTH DO BRASIL PECAS FIX LTDA	116,50	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMP ENHO 601/2023 REFERENTE A COBRANCA DE IPI DOS PRODUT OS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTOR IZACAO No16456			
					Total do Dia :	49.029,55		
28.02.2023								
	2023/001236	1758	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,87	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, ATA REGISTRO DE PRECO No40/2022. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO . RECURSO 1661 (FEAS - CRAS)			
					SUCO EM PO, 1KG (10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 L ARANJA)			
					ROSCA DE CHOCOLATE 350G			
					ROSCA DE COCO 350G			
					ROSCA DE BAUNILHA 350G			
					BISCOITO AGUA E SAL, 400G			
					MILHO SACHE 200G			
					ERVILHA SACHE 200G			
					PIPOCA 500G			
	2023/001237	1995	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,56	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PR ESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, ATA REGISTRO DE PRECO No40/2022. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1661 (FEAS - CRAS)			
					SPRAY INSETICIDA PRA MOSCAS E BARATAS, 300ML			
					DESINFETANTE MULTIUSO 2L			
	2023/001256	2162			5017 DEISE LOSEKANN CANCIAN	1.850,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MTERI AIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DENTRO DAS ATIVIDADE S REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL D MULHER A SER UTIL IZADO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4011 - OFICINAS TERAPEUT ICAS)			
					KITS			
	2023/001261	441			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	20,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA DRAGA XXX0008. DA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001261							
	Itens de Empenho :				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. VALVULA SOLENOIDE VALVULA SOLENOIDE			
	2023/001248	1780		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.090,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE EXECUTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17809			

Total do Dia : 2.963,60
Total do Mes : 150.420,63

Total Geral .: 150.420,63

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