Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
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
02.01.2023								
	2023/000028	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	230,85	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, CONTRATO No61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. VEICULO IXO 8573 - AIR CROSS			
	2023/000029	792	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	722,25	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, CONTRATO No61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA) VEICULO IXI 0241 - AMAROK			
	2023/000030	1889	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.102,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. VEICULO - VAN JAJ3E31 AMBULANCIA IVL4805 AMBULANCIA IZT8H38			
	2023/000031	2036	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.166,44	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. RECURSO DO PIAPS (4011)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VOYAGE IYS4269 STRADA JBJ8H94 ARGO JBJ8159			
	2023/000032	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.982,63	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. ONIBUS IYW9836 ONIBUS IVZ0056 MICRO ONIBUS IYV8482 ONIBUS IXC6660			
	2023/000033	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.213,54	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SPIN IYQ9158			
	2023/000034	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.747,42	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. POLO IPV2679 TORO JAZ 5C65 TORO 6443			
	2023/000035	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	15.328,67	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 ADMINIS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000035							
	Itens de Empenho :				TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. CACAMBA IOX1199 CACAMBA ILA9213 TRAMONTINI IGP1182 GOL IUJ4C14 TRATOR XXX0009 PATROLA XXX0015 SAVEIRO IVD8A10 MOTONIVELADORA XXX0007			
2023/000036	1146	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	45.752,89	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 SEC. DE AGRICULTURA CFE. DISPENSA DE JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021,TERMO ADITIVO 57/2022.			
2023/000042	433	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR			
2023/000001	378				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	179,39	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FACAO MOTOSSERRA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17547.			
2023/000002	441				3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.240,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JXP6443, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17604. VIEMAR AXIAL PASTILHA FREIO SAPATO FREIO MAO DE OBRA MAO DE OBRA			
2023/000055	2536	172		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	973,51	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/20252, HOMOLOGADO EM 23/05/2022 ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA BANANA PRATA CARNE MOIDA SUCO EM PO, PACTE 1KG IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 1L BATATA PALHA OLEO DE SOJA 900ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SAL IODADO 1KG			
					TOMATE			
					CEBOLA			
					SALSICHA A GRANEL			
					MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO 500G			
					MILHO SACHE 200G			
					ERVILHA SACHE 200G			
					REQUEIJAO CREMOSO 200G			
2023/000009	4614				1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	3.565,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE VESTI MENTAS PARA USO DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PARTICIPACAO DA COLONIA DE FERIAS, REALIADA PELO CRAS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA L, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
2023/000003	529				3941 GUSTAVO JOSE FACCO	525,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU LO PLACA IPV2G79 (POLO)E PLACA IPX6443 (TORO). DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17550.			
					BATERIA 60A - POLO JPV2G79			
					FILTRO DE CABINE - TORO JPX 6443			
					LAMPADA DE PLACA - TORO JPG6443			
					FILTRO DE AR - TORO JPX6443			
2023/000006	101	338		2022	5109 JOAO P.S.KOLBERG EIRELI	29,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CANET A ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MEDIA, CAIXA COM 50 UNIDA DES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFO RME AUTORIZACAO No310. PROCESSO No338/2022, PREGAO E LETRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022.			
2023/000007	156	338		2022	5109 JOAO P.S.KOLBERG EIRELI	689,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN ANCAS, CONFORME AUTORIZACAO No309. PROCESSO No338/20 22, PREGAO ELETRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09 /2022.			
					EXTRATOR DE GRAMPOS, MODELO ESPATULA, EM INOX			
					COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180ML, PACOTE COM 100 UNI DADES			
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M, TIPO DUREX			
					PAPEL A4, 75G, 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS.			
2023/000004	1899				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.234,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC OS PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CAMPAN HA DE VACINACAO DA BRUCELOSE. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17549			
2023/000015	3047	424		2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	62.281,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA O CALCAMENTO RUA ITALO BERTOLDO/GRAMADO/EST RADA LINHA DUAS/ESTRADA VILA CRUZ. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No303. PROCESS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000015							
	Itens de Empenho :				O No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECO No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N 30 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 60CM P ARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
2023/000016	156	338		2022	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	391,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN ANCAS, CONFORME AUTORIZACAO No308. PROCESSO No338/20 22, PREGAO ELETRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 21/02 /2022. GRAMPEADOR PEQUENO, PARA ATE 25 FOLHAS ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO			
2023/000045	3574				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	147,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA R OBOFOOT (BOTA ORTOPEDICA) PARA TRATAMENTO DO PACIENT E DIEGO DA SILVA ROSA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANE XO.			
2023/000047	3617				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	359,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SER UTILIZADO PELA AGENTE DE ENDEMIAS EM SU AS ATIVIDADES ROTINEIRAS. DA SECRETARIA DA SAUDE E A SSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. REC URSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)			
2023/000017	309	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.207,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA REFORMA PORTICO ENTRADA CANMPING - BALNEAR IO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF ORME AUTORIZACAO NUMERO 305. PROCESSO 430/2022, PREG AO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022 , HOMOLOGADO EM 03/11/20212. TELHA FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 3,05M PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM C/ ANEL DE VEDACAO FORRO DE PVC 100MM X 7MM ASSOALHO DE MADEIRA DE PINUS, TIPO MACHO E FEMEA RODA FORRO PVC PREGO POLIDO COM CABECA 12X12 PREGO POLIDO COM CABECA 17X27 PREGO COM CABECA 19X39 PREGO COM CABECA 21X45			
2023/000018	309				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	979,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REFORMA DO PORTICO DE ENTRADA DO CANMPING M UNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17601. DAV 1211 PREGO 22X45 PREGO 15X21 CANTONEIRA PVC INTERNA, EXTERNA EMENDA PVC PARAF. MITOFIX FC 4X16 A 4X35			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/000019		309	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.574,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA EPINTURA DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No307. PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022,HOMOLOGADO EM 03/11/2022.
CIMENTO 50KG
CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG
LAMPADA LED 100M ROSCA E 40
QUEROSENE 900ML
THINER 5L
PREGO C/ CABECA 22X45
CIMENTO 50KG
CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG
FERRO 12,5MM
FERRO 10MM
CIMENTO 50KG
CIMENTO 50KG
CORDA TRANCADA 05MM
CADEADO 40MM
CAL P/PINTURA 5KG
LUVA 25MM SOLDAVEL
LIXA PAPEL
TORNEIRA PLASTICA JARDIM C/BICO
THINNER 1L
TORNEIRA PLASTICA JARDIM C/BICO
CADEADO 35MM
CAP SANITARIO 100MM
LUVA MALHA AZUL
BOTINA DE SEGURANCA, C/ELASTICO, S/BICO
ADAPTADOR SOLD. 32X1

2023/000020		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.755,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA EPINTURA DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17603. DAV1215
LINHA FIO P/MAQUINADE CORTAR GRAMA
MARRETA 2KG C/CABO
THINNER 2900 5L
GRAMPO 1X9
COLA INSTANTANEA FLEXIVEL 100G
LINHA FIO P/MAQUINA DE CORTAR GRAMA
NIPEL DE FERRO
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1
TUBO SOLDAVEL 32MM
CURVA SOLDAVEL 32MM

2023/000021		1613	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO NATAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO, CONFORME AUTORIZACAO No306. PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022.
DAV1216
FITA DUPLA FACE 25M

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000022	1613			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	321,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA ELABORACAO DA DECORACAO DE NATAL, DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No1 7602. DAV1216
FIO CABO MONOF. 2X2,5MM
INT. EMBUT. 2TS 42100
COLA 75G

Total do Dia : 175.754,51

03.01.2023

	2023/000065	713	74	2022	3170 ALCIONI MARION	2.580,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU 205-75-16 NOVO PARA AMBULANCIA FIAT IVL4805. DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCA SOCIAL, CONFO RME AUTORIZACAO No312. PROCESSO No74/2022, PREGAO EL ETRONICO 12/2022, REGISTRO DE PRECO No6/2022,HOMOLOG ADO EM 03/03/2022.

	2023/000064	1780			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	2.942,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALI ZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUORIZACAO No17607

	2023/000063	1350			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	1.066,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JANTA PARA COMPONE NTES DA ORQUESTRA DE CANDELARIA QUE SE APRESENTOU DE FORMA VOLUNTARIA NO EVENTO DO NATAL DE 2022. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO N o17606

Total do Dia : 6.588,00

04.01.2023

	2023/000086	4036	3	2023	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	271,73	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : FONTE PARA RADIO 12V 5A
CABO DE DADOS BLINDADO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE CAMER AS DE VIGILANCIA NA CIDADE

	2023/000089	636	5	2023	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.600,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho : GRADE
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADE COM TELA EXPANDIDA PARA ABERTURA DE AR NO GINASIO D A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO.

	2023/000088	309	4	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.399,59	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : TELA P/CERCADO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELA PARA CERCADO DA QUADRA DE AREIA NO CANMPING MUNICIPA L.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	11.271,32		
05.01.2023								
	2023/000121	1146	12	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	7.780,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	OLEO HIDRAULICO AW68 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES DE OLEO AW68 PARA RETROESCAVADEIRAS, TRATOR, PATROLA E CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	2023/000125	883			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	930,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA IVL4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) VALVULA DE EXPANSAO CARGA DE GAS FILTRO SECADOR CONEXAO						
	2023/000118	377			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.574,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPAS DE FERRO PARA OFICINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.						
	2023/000119	1274			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.050,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PORTAO DE CORRER PARA O ESTADIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.						
	2023/000130	4243	162	2022	24 JS SERRARIA EIRELI	5.410,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO BALNEARIO/MATA BURRO BOM RETIRO/SALETE/COMERCIO/SANTA LUZIA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFRME AUTORIZACAO No313 E PROCESSO No162/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO PRESENCIAL No20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022. TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO						
	2023/000120	380	11	2023	47 LUIZ CARLOS RECH	1.320,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FATOR 50 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.						
	2023/000131	102			5159 SERGIO ANTONIO PIVETTA - ME	1.397,02	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS BASE E ETHERNET IMPACTO PARA CONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA VIA REDE. DA SECRETAI MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17613.						
					Total do Dia :	21.461,92		
06.01.2023								
	2023/000141	3004	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	900,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000141							
	Itens de Empenho :				GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA AS ESCOLAS DO M UNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022. RECARGA DE GAS P45 PARA A EMEI AQUARELA RECARGA DE GAS P13 PARA A ESCOLA SANTO INACIO			
	2023/000142	578	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	1.420,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA AS ESCOLAS DO M UNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022. RECARGA DE GAS P45 PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO			
	2023/000143	2544	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	95,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022. RECARGA DE GAS P13 PARA O CRAS			
	2023/000144	98	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	190,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022. RECARGA DE GAS P13			
	2023/000145	373	164	2022	5027 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	380,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS, DOS TIPOS P13 E P45 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO ELETRONICO No 22/2022, PROCESSO No 164/2022, REGISTRO DE PRECO No 12/2022, HOMOLOGADO EM 16/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 38/2022. RECARGA DE GAS P13			
	2023/000135	377		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	424,28	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. ABRACADEIRA PULVERIZADOR COSTAL 20L PARAFUSOS FRANCES 3/8X5 PARAFUSOS FRANCES 3/8X4			
					Total do Dia :	3.409,28		

09.01.2023

2023/000147	881	19	2023	3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	176,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.01.2023								

Itens de Empenho : ESTILETE LARGO 18 MM
PILHA REDONDA BOTAO LITIO CR2032
PILHA ALCALINA AA, PCT COM 02UN
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA 0,7MM, COR AZUL, CX 50UN
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. COM RECURSO DA ACADEMIA DE SAUDE (4500)

2023/000148	2206	19		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	831,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : AGUA SANITARIA, 5L
DESINFETANTE, EMBALAGEM DE 2L
ALCOOL LIQUIDO 70%, 1L
SACOS PARA LIXO, 30L, COM 30UN
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE
PANO DE LIMPEZA PEQUENO 38 X28 CM
RODO ESPUMA PASSA CERA
VASSOURA CERDAS PARA CANTO COM CABO PLASTICA
TAPETE CAPACHO 40X60, BORRACHA ANTIDERRAPANTE
COPO DESCARTAVEL 200ML, COM 100UN
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. COM RECURSO DA ACADEMIA

2023/000156	156				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TELEFONE PARA O SETOR RESPONSAVEL PELA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME AUTORIZACAO No17619

2023/000149	2994	18		2023	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	3.375,60	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : AGULHAP/ SUTURA, FIO SEDA (45C
ADESIVO MONOCOMPONENTE P/ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL
ANESTESICOS INJETAVEIS COM VAS
ALGODAO EM ROLETE. SUPER ABSOR
BABADOR DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 100UN
BANDA MATRIZ 0,05 X 7MM (50CM)
BROQUEIRO INOX 30 FUROS P/BROCA E PONTAS COM TAMPA E PERFURADO P/AUTOCLEVE
BROCA ESFERICA DE BAIXA ROTACAO CA No 6
BROCA ESFERICA DE BAIXA ROTACAO CA No 4
BROCA CARBIDE DE ALTA ROTACAO ESFERICA No 6
BROCA CARBIDE DE ALTA ROTACAO ESFERICA No 4
CARIOSTATICO A 10% (10ML)
CUNHA INTERDENTAL MADEIRA SORTIDA E COLORIDA
ESCOVA ROBINSON
ESPONJA DE FIBRINA 1,0 X 1,0 X1,0CM (10UN)
ESPELHOS BUCAIS NUMERO 5
EXTIRPA NERVO No 40 AZUL (10UN)
FORMOCRESOL10 ML CADA
IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO
LAMINA DE BISTURI NUMERO 11
LAMINA DE BISTURI NUMERO 15
LIXA ABRASIVA DE ACO 6MM (12UN)
LIXA ABRASIVA DE ACO 4MM (12UN)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MICROAPLICADOR DESCARTAVEL, ES OBTURADOR PROVISORIO OCULOS PARA BLOQUEIO LUZ AZUL P/FOTOPOLIMERIZADORES PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO 20 PEDRA POMES (100G) PEDRA MONTADA BRANCA EM FORMA DE CHAMA P/PECA DE MAO PASTA PROFILATICA SOLUCAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, (FRASCO 2 50ML) SUGADORES DESCARTAVEIS, CADA P TACA DE BORRACHA PARA PROFILAX TIRA MATRIZ DE POLIESTER, EMBALAGEM 50UND TRICRESOLFORMALINA 10 ML CASA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADE S BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - EMENDA PARLAMENTAR			
	2023/000150	1274	15	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.436,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PISO PORCELANATO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSTRUCAO PARA A SEDE DA ASSOCIACAO DE TRILH EIROS DE NOVA PALMA, COM RECURSO DE EMENDA IMPOSITIV A DO VEREADOR RODRIGO SEVERO.			
	2023/000151	1274	16	2023	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.965,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CIMENTO, SACO DE 50 KG TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIA CAO DE CARROS ANTIGOS DO VALE - ACAV COM RECURSOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADOR RODRIGO SEVERO.			
					Total do Dia :	14.842,55		
10.01.2023								
	2023/000174	441		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	206,18	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CANO CARDAN (TUBO BARRA FEMEA QUADRADO) PARA O CAMBURAO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACA O No17617.			
	2023/000175	380		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,27	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PA R DE BOTAS PARA PROTECAO E SEGURANCA DE SERVIDOR MUN ICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A UTORIZACAO No17626			
	2023/000188	2206		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,79	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SA UDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO DA EME NDA PARLAMENTAR. LAVA ROUPA, SACHE 1,6 KG LAVA ROUPA, SACHE 400G ESPONJA DUPLA FACE DETERGENTE 500ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.01.2023								
	2023/000189	3101	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	414,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022 PAO SANDUICHE FATIADO QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, 500G						
	2023/000203	4080			1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	2.407,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA USO DOS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. COM RECURSO DA ACADEMIA DE SAUDE (4500) CAMISETA P CAMISETAS M CAMISETAS G CAMISETAS GG CAMISETAS XXG						
	2023/000165	1147	20	2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	12.223,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO TRANSMISSAO ELEMENTO FILTRANTE AC433X73X48 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
	2023/000172	441			25 ELTON J.BINOTTO	2.080,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES DE OLEO 90 GL5 PARA AS PATROLAS E CACAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1723.						
	2023/000190	2206			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	1.664,28	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR TOALHA DE ROLO BRANCA FOLHA SIMPLES COM GRAMATURA DE 36G/M², DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CM X 200M, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20CM X 200M. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE.						
	2023/000187	2994			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	305,40	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000187							
	Itens de Empenho :				E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR MASCARA DESCARTAVEL (TRIPLA COM ELASTICO) CX C/ 50 UNIDADES PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLETE DENTAL DE ALGODAO PACOTE COM 100 UNIDADES.			
	2023/000194	2193			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	42,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (4500). PARAFUSOS POLCA			
					Total do Dia :	19.487,90		
11.01.2023								
	2023/000224	621	74	2022	3170 ALCIONI MARION	2.295,17	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME PROCESSO No74/2022, PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No06/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No314. CAMARA 1.000X20 - NOVA PNEU RADIAL (MISTO) 275/80 R 22.5 - NOVO			
	2023/000228	2127			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17630. BICARBONATO COLA ULTRA RAPIDO 20G			
	2023/000214	1226			559 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.120,00	1	ASSINATURAS E ANUIDADES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUATRO ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CIDADES DO VALE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17558.			
	2023/000227	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	1.130,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IOW1052 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. ENGRAXADEIRA RETA PINO DE MOLA PORCA SEXTAVADA PINO DE CENTRO ACO 8.8 PORCA SEXTAVADA PINO DE CENTRO ACO G5 MOLA TRUK RETA MOLA DIANTEIRA			
	2023/000208	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	1.412,02	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PLACA IOW1052 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. REBITE LONA DE FREIO COXIM				
	2023/000223	381			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	112,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. BICO DE ENGRAXADEIRA PARAFUSO ANEL TRAVA				
					Total do Dia :	6.081,93		
12.01.2023								
	2023/000233	381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	13,88	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17635 PARAFUSO PORCA TRAVANTE				
	2023/000230	441			185 GILSON COELHO	225,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IOX1199 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. MAQUINA DE VIDRO MACANETA				
	2023/000229	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	193,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMBURAO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. PINO ELASTICO 8X55 BARRA CARDAN QUADRADO 22,2MM TUBO CARDAN QUADRADO 28,65X0,03X22,8				
	2023/000244	104 338		2022	5108 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QU	720,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA REFORCADA COM CABO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No299 E PROCESSO No338/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022				
					Total do Dia :	1.151,88		
13.01.2023								
	2023/000248	441 74		2022	3170 ALCIONI MARION	5.870,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No315. PROCESSO No74			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000248							
	Itens de Empenho : /2022, PREGAO ELETRONICO No12/2022, REGISTRO DE PREC O No06/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022. CAMARA 12.5-80/18 - NOVA CAMARA 17.5-25 - NOVA							
	2023/000247	2129			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44,21	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RO LO DE SACO PLASTICO PARA DECORACAO. DA SECRETARIA MU NICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17640							
	2023/000254	1736			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	120,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME R EQUISICAO EM ANEXO. TECLADOS UBS							
	2023/000256	441			5179 HIVALDINO PERANZONI	1.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR PARTIDA PARA O VEICULO ILU4G53, DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17647							
	2023/000251	376	338	2022	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	623,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No318. PROCESSO No33 8/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO No38/202 2, HOMOLOGADO EM 01/09/2022 SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2KG SACO PARA LIMPEZA, DE PANO CRU ALVEJADO, TAM. 50X70C M PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, PACOTE C/ 1000 FOLHAS							
	2023/000249	104	338	2022	5108 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QU	235,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No317. PROCE SSO 338/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO No 38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022. ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 5L ALCOOL LIQUIDO 70%, EMBALAGEM DE 1L ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL							
					Total do Dia :	7.894,01		
16.01.2023								
	2023/000261	309			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17641 ACOPLAMENTO MOVEL 3P + T16A PLUG 3P+T 16A 6H 380V							
	2023/000262	2188			4787 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.485,00	1	PLACAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA S DE SINALIZACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17644							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLACAS INFORMATIVAS			
					PLACA PROIBIDO AUTOMOVEIS			
					PLACAS PARE			
					Total do Dia :	1.585,00		
17.01.2023								
	2023/000265	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.348,44	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PLACA IVM1853). CONFORME AUTORIZACAO No17645			
					OLEO BALDE 20L			
					OLEO 500ML			
	2023/000266	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	167,03	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E CALCULDORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17562.			
					ALVEJANTE SEM CLORO 3L			
					CALCULADORA SOLAR			
					SANITIZANTE 800G			
					ALCOOL 46o 1L			
	2023/000269	2129			3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	240,00	1	ESTUDOS E PROJETOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS GELADEIRAS USADAS PARA PROJETO DE GELOTECAS PARA SER INSTALADAS NA RUA COBERTA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17648.			
	2023/000274	523			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	200,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17646.			
	2023/000271	2680			5157 ROSANI BRUM VIERO	2.069,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					APARELHO CELULAR 32GB			
					APARELHO DE CELULAR 64GB			
	2023/000267	2863			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.320,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA JVZ 0056, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO No17642			
					Total do Dia :	5.344,47		
18.01.2023								
	2023/000278	309 27		2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	7.950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				SERVICO DE CONFECAO DE PARAPEITO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PARAPEITO PARA O BALCO DO PAVILHAO DO CANMPING MUNICIPAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL SOLICITADO PELO SETOR DE ENGENHARIA.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000281	1052			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	988,20	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUXILIO A FAMILIA DE EVA NAIRDES DA SILVA, NIS 16008615205, MORADORA NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
AREIA MEDIA
LAVATORIO BRANCO 455/360
COLUNA BRANCA
TORNEIRA PLASTICA 1/2
DUCHA
TEE SANITARIO 100X50
CAIXA SIFONADA 100X100
ADESIVO PVC BIS 75G
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM
INT. EMBUT. 1TS + TOMADA UNIV
PLACA CEGA 4X2
SIFAO SANFONADO
PEDRA BRITADA N1
BASCULA DE FERRO 60X40
ANEL VEDACAO P/VASO SANITARIO
BOLSA ESPUDE 1 1/2
ASSENTO SANITARIO
PISO ESMALTADO 50X50, M²
VALVULA P/LAVATORIO
REGISTRO PVC 25MM

	2023/000282	1052	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.456,63	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUXILIO DA USUARIA EVA NAIRDES DA SILVA,NIS 16008615205, MORADORA NA LOCALIDADE DO CAEMBORA MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022.
TIJOLO MACICO
TIJOLO 6 FUROS
CIMENTO 50KG
CAL HID COMUM
CAL HIDRATADA EXTRA
FERRO 4,2MM 12M 1,3KG BARRA
FERRO 8MM 12M 4,74KG BARRA
ARAME RECOZIDO N16
PREGO 17X27
MANGUEIRA
CIMENTO COLA
REJUNTE CORES
PORTA CHAPA CEGA
BACIA CONV IZY BRANCO
BRACO PLASTICOP/CHUVEIRO
PARAF. P/VASO
BUCHA 10MM MULTI USO
CAIXA DE DESCARGA
TUBO P/CAIXA DESCARGA
ENGATE PLASTICO 40CM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAF. P/VASO			
					BUCHA 10MM MULTI USO			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TUBO SANITARIO 50MM			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					JOELHO SANIT.40MM			
					JOELHO SANIT. 50MM			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					JOELHO SOLD. C/ROSCA 25X1/2			
					FIO FLEXIVEL 1,5MM			
					FIO FLEXIVEL 2,5MM			
					FIO FLEXIVEL 6MM			
					LAMPADA LED 15W			
					CAIXA DE LUZ 4X2			
					PLAFON C/SOQUETE PORCELANA			
					CONECTOR DE PORCELANA 6MM			
					FITA ISOLANTE			
					PARAF. P/BRASILIT 5/16X110 COMPL			
					TELHA BRASILIT			
	2023/000290	1052			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	988,20	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA AUXILIO A FAMILIA DE SAMARA DA SILVA RODRIG			
					UES, NIS 16514780254, MORADORA NA LOCALIDADE DA SALE			
					TE MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PARECER SOCIAL			
					EM ANEXO.			
					AREIA MEDIA			
					LAVATORIO BRANCO 455/360			
					COLUNA BRANCA			
					TORNEIRA PLASTICA 1/2			
					DUCHA			
					TEE SANITARIO 100X50			
					CAIXA SIFONADA 100X100			
					ADESIVO PVC BIS. 75G			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM			
					INT. EMBUT. 1TS+TOMADA UNIV			
					PLACA CEGA 4X2			
					SIFAO SANFONADO			
					PEDRA BRITADA N1			
					BASCULA DE FERRO 60X40			
					ANEL VEDACAO P/VASO SANITARIO			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
					ASSENTO SANITARIO			
					PISO ESMALTADO 50X50			
					VALVULA P/LAVATORIO			
					REGISTRO PVC 25MM			
	2023/000291	1052	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.456,63	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA AUXILIO A USUARIA SAMARA DA SILVA RODRIGUES			
					, NIS 16514780254, MORADORA NA LOCALIDADE DA SALETE			
					MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA			
					SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM A			
					NEXO E PROCESSO 430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/202			
					2, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

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

2023/000291

Itens de Empenho : 2023
TIJOLO MACICO
TIJOLO 6 FUROS
CIMENTO 50KG
CAL HIDRATADA COMUM
CAL HIDRATADA EXTRA
FERRO 4,2MM, 12M
FERRO 8MM 12M 4,74KG
ARAME RECOZIDO N16
PREGO 17X27
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 25MM
CIMENTO COLA EXT. AC2
REJUNTE CORES
PORTA CHAPA CEGA TOP REFORCADA
BACIA CONV BRANCO
BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO
PARAF. P/VASO
BUCHA 10MM
CAIXA DE DESCARGA
TUBO P/CAIXA DE DESCARGA
ENGATE PLASTICO 40CM
PARAF. P/VASO
BUCHA 10MM
TUBO SANITARIO 100MM
TUBO SANITARIO 50MM
TUBO SANITARIO 40MM
JOELHO SANIT. 100MM
JOELHO SANIT. 50MM
TUBO SOLDAVEL 25MM
TEE SOLDAVEL 25MM
JOELHO SOLD. 25MM
FIO FLEXIVEL 1,5MM
FIO FLEXIVEL 2,5MM
FIO FLEXIVEL 6MM
LAMPADA LED 15W
CAIXA DE LUS PLASTICA 4X2
PLAFON C/SOQUETE PORCELANA
CONECTOR DE PORCELANA BIPOLAR 6MM E ZAGONAL
FITA ISOLANTE 19MMX10M
PARAF. P/BRASILIOT 5/16X110 COMPL
TELHA BRASILIT 1.10X2 13X6MM
JOELHO SOLD. C/ROSCA 25X1/2
JOELHO SANIT. 40MM

Total do Dia : 16.839,66

19.01.2023

2023/000301	373		4384	BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	220,00	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE GAS PARA USO NA OFICINA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17564

2023/000299	343		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	596,88	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA SUCCAO AZUL PARA O CAMBURAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17656.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.01.2023								
	2023/000295	1147	28	2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	11.690,03	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	BOMBA HIDRAULICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B OMBA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IYM-44 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	2023/000296	1147	30	2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	14.509,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	DISCO DE FREIO DISCO DE FREIO RETRO TAMPA PASTILHA CHAVE DE IGNICAO RETENTOR ANEL ANEL DE BORRACHA RETENTOR DE BORRACHA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS PLACAS IZD-0F 93 E IYM-4401 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	2023/000302	343			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	87,50	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA 3949 DE 09 /01/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CO NFORME AUTORIZACAO No17653 UNIAO INTERNA 1 1/2 ABRACADEIRA 51 A 64MM						
	2023/000303	343	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.707,00	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CO NFORME DECRETO DE EMERGENCIA DE ESTIAGEM 3943 DE 09/ 01/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CON FORME AUTORIZACAO No320 E PROCESSO No430/2022, PREGA O PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022 , HOMOLOGADO EM 03/11/2023. CAIXA DAGUA DE POLIETILENO 500L CAIXA DAGUA DE POLIETILENO, 1000L CIMENTO 50KG						
	2023/000307	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.764,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA O ESTADIO MUNICIPAL E PARA O BALNEARIO MUNI CIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AU TORIZACAO No17657. FIO CABO MONOF. 2X4MM PREGO 20X30 - 20X42 POSTE DE CONCRETO 6M PA DE BICO C/CABO PARAF. SEXTAVADO MAD. 1/4X65-75-100 FIO CABO MONOF. 2X1MM ADAPTADOR INT. 1/2 JOELHO INT 1/2 PONTEIRA DUPLA P/FURADEIRA REGISTRO ESFERA VS 50MM FERRO 16MM 10M						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MM X 3,5MM			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 280MMX4,8MM			
					CLIPS P/CABO DE ACO 3/16 E 3/8			
					CAIXA INT. METALICA 3 DISJ			
					ADAPTADOR SOLD. 32X1			
					ADAPTADOR INT. 1			
					UNIAO INTERNA 1			
					TUBO POLIETILENO 1X2.0 PRETA			
					BROCA VIDEA 6MM			
					PLUG MACHO 2P + T			
					ADAPTADOR INT 1			
					ADAPTADOR SOLD. 50 X 1 1/2			
					CAP FEMEA EP 3			
					FITA CREPE 32X45			
					FITA SILVER TAPE CINZA			
	2023/000308	273	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.064,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA - CAMPING - ESTADIO. DA			
					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO			
					No321, PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/			
					2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/			
					11/2022.			
					LAMPADA DE LED 15W, ROSCA E-27			
					TELHAS FIBROCIMENTO 4MM,, 0,5MX2,44M			
					CAL PARA PINTURA, SACO 5KG			
					ROLA DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE			
					JOELHO PARA ESGOTO 40MM			
					CIMENTO 50KG			
					POSTE DE CONCRETO 5			
					CIMENTO COLA AC2			
					CIMENTO 50KG			
					CARRINHO REFORCADO GRANDE			
					ENXADA COM CABO			
					LINHA DE NYLON 100MM			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					LAMPADA LED 20W ROSCA E 27			
					LAMPADA LED 30W ROSCA E 27			
					LAMPADA DE LED 15W, ROSCA E 27			
					LAMPADA DE LED 12W, ROSCA E 27			
					TALHADEIRA REDONDA 10X3/4			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG			
					VASSOURA P/JARDIM C/CABO			
					TEE 50MM SOLDAVEL			
					LAMPADA LED 50W ROSCA E 27			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					CORDA TRANCADA 6MM			
					PREGO POLIDO C/CABECA 17X27			
					FITA DUPLA FACE 5M			
					FITA ALTA FUSAO 10M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	37.640,85		
20.01.2023								
	2023/000318	2573	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	110,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME 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. GUARDANAPO DE PAPEL 23CM X 23CM COM 50 FOLHAS. PAPEL TOALHA COZINHA COM 2 ROLOS COM 50 FOLHAS DUPLAS COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PACOTE COM 100 COPOS.			
	2023/000319	2536	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	334,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS 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, HOMOLOGADO EM 23/05/2022. RECURSO DO CRAS (1660). BANANA PRATA ROSCA DE CHOCOLATE 350G ROSCA DE COCO 350G ROSCA DE BAUNILHA 350G BOLACHA MARIA 350G IOGURTE COM POLPA DE FRUTA COM FABRICACAO MAIS SAUDAVELCONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO E SALADA DE FRUTA, EMBALAGEM 1L. CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO 395G BARRA DE CHOCOLATE 1KG CHOCOLATE GRANULADO 200G			
	2023/000321	343		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.145,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO MANGA CAMBURAO DE AGUA PARABOLIT PARA BROCA 8MM						
	2023/000313	1271		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	48,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELABORACAO DA DECORACAO DE NATAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17658 FITA CREPE 32X45 MULTIMASSA TAPA TUDO 340G						
	2023/000314	1271	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE PARA ROLO 23CM, PARA USO NA DECORACAO DO NATAL 2022. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO, CONFORME AUTORIZACAO No322. PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO E						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000314							
	Itens de Empenho : M 03/11/2022.							
	2023/000315	2912			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	40,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17659 CILINDRO 803 BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO N8							
	2023/000316	2912	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	83,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No323 E PROCE SSO 430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. ENXADA COM CABO BORRACHA SILICONE 280G							
					Total do Dia :	1.768,60		
23.01.2023								
	2023/000348	1106			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.359,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DO VEICULO ZAFIRA ISB 9059. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFOR ME AUTORIZACAO No17569 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO AR OLEO JUNTA DESLIZANTE CAIXA CAMBIO KIT BATENTE AMORTECEDOR BUCHA BORRACHA BARRA BUCHA BANDEJA DIANT GEOMETRIA MAO DE OBRA							
	2023/000346	2624			5180 IMPRESS COMUNICACAO VISUAL	525,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE MEDICAMENTOS DES CARTADOS PELOS PACIENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) CAIXA COLETORA EM MDF 9MM COM ADESIVO IMPRESSO E LAM INADO, SISTEMA INTERNO QUE IMPOSSIBILITA RETIRADA DE REMEDIOS PELA ABERTURA PRINCIPAL, TAMPA INFERIOR PA RA ESVAZIAMENTO, MEDIDAS FINAIS DE 80CMX50CMX30CM							
	2023/000339	104	338	2022	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	421,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No324 E PROCESSO No338/2022, PREGAO ELETRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCA, DE BOA QUALIDA DE. AGUA SANITARIA, TIPO QBOA, EMBALAGEM 2L							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000347	3667			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	65,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO PARA SER UTILIZADO PELA AGENTE DE ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFPORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)
PROTETOR SOLAR DE PROTECAO 50, 200ML

	2023/000341	2193	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.327,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)
LONA PRETA 6X100
CAIXA DE DESCARGA
LAMPADA TUBULAR DE LED
REFLETOR LED 100W
BUCHA NYLON 12MM

	2023/000342	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	92,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)
SELANTE PU 420G
LIMA TRIANGULO 5 C/CABO
COLA PLASTICA 900G
CATALIZADOR AVULSO

	2023/000343	3727			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - SIA/SUS)
TELA DE SOMBREAMENTO 50% 3M
CORDA TRANCADA 4MM
LINHA DE NYLON 60MM

	2023/000344	2678			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	310,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS)
PA DE BICO C/CABO
CARRINHO C/PNEU

	2023/000345	2678	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	92,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000345							
	Itens de Empenho :				03/11/2022. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) ENXADA C/CABO PA DE CORTE RETO C/CABO VASSOURA P/JARDIM C/CABO			
	2023/000338	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 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No325 E PROCESSO No338/2022, PREGAO ELETRONICO No38/2022, HOMOLOGADO EM 01/09/2022. DESINFETANTE 2L, PARA USO GERAL, VARIAS FRAGRANCIAS. DETERGENTE LAVA-LOUCAS 500ML, VARIAS FRAGRANCIAS.			
					Total do Dia :	4.800,14		
24.01.2023								
	2023/000354	226	33	2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	4.700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MATERIAL PARA CONFECCAO DE ESCADA METALICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA ESCADA METALICA PARA O CAMPING MUNICIPAL			
	2023/000364	2176	34	2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	780,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				TRAVE PARA REDES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRAVE PARA REDE DE VOLEI PARA SER INSTALADAS NO CANMPING MUNICIPAL.			
	2023/000370	381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	845,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17307 E No17306. FILTRO AR ELEMENTO CF OLEO BALDE			
	2023/000569	581	02	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	2.466,90	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No 02/2023, PREGAO ELETRONICO No 01/2023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04. APONTADOR ESCOLAR ARGILA PCT. COM 1 KG ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO BALOES SORTIDOS TIPO BEXIGA No 7. PCT. COM 50 UNIDADES BALCOES SORTIDOS TIPO CANUDO PCT. COM 50 UN. CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS COLA LIQUIDA BRANCA 1 KG COLA LIQUIDA BRANCA 40 G E.V.A- 5 UN. AMARELO, 35 UN AZUL CLARO, 35 UN AZUL ROYAL, 2 UN BRANCO, 2 UN LARANJA, 2 UN MARROM, 2 UN PRETO, 2 UN ROSA CLARO, 2 UN ROSA PINK, 2 UN CINZA, 5 UN VERDE CLARO, 5 UN VERDE FOLHA E 2 UN VERMELHO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.01.2023								
	2023/000571	2952	02	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	2.304,48	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No 02/2023, PREGAO ELETRONICO No 01/2023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04.
APONTADOR ESCOLAR
ARGILA PCT. COM 1 KG
ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO
BALOES SORTIDOS TIPO BEXIGA No 7 PCT. COM 50 UN
BALOES SORTIDOS TIPO CANUDO PCT. COM 50 UN
CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS
COLA LIQUIDA BRANCA 1 KG
COLA LIQUIDA BRANCA 40 G
E.V.A. - 25 UN AMARELO, 25 UN AZUL CLARO, 25 UN AZUL ROYAL, 25 UN BRANCO, 25 UN LARANJA, 20 UN MARROM, 20 UN PRETO, 25 UN ROSA CLARO, 25 UN ROSA PINK, 25 UN CINZA, 25 UN VERDE CLARO, 25 UN VERDE FOLHA E 20 UN VERMELHO

	2023/000366	1560		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	80,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO PONTO PARA O CONSELHO TUTELAR. DO GABINETE O PREFEITO, CONFORME AUTORIZACAO No17567

	2023/000367	2193		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	464,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)
PARAF. MITOFIX
ASSENTO SANITARIO
BOLSA ESPUDE 1 1/2
BUCHA NYLON C/ ESCAPULA OU GANCHO N6
BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO N8
ESTICADOR 5/16
FIO CABO MONOF. 2X2,5MM
PLUG FEMEA 2P+T UNIV
PLUG MACHO 2P+T
GRAMPO PARA GRAMPIADEIRA
INT. EMBUT TED C/PLACA
PARAF. SEXTAVADO MAD. 3/8X90-100
ESTICADOR 3/8

	2023/000371	377		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.073,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17664.
CAL VIRGEM
THINNER 900ML
TUBO SANITARIO 150MM
REDUCAO EXCENTRICA 75X50
BUCHA REDUCAO SANITARIA 50X40MM
TEE SOLDAVEL 40MM
COLA 75G
BUCHA REDUCAO SOLD LONGA 50X25

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VALVULA P/POCO			
					ADAPTADOR SOLD. 50X 1 1/2			
					LUVA SOLD.50MM			
					VALVULA P/POCO 3/4			
					PALANQUE DE CONCRETO 2,5M			
					TEE CURTO ESGOTO 100MM			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15 CM C/CABO GRANDE			
					GROSSA P/MADEIRA 10			
					PARAF. SEXTAVADO MAD. 5/16X90			
					CANTONEIRA DE FERRO PINTADO 6X8			
					ABRACADEIRA P/FIONYLON			
					FIO CABO MONOF 2X1MM			
					CORDA TRANCADA 4MM			
					TUBO SANITARIO 75MM			
					PONTEIRA DUPLA P/FURADEIRA			
					TRINCHA 2 1/2 SINTETICA			
	2023/000372	377	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.708,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			
					CONFORME AUTORIZACAO No17664 E PROCESSO No430/2022,			
					PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19			
					/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					CAL PARA PINTURA, SACO 5KG			
					CANO PVC SOLDAVEL 50MM, BARRA 6M			
					ARAME RECOZIDO			
					CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO			
					CACAMBA P/PINTURA PEQUENA			
					CIMENTO 50KG			
					ESPATULA 8CM			
					CADEADO 40MM			
					CORDA TRANCADA 6MM			
					LUVA 50MM SOLDAVEL			
					TORNEIRA PLASTICA JARDIM C/BICO 1/2			
					LUVA 32MM SOLDAVEL			
					CAP SOLDAVEL 32MM			
					CIMENTO 50KG			
					CANO PVCSOLDAVEL 32MM, BARRA 6M			
					LONA PLASTICA PRETA			
					PREGO POLIDO C/CABECA 17X27			
					TORNEIRA PLASTICA JARDIM C/BICO 1/2			
					CIMENTO 50KG			
					JPELHO P/ESGOTO 100MM			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					CANO P/ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M			
					BROXA GRANDE			
					ADESIVO PLASTICO PARA PVC C/PINCEL, 175G			
					TEE 25MM SOLDAVEL			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					THINNER 1L			
					Total do Dia :	14.421,94		

25.01.2023

	2023/000573	620	39	2023	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	8.700,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO 1400, 15W40, BALDE 20L			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO			
					15W 40 BLADE DE 20LTS PARA USO EM ONIBUS DA SECRETAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000573							
	Itens de Empenho : IA DE EDUCACAO.							
	2023/000576	1106			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	19,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DO TRATOR FORD DA SECRETARIA MUNICI PAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17665 REPARO DO ENGATE RAPIDO							
	2023/000574	1418			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,92	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE AGUA - SANTA TEREZINHA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, C ONFORME AUTORIZACAO No17669 BUCHA RED SOLD LUVA SOLD/ROSCA LR ADESIVO PVC FITA VEDA ROSCA 18MM							
	2023/000579	1147			3561 MARGIELEN STEFANELLO SCAPIN	450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE UM TA PETE PARA A RETROSCAVADEIRA PLACA JYK6294. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1764 3.							
	2023/000578	2536			1703 MAURO KLEIN & IRMAO LTDA	450,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PICOL ES PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRA S - SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1 660 (1088 - CRAS)							
					Total do Dia :	9.632,52		
26.01.2023								
	2023/000588	441			25 ELTON J.BINOTTO	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO E REPAROS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17667 FILTRO							
	2023/000589	1147			25 ELTON J.BINOTTO	3.075,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTOR IZACAO No17571 OLEO IPITUR AW 68							
	2023/000593	584 2		2023	5183 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS LTDA	117,80	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA O, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No02/2023 , PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATE REGISTRO DE PRECO No12, HOMOLOGADO EM 17/01/2023 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COM ENTRADA USB							
	2023/000594	3935 2		2023	5183 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS LTDA	29,45	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000594							
	Itens de Empenho :				IAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATE REGISTRO DE PRECO No12, HOMOLOGADO EM 17/01/2023 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COM ENTRADA USB			
					Total do Dia :	3.372,25		
27.01.2023								
	2023/000627	1152	42	2023	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	29,30	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE SEMEM PARA INCENTIVAR O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NA BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, ATRAVES DO MELHORAMENTO GENETICO PELA PRATICA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL AS MATRIZES, PROPICIANDO MAIOR PRODUCAO E RENDA AOS AGRICULTORES, CONFORME PROCESSO No42/2023, DISPENSA POR LIMITE No33/2023, CONTARTO No08/2023, HOMOLOGADO EM 27/01/2023.			
	2023/000602	2536	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	274,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2023. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) ABACAXI MACANACIONAL LARANJA BANANA PRATA IOGURTE COM POLPADE FRUTA COM FABRICACAO O MAIS SAUDAVEL POSSIVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO E SALADA DE FRUTA, 1L LEITE INTEGRAL, CX COM 12 TOMATE CEBOLA			
	2023/000600	2131	40	2023	3882 JOSEMAR GILBERTO DOS SANTOS	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PAREDE DIVISORIA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVISORIA EM MDF 18MM PARA SER INSTALADO NO CRAS - RECURSO 1661 - FEAS			
	2023/000622	4438	2	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	89,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONCO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECOS No4, HOMOLOGADO EM 17/01/2023 CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS COLA LIQUIDA BRANCA 1KG, APLICACOES: PAPEL, CARTOLINA, TECIDO, FELTRO, FOTOS, POLIESTIRENO, CORTICA, VIDRO, MADEIRA, COURO, METAL, ESPUMA. LIVRE DE SOLVENTES, DE PVC, LAVAVEL, NAO TOXICA; COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA. COLA LIQUIDA BRANCA 40G. APLICACOES:´PAPEL, CARTOLINA, TECIDO, FELTRO, FOTOS, POLIESTIRENO, CORTICA, VID			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000622							
	Itens de Empenho :				RO, MADEIRA, COURO, METAL, ESPUMA. LIVRE DE SOLVENTE S, DE PVC, LAVAVEL, NAO TOXICA. COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO			
	2023/000623	522	2	2023	5182 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	334,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONCO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECOS No4, HOMOLOGADO EM 17/01/2023 BALOES SORTIDOS TIPO BEXIGA No7, PACOTE COM 50 UNIDA DES BALOES SORTIDOS TIPO CANUDO PACOTE COM 50 UNIDADES CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS COLA LIQUIDA BRANCA 1KG. APLICACOES: PAPEL, CARTOLIN A, TECIDO, FELTRO, FOTOS, POLIESTIRENO, CORTICA, VID RO, METAL, MADEIRA, COURO, ESPUMA. LIVRE DE SOLVENTE S, DE PVC, LAVAVEL, NAO TOXICA. COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA COLA LIQUIDA BRANCA 40G, APLICACOES: PAPEL, CARTOLIN A, TECIDO, FELTRO, POLIESTIRENO, CORTICA, VIDRO, MAD EIRAA, COURO, METAL, ESPUMA. LIVRE DE SOLVENTES, DE PVC, LAVAVEL, NAO TOXICA. COMPOSICAO: ACETATO DE POL IVINILA EVA: AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ROIAL, BRANCO, LARANJ O, MARROM, PRETO, ROSA CLARO, ROSA PINK, CINZA, VERD E CLARO, VERDE FOLHA, VERMELHO			
	2023/000606	1147			4774 MAURICIO CARGNIN	400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS PARA O ROLO COMPACTADOR. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17671.			
	2023/000601	382	41	2023	2181 WURTH DO BRASIL PECAS FIX LTDA	2.410,35	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				CHAVE COMBINADA 46MM CHAVE COMBINADA 50MM SOQUETE IMPACTO LONGO 46MM SOQUETE IMPACTO LONGO 38MM SOQUETE IMPACTO LONGO 41MM LANTERNA SILICONE NEUTRO MACACO PROTECAO TAMANHO G RESPIRADOR SEMIFACIAL 02 FILTROS FILTRO QUIMICO LUVA POLIEST. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA MENTAS PARA USO NA OFICINA.			
	2023/000626	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	4.101,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	9.239,60		
30.01.2023								
	2023/000653	3854			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	26,80	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SOBRI TE PARA PROTECAO DO ABRIGO SALVA VIDAS DO BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM E AUTORIZACAO No17668						
	2023/000629	3101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	508,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER O ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DOS PARTICIPANTES (CRIANCAS E ADOLESCENTES) DA COLO NIA DE FERIAS DO CRAS - SCFV. DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. SALSICHAO PAO FRANCES						
	2023/000648	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	201,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENT O DOS PARTICIPANTES (3o IDADE) DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS-SCFV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECUR SO 1660 (1088 - CRAS) COXA E SOBRE COXA DE FRANGO ARROZ PARA RIZOTO 2KG QUEIJO RALADO 100G CALDO DE GALINHA, 4 TABLETES CUCA DOCE TIPO ITALIANA CEBOLA MACO DE TEMPERO VERDE PIMENTAO VERDE						
	2023/000654	4528	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.315,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFOR ME PROCESSO No172/2022PREGAO PRESENCIAL No24/2022, R EGISTRO DE PRECO No14/2022, HOMOLOGADO EM 23/05/2022 . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. BASTAO FINO DE COLA QUENTE GLITER RELEVO 3D NA COR PRATA, 35ML GLITER RELEVO 3D NA COR DOURADO, 35ML BOLADE ISOPOR EM FORMATO DE OCO No15						
	2023/000656	2206	22	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	25,95	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 NA UNIDA DE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REUQISICAO EM ANEXO E PROCESSO No22/2023, PREGAO PRESENCIAL No03/2023, R EGISTRO DE PRECOS No03/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/202 3. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) ALCOOL 70% AMACIANTE DE ROUPA 2L BALDE COM SUPORTE P/MOP 9L						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESINFETANTE 2L, LAVANDA			
					DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, 500ML			
					ESCOVA DE LAVAR C/CABO			
					FLANELAS BRANCAS 30X40CM			
					LIMPA VIDROS 500ML			
					PEDRA SANITARIA 25G, DIVERSOS ODORES			
					PA DE PLASTICO C/CABO			
					RODO DE PIA PEQUENO			
					SACO DE LIXO PRETO ROLO 30L, 100 UNIDADES			
					SACO DE LIXO PRETO, 50L - 100 UNIDADES			
					SABAO EM PO			
2023/000657	3944	22		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,30	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 NA UNIDADE			
					BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E			
					ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E P			
					ROCESSO No22/2023, PREGAO PRESENCIAL No3/2023, REGIS			
					TRO DE PRECOS No3/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/2023. RE			
					CURSO 1600 (4500- EMENDA PARLAMENTAR)			
					COPO PLASTICO DE 180ML, 100UNIDADES			
					GARRAFA TERMICA 1,8L			
					GUARDANAPO DE PAPEL 23X24CM, 50UN			
					GALAO DE AGUA MINERAL 20L			
					POTE C/TAMPA, 360ML			
					POTE C/TAMPA, 500ML			
					SACO LEITOSO P/HOT DOG, 20CMX10CM			
					VARETA DE BAMBU PARA ESPETINHO, C/ 30CM DE COMPRIMEN			
					TO, 100UN			
2023/000659	881	22		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	22,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU			
					TOS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASI			
					CA DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI			
					STENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCE			
					SSO No22/2023, PREGAO PRESENCIAL No3/2023, REGISTRO			
					DE PRECOS No3/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/2023. RECURS			
					O 1600 (4500- EMENDA PARLAMENTAR)			
					ADAPTADOR PARA TOMADA, FORMATO T			
					POSTIT 76MMX76MM,C/ 100FOLHAS			
					CANETA P/ESCREVER EM CD/DVD			
					CADERNO 96 FOLHAS PEQUENO, CAPA DURA			
					CLIPS GALVANIZADOS 8/0 C/500			
					ENVELOPES SACO NATURAL COR PARDA, 20CM			
					ENVELOPE PLASTICO PARA ARQUIVO, 240MM			
					ETIQUETA ADESIVA 29MMX15MM C/10			
					PAPEL A4 BRANCO 75G, 210MMX297MM, C/500FOLHAS			
					PAPEL SULFITE A4 75G, C/4 CORES			
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MMX50M			
					FITA CREPE 48MMX50M			
					FITA CREPE 18MMX50M			
					FITA DUPLA FACE, ROLO DE 19MMX2M			
					SUPORTE P/FITA ADESIVA GRANDE, PRA FITAS DE 12, 19 E			
					25MM			
					AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL, C/ 25X15X10CM			
2023/000630	1780				3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.118,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000630							
	Itens de Empenho :				O PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NA COMUNID ADE DO CAEMBORA, DISTANTE 30KM DA SEDE, NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE OBR AS, CONFORME AUTORIZACAO No17675			
	2023/000631	1346			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	546,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC OS PARA SERVIDORES DA UBS CAEMBORA NO MES DE JANEIRO DE 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No17674			
					Total do Dia :	3.775,33		
31.01.2023								
	2023/000736	289			3600 A C PRE-LAJES LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA BOCA DE LOBO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO TAVELAS			
	2023/000672	433 313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.255,98	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, CONFORME DISPENSA POR J USTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLO GADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. IOX1199 - CACAMBA ILA9213 - CACAMBA ILA9223 - CAMINHAO IGP1182 - TRAMONTINI IGP1179 - CACAMBA XXX0015 - PATROLA IEB5J06 - CAMINHONETE ILU4G53 - CAMINHAO IXP6443 - TORO IVS5118 - SPIN IVD8A10 - SAVEIRO IUJ4C14 - GOL XXX0007 - MOTONIVELADORA IOW1052 - CAMINHAO			
	2023/000674	2612 313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	767,21	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, CONFORME DISPENSA POR J USTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000674							
	Itens de Empenho :				GADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. IUJ2268 - GOL			
	2023/000675	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.692,47	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. JBO3D17 - SPIN			
	2023/000676	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.079,08	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) JBJ8159 - ARGO JBJ8H94 - STRADA IXI0241 - AMAROK IYS4269 - VOYAGE			
	2023/000677	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	6.594,96	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, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. JAJ3E31 - VAN IVL4805 - AMBULANCIA IZT8H38 - AMBULANCIA			
	2023/000678	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.051,05	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000678							
	Itens de Empenho :				MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME DISPENSA POR J USTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLO GADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. RECURSO 1600 (4501 -CAPS) IYQ9158 - SPIN			
	2023/000679	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	730,30	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, CONFORME DISPENSA POR J USTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLO GADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. JAZ5C65 - TORO JBA7A73 - MONTANA			
	2023/000711	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	53.133,47	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, CONFORME DISPENSA POR J USTIFICATIVA No260/2021, PROCESSO No313/2021, HOMOLO GADO EM 18/11/2021, CONTRATO 61/2021, TERMO ADITIVO 57/2022. HIDRAULICA - PLACA XXX0017 MOTONIVELADORA - PLACA XXX0000 MOTONIVELADORA - PLACA XXX0012 CACAMBA - PLACA IVM1853 ZAFIRA - PLACA ISB9059 RETRO PLACA IWS3474 RETRO - PLACA IYK6294 TRATOR - PLACA XXX0006 CAMINHONETE - PLACA ISJ9560 TRATOR - PLACA XXX0014 RETRO - PLACA IZD0F93 DRAGA - PLACA XXX0008 ROLO COMPACTADOR - PLACA XXX0001 ROCADEIRA - PLACA XXX0003 RETRO - PLACA JAE7B26 EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO			
	2023/000667	3891	48	2023	4113 BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	3.080,60	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				ELETRODOS AUTOADESIVOS, REDONDO, 3CM - CARTELA 4 UNI DADES ELETRODOS AUTOADESIVOS, QUADRADO, 5X5CM CCARTELA 4 U NIDADES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ELETRODOS AUTOADESIVOS, RETANGULAR, 10X5CM - CARTELA 4 UNIDADES LAMPADA DE INFRAVERMELHO ROLO DE POSICIONAMENTO 15X60CM KIT EXERCITADOR DE DEDOS 3 NIVEIS DE INTENSIDADE KIT DE MINI BAND COM 3 INTENSIDADES EXERCITADOR ELASTICO - INTENSIDADE LEVE - 1,5 METROS EXERCITADOR ELASTICO - INTENSIDADE MEDIA - 1,5 METROS EXERCITADOR ELASTICO - INTENSIDADE FORTE - 1,5 METROS PAR DE HALTER EMBORRACHADO - 2KG EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA NA POLICLINICA. RECURSO 1600 (4501 - POLICLINICA)			
2023/000699	281	424		2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	13.152,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS RODOVIARIAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No342 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022 PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No1			
2023/000700	310	424		2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	9.464,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS RODOVIARIAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No342 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022 AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA			
2023/000669	441	74		2022	4981 FIRENZE PNEUS LTDA	1.592,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN IVS5118, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No331 E PROCESSO No72022, PREGAO ELETRONICO No12/2022, REGISTRO DE PRECO No06/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022 PNEU 195-65-15 NOVO			
2023/000670	883	74		2022	4981 FIRENZE PNEUS LTDA	2.920,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMAROK IXI0241, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No337 E PROCESSO No74/2022, PREGAO ELETRONICO No12/2022, REGISTRO DE PRECO No06/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) PNEU RADIAL 245/70/16A/T - NOVO			
2023/000695	309			2022	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS DO CAMPING MUNICIPAL E RUA ITALO BERTOLDO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FERROS PARA CHURRASQUEIRAS			
					FERRO 10			
					BARRA CHATA			
					BOCA DE LOBO 40X80			
2023/000683	3907				4641 JOSE LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA	108,87	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS EM MANUTENCAO E CONFIGURACAO DAS CAMARAS DA UBS. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CON FORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMEN DA PARLAMENTAR)			
					28M DE CABO DE REDE			
					BALUN P/CAMERA			
2023/000707	441				294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	985,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VICULO PLACA IUJ4C 14. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTOR IZACAO No17688			
					INDUZIDO MOTOR PARTIDA			
					PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA			
					ENGRENAGEM PLANETARIA			
					KIT BUCHA			
2023/000696	2418				187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A SALA EM QUE SAO RELIZADAS AS ATIVIDADES D E AURICULOTERAPIA NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
2023/000682	281	424		2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	9.513,90	1	CALCAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CALCAMENTO BALNEARIO/RUA ALMIRANTE TAMANDAR E/CALCAMENTO COMUNIDADE GRAMADO. DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No340 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO D E PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022			
					MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO			
2023/000733	2329	424		2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	58.628,00	1	CALCAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA O CNMPING/ESTADIO MUNICIPAL/RUA ITALO BERT OLDO/DISTRITO INDUSTRIAL/ESTRADAS INTERIOR. DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No339 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No 43/2022 , REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/ 2022			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 80CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
2023/000727	581	2		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.516,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICO EM ANEXO E PROCESSO No2/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No3, HOMOLOGADO EM 17/01/2023. PAPEL SULFITE A4 PACOTE COM 500 FOLHAS: 1 NA COR AMARELA/1 NA COR AZUL/1 NA COR ROSA/1 NA COR VERDE PAPEL SULFITE A4, PACOTE COM 500 FOLHAS NA COR BRANCA			
2023/000728	584	2		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.918,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICO EM ANEXO E PROCESSO No2/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No3, HOMOLOGADO EM 17/01/2023. MOUSE OPTICO SEM FIO MOUSE OPTICO USB PENDRIVE 32GB, REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L3110, 70ML. 10 VERMELHO/10 AZUL/ 10 PRETO/ 10 VERMELHO REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L375, 70ML. 2 AMARELO/2 AZUL/3 PRETO/2 VERMELHO			
2023/000729	2952	2		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.509,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICO EM ANEXO E PROCESSO No2/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No3, HOMOLOGADO EM 17/01/2023. PAPEL SULFITE A4, PACOTE COM 500 FOLHAS. 4 AMARELO/4 AZUL/ 4 ROSA/ 4 VERDE PAPEL SULFITE A4 OFFICE, PACOTE 500 FOLHAS COR BRANCA			
2023/000730	3935	2		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	2.043,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICO EM ANEXO E PROCESSO No2/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No3, HOMOLOGADO EM 17/01/2023. MOUSE OPTICO SEM FIO MOUSE OPTICO USB PENDRIVE 32GB REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L375, 70ML. 3 AMARELO/ 3 AZUL/ 4 PRETO/ 3 VERMELHO REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L395, 70ML. 3 AMARELO/ 3 AZUL/ 4 PRETO / 3 VERMELHO			
2023/000731	4438	2		2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	233,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No2/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No3, HOMOLOGADO EM 17/01/2023. PAPEL SULFITE A4 OFFICE PACOTE COM 500 FOLHAS COR BRANCA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/000732		522	2	2023	4836 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	233,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No2/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No3, HOMOLOGADO EM 17/01/2023.
PAPEL SULFITE A4 OFFICE, PACOTE COM 500 FOLHAS COR BRANCA

2023/000717		377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	168,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17684
PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 500G
DOBRADICA PINO SOLTO
ENGATE PLASTICO 60CM 1/2
PRUMO METALICO
ABRACADEIRA 70 A 89MM
BROCA RAPIDA 10MM

2023/000718		377	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	959,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No335 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022
CAL PARA PINTURA, SACO 5KG
DISCO DE CORTE P/FERRO 07
TELHAS FIBROCIMENTO 4MM 0,5M X 2,13M
CORRENTE SOLDADA 6MM
CADEADO 35MM
CIMENTO 50KG
CAL HIDRATADO EXTRA 20KG
CANO PARA ESGOTO 50MM, BARRA 6M

2023/000719		1105			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	56,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE TRIAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17683
TEE INTERNO 1/2 TRIPLO
VASSOURA PLUS C/CABO

2023/000720		1418	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.225,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO EMERGENCIA - ESTIAGEM , CONFORME AUTORIZACAO No332, 333 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022
CAIXA D'AGUA DE FIBRA 5000L
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, 500L
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, 1000L
MANGUEIRA PRETA DE 1/2", PAREDE DE 2MM

2023/000721		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.715,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CAMNPING, CAMPEIRA E ESTADIO MUNICIPAL. D

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/000721							

Itens de Empenho : A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACA
O No17681
ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE
FIO CABO MONOF. 2X1MM
LAMPADA LED 40W
CONECTOR DE TORCAO P/FIOS
FECHADURA EXT. CROMADA
DOBRADICA PINO SOLTO
TRINCHA 3 SINTETICA
TRINCHA 2 SINTETICA
TRINCHA 1 1/2 SINTETICA
BROXA MEDIA
TORQUES CARPINTEIRO
LUVA M LATEX
DISCO DESBASTE 7 X 7/8
ADAPTADOR SOLD. 40 X 1 1/4
TEE SOLDAVEL
CAP C/ROSCA 1 1/4
VALVULA P/POCO
CURVA SOLDAVEL 32MM
LUVA C/ROSCA 1
LUVA C/ROSCA 1 1/4
CURVA 90
DERIVACAO SAIDA FEMEA
PLUG C/ROSCA 1/2
UNIAO INTERNA 1/2
TEE C/ROSCA 1/2
PLUG C/ROSCA 1/2
LUVA C/ROSCA 3/4
LUVA RED C/ROSCA 3/4X1/2
REBITE
ARRUELA ESTOFADOR

2023/000722	309	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.376,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA ILUMINACAO PUBLICA/ CAMPEIRA, ESTADIO MUNIC
IPAL E CAMNMPING MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRA, CONFORME AURORIZACAO No330 E PROCESSO No430
/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PREC
O No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
CAL P/PINTURA 5KG
PARAF P/POSTE 1/2
REFLETOR LED 100W
PARAF P/POSTE 1/2
LAMPADA LED 70W
LAMPADA LED 50W
TIJOLO MACICO
CAP SANITARIO 100MM
TEE CURTO ESGOTO 100MM
JOELHO SANIT. 100MM
LUVA SIMPLES 100MM
TUBO SANITARIO 100MM
BROXA GRANDE
PREGO 17X27
ROLO DE LA 23CM S/CABO
ROLO DE LA P/PINTURA 9CM C/CABO
ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2023
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLO DE ESPUMA P/PINTURA 9CM C/CABO			
					LUVA MALHA			
					QUEROSENE 900ML			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					CADEADO 30MM			
					DISCO DE CORTE P/FERRO			
					LAMPADA LED 12W			
					LAMPADA LED 15W			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					ADAPTADOR			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					LUVA C/ROSCA			
	2023/000740	274	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.320,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO			
					PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME			
					AUTORIZACAO No334 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRE			
					SENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOM			
					OLOGADO EM 03/11/2022			
					RELE FOTOELETRICO 1000W - 220V - 60HZ, 1800VA			
					BASE PARA RELE FOTOELETRICO, GIRATORIO			
					LAMPADA LED 100W ROSCA E 40			
	2023/000697	1988			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO APARELHO TUR			
					BILHAO / FISIOTERAPIA NA POLICLINICA. DA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RE			
					QUISICAO EM ANEXO.			
					FITA ASFALTICA			
	2023/000705	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	590,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B			
					ATERIA 1000 LEGUAS PARA A HIDRAULICA PLACA XXX0008.			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAC			
					AO No17679.			

Total do Dia : 229.352,29
Total do Mes : 605.715,95

Total Geral .: 605.715,95

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O