Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2023								
	2023/001267	2863			25 ELTON J.BINOTTO	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IYW 9836/IUN 2750. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. FILTRO DSF202						
	2023/001271	2538	50	2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	250,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No1/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No26/2023 BANHA SUINA.						
	2023/001265	3047	52	2023	4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	32.500,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTO NOVO E CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTO NOVO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No352, PROCESSO No52/2023, PREGAO PRESENCIAL No9/2023, REGISTRO DE PRECOS No5/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA						
	2023/001272	2538	50	2023	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	3.690,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No1/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No28/2023 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL						
					Total do Dia :	36.680,25		
02.03.2023								
	2023/001292	4717	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	45.741,35	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 HIDRAULICA XXX0017 MOTONIVELADORA XXX0000 CAMINHAO ILA9223 VOYAGE IYS4269 MOTONIVELADORA XXX0012 ZAFIRA ISB9059						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CACAMBA IVM1853			
					CAMINHONETE IEB5J06			
					TRATOR XXX0006			
					LOGAN ISC3126			
					RETRO IWS3474			
					CAMINHONETE ISJ9560			
					CAMINHAO ILU4G53			
					TRATOR XXX0014			
					RETRO IZD0F93			
					RETRO JAE7B26			
					ROLO COMPACTADOR XXX0001			
					ROCADEIRA XXX0003			
					RETRO IYM4401			
	2023/001293	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	20.979,42	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			
					CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI			
					AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO			
					S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M			
					AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS			
					MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS			
					TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE			
					DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF			
					ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD			
					O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO			
					No57/2022			
					CACAMBA IOX 1199			
					CACAMBA ILA9213			
					TRATOR XXX0009			
					CACAMBA IGP1182			
					PATROLA XXX0015			
					TORO IXP6443			
					GOL IUJ4C14			
					SAVEIRO IVD8A10			
					MOTONIVELADORA XXX0007			
					CAMINHAO IOW1052			
	2023/001294	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	204,75	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			
					CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI			
					AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO			
					S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M			
					AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS			
					MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS			
					TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE			
					DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF			
					ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD			
					O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO			
					No57/2022			
					AIR CROSS IXO8573			
	2023/001295	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.696,94	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			
					CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI			
					AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO			
					S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M			
					AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS			
					MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001295							
	Itens de Empenho :				TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 MICROONIBUS IYV8482 ONIBUS IYW9836 ONIBUS IVZ0056			
	2023/001296	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.043,34	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 POLO IPV2679 TORO JAZ5C65 MONTANA JBA7A73 EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO			
	2023/001297	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.271,30	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, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SPIN IYQ9158			
	2023/001298	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.289,96	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 AMBULANCIA IVL4805 AMBULANCIA IZT8H38 VAN JAJ3E31			
	2023/001299	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.146,95	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.03.2023								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) STRADA JBJ8H94 AMAROK IXI0241 ARGO JBJ8159			
2023/001300	2122	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.396,48	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No57/2022 SPIN JBO3D17			
2023/001303	1147				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	249,49	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17774						
2023/001278	1619				5094 DIRCIANO ZANCAN	690,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 17823.						
2023/001281	588				3875 EUSEBIO JOAO SOLDERA & CIA LTDA - ME	650,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 5M² DE AASSOALHO DE PRIMEIRA PARA TROCA NO GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17819						
2023/001291	441				2783 GORDINHO BORRACHAS LTDA	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PLACA IXP6443. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. SINALEIRA						
2023/001302	1613				3264 JACSON BARBIERI MARION	583,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE DE FERRO P						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001302							
	Itens de Empenho : ARA DECORACAO DA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.							
	2023/001275	1754			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ 9158. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SCANER							
	2023/001279	4716			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	460,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MACACAO MANGA CURTA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17818							
					Total do Dia :	85.642,98		
03.03.2023								
	2023/001322	588	424	2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.288,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No354 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 PO DE PEDRA BRITADA							
	2023/001304	4711	81	2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	925,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : FOLDERS SOBRE RECICLAGEM BLOCOS DE RECEITUARIO VETERINARIO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO SOBRE O MEIO AMBIENTE.							
	2023/001318	441			25 ELTON J.BINOTTO	1.680,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE OLEO 90 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17826							
	2023/001317	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.026,00	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 AUTORIZACAO EM ANEXO. PORTAO (CAMPING) CHAPA E CANTONEIRAS (OFICINA)							
	2023/001319	2912			3264 JACSON BARBIERI MARION	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. CANTONEIRAS							
	2023/001321	588	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	4.186,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001321							
	Itens de Empenho :				IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No355 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022 PEDRA UNISTEIN 6 CM			
					Total do Dia :	12.455,00		
06.03.2023								
	2023/001331	3550	50	2023	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.415,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTARTO No25/2023 FRANGO CONGELADO.			
	2023/001330	2206			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	2.080,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) CAIXAS DE TOALHA DE ROLO BRANCA FOLHA SIMPLES COM GRAMATURA DE 36 G/M², DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20CM X 200M, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 12 ROLOS DE 20 CM X 200M. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE			
					Total do Dia :	4.495,35		
07.03.2023								
	2023/001346	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	617,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FORMACAO DE PROFESSORES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17830			
	2023/001343	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.317,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS MAQUINAS (TODAS AS RETROS E MOTONIVELADORA CASE). DA SECCRERTARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO REPARO CIL DIANTEIRO BASCULANTE (TODAS AS RETRO) PLACA CELERON 5F SAPATA LATERAL PLACA CELERON 5F SAPATA INFERIOR PLACA CELERON 3F GIRO PARAFUSO LATAO SAPATA			
	2023/001344	3695			2119 NILCE RUVIARO ME	200,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No17786			
	2023/001345	4721			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	SEMENTES E MUDAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17785				
	2023/001347	441			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTOS DA ROCADEIRA MUSQWARNA 143CC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17788 REPARO CARBURADOR CARRETEL NORMAL VELA				
					Total do Dia :	3.544,95		
08.03.2023								
	2023/001371	1081			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERTILIZANTES PARA USO NO HORTO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17839 FERTILIZANTE UREIA				
	2023/001367	591			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17841			
	2023/001369	1224			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL CELOFANE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CUTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17840			
	2023/001359	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.741,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROSDOS VEICULO PLACASILA9223 E IOX1199. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES No17833 E No17835 BICO INJETOR VALVULA FREIO PEDAL PORCA LATERAL COROA RETENTOR CABO MULTIPLA FUNCAO VALVULA MANEQUIM BOTAO PUXADOR MANEQUIN BUCHA S BUCHA S RETENTOR S CORREA DUPLA PARAFUSO				
	2023/001361	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.193,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001361							
	Itens de Empenho :	ES No17834 E 17837 ROLAMENTO RETENTOR FECHADURA COPO BANDEJA SUPERIOR PIVO CABO COPO COPO RODA DIANTEIRA MANGUEIRA TURBO						
	2023/001363	2863		1966	JOSEMAR DALLA NORA	1.485,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS PLACAS I YW9836 E IYZ8482. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACOES No17831 E 17838 MANGUEIRA TURBO ROLAMENTO CARDAN KG GRAXA REPARO PORTA BUCHA ESTABILIZADOR BUCHA ESTABILIZADOR ROLAMENTO CARDAN ARRUELA AJUSTE KG GRAXA NIPEL PINO ROLA MANGUEIRA						
	2023/001366	100		2119	NILCE RUVIARO ME	1.160,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS REFERENTE AO DIA DA MULHER E EM HOMENAGEM A SERVIDORA ELENI DALLA NORA QUE SE APOSENTOU. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17838						
	2023/001370	2773	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.850,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No359 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 LAMPADA LED 50W ROSCAE 27 SUPORTE DE LOUCA PARA LUMINARIA PUBLICA, ROSCA						
	2023/001372	586	2	2023	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	398,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO E PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONICO No01/2023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023, ATA REGISTRO DE PRECOS No2 AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, 5L						
	2023/001373	2903	2	2023	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	580,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO E PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONIC						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001373							
	Itens de Empenho :				O No01/2023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023, REGISTRO DE P RECOS No2 AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, 5L			
	2023/001374	4309	2	2023	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	108,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTER IAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZ ACAO EM ANEXO E PROCESSO No02/2023, PREGAO ELETRONIC O No01/2023, HOMOLOGADO EM 17/01/2023, REGISTRO DE P RECOS No2 AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, 5L			
					Total do Dia :	17.444,50		
09.03.2023								
	2023/001376	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	74,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RE TENTOR PARA O TRATOR ROCADEIRA. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17843			
					Total do Dia :	74,24		
10.03.2023								
	2023/001393	226			3600 A C PRE-LAJES LTDA	213,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - CAEMBORA. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1779 2 VIGOTA TAVELA			
	2023/001394	3550	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.344,70	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No0 4/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023 ALFACE ABACAXI BATATA INGLESA ROSA BETERRABA CEBOLA CENOURA MACA MANGA PIMENTAO VERDE REPOLHO REQUEIJAO TOMATE			
	2023/001391	3888			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	523,75	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS GRUPOS DE SAUDE MENTAL DA ATENCAO PRIMARIA DE S AUDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001391							

Itens de Empenho : (4011 - OFICINA TERAPEUTICAS)
AGULHA PARA MAQUINA No14
FITA MIMOSA No5 - CORES VARIADAS
FITA MIMOSA No1 - CORES VARIADAS
TECIDO PARA BORDAR
BORDADO COM PASSA-FITA
PASSA FITA PEQUENO
AGULHA MAIOR
AGULHA CROCHE
FECHO BRANCO DE 20CM
TOALHA PARA LAVABO - CORES VARIADAS
TECIDO PARA ALMOFADA
BOBINA DE PLASTICO BAIXA
ELASTICO TRADICIONAL
TNT CORES VARIADAS
ALFINETE DE CABECA GRANDE
TESOURA PARA TECIDO
COLA PEGA MIL UNIVERSAL

2023/001377	226		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.155,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
, CONFORME AUTORIZACAO No17842.
DUCHA 220V
FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA 3MM
DISJUNTOR 16A MONO
TEE INTERNO 1/2
INT. EXTERNO + TOM. 10A
PORTA LAMPADA
MANDRIL C/CHAVE 5/8, 1/2
CORDA N2 MONOFIO
MANTA ADESIVA ALUMINIZADA
FACAO PARA MATO
FIO CABO MONOF. 2X1,5MM
PLUG MACHO 2P + T
FIO CABOMONOF. 2X2,5MM
ENGATE FLEXIVEL ACO INOX TRANCADO 1/2 X 60CM
PLUG MACHO
PLUG FEMEA 2P +T 20A
ACABAMENTO P/REGISTRO VP-41
UNIAO INTERNA 1
CADEADO 45MM
REGISTRO ESFERA 20 E 1/2
MANTA ASFALTICA
PLUG FEMEA 2P+T
ESPACADOR/NIVELADOR REVESTIMENTOS
SERRA CIRCULAR P/MAQUITA
REBITE

2023/001378	226	430	2022	38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.370,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
, CONFORME AUTORIZACAO No360 E PROCESSO No430/2022,
REGISTRO DE PRECOS No19/2022, PREGAO PRESENCIAL No44
/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022.
CAP. SOLDAVEL 25MM
CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LINHA DE NYLON N80			
					LUVA 25MM SOLDAVEL			
					CANO PVC 25MM, BARRA DE 6M			
					MARRETA 1KG C/CABO			
					CIMENTO COLA AC3			
					COLA INSTANTANEO 20G			
					REJUNTE CORES			
					BROCA ACO 4,5MM			
					BROCA ACO 5,5MM			
					ENXADA C/CABO			
					ROLO DE LA 23CM S/CABO			
					TRINCHA 1 1/2			
					CONE SINALIZADOR 75CM PRETO E AMARELO			
					LAMPADA LED 50W ROSCA E 27			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					ABRACADEIRA 25 A 51MM			
	2023/001390	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	814,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIP			
					AL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXO			
					.			
					LAMPADA LED 50			
					TAMPAO			
					COPIA DE CHAVE			
	2023/001389	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	78,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA MOTONIVELADORA FIA			
					TALIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AU			
					TORIZACAO EM ANEXO.			
					CONEXAO PRENSADA			
					CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
					Total do Dia :	5.500,20		
13.03.2023								
	2023/001398	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	246,91	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ROLO COMPACTADOR.			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAC			
					AO No17795			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO DE AR SECO			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
	2023/001401	4016	162	2022	24 JS SERRARIA EIRELI	2.646,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA CONSTRUCAO E REPAROS DE MATA BURROS - LINH			
					A CINCO/SANTA LUZIA E USO GERAL. DA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No361 E PR			
					OCESSO No162/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO PRESENCI			
					AL No20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022			
					BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO C			
					OM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO			
	2023/001402	309	162	2022	24 JS SERRARIA EIRELI	3.096,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.03.2023								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO SALVAVIDAS/REFORMA NO CAMPING. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No362 E PROCESSO No162/2022, REGISTRO DE PRECO/PREGAO PRESENCIAL No20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022 TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30CM X 5M			
2023/001396	1147			4774	MAURICIO CARGNIN	370,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ROLO COMPACTADOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17847 PARTE ELETRICA CARGA DE GAS			
					Total do Dia :	6.359,81		
14.03.2023								
2023/001408	382			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	694,83	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17798 CHAVE ESTRELA TERMINAL BATERIA BICO P/BOMBA PA PLASTICA C/CABO			
2023/001410	923	54		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	80,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No54/2023, PREGAO PRESENCIAL No10/2023,REGISTRO DE PRECO No06/2023, HOMOLOGADO EM 07/03/2023 QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
2023/001412	519			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	408,32	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O EVENTO SOBRE LEI LUCAS NO DIA 14/03/2023 NA CAMARA E PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17849 NESCAFE 160G BISCOITO BOLACHAS BISCOITO ACUCAR 5KG BOLACHAS CUECA VRADA			
2023/001413	525			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	166,77	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O EVENTO SOBRE LEI LUCAS NO DIA 14/03/2023 NA CAMARA E PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17849			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SLVEJANTE S/CLORO 2L			
					LAVA ROUPAS 800G			
					SANITIZANTE 800G			
					COPO			
					TOALHA			
2023/001409	377				4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	152,84	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO			
					NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM			
					E AUTORIZACAO EM ANEXO.			
					PISTOLA PARA PULVERIZACAO 11 CURTO DE ALUMINIO			
2023/001411	2539	50		2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.342,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN			
					DA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA S			
					ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N			
					o50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 2			
					3/02/2023, CONTRATO No23/2023			
					BISCOITO			
					PAO			
					CUCA			
2023/001414	636	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.847,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA REFORMAS NA ESCOLA CANDIDA ZASSO E EMEI AQ			
					URELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME			
					AUTORIZACAO No363 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRE			
					SENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMO			
					LOGADO EM 03/11/2022			
					PREGO			
					BUCHA NYLON No10 PARA TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX3,05M			
					TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX3,6M			
					PARAFUSO TELHEIROS			
					PREGO 22X45			
					TINTA ESMALTE SINTETICO, 3,6L			
					CAL HIDRATADO 20KG			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE			
					CUMEEIRA 6MM X 15o			
					JOELHO C/ROSCA 1/2			
					FITA DUPLA FACE 5M			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18L			
					CIMENTO COLA AC3			
					ESPATULA 8CM			
					SUPORTE P/ROLO			
					TRINCHA 2 1/2			
					CACAMBA P/PINTURA PEQUENA			
2023/001415	636				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.821,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA REFORMAS NAS ESCOLAS CANDIDA ZASSO E EMEI A			
					QUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFOR			
					ME AUTORIZACAO No17850			
					PISO PORCELANATO			
					TINTA ESMALTE 900ML BRANCO			
					ROLO ESPUMA 9CM			
					PARAF. MITOFIX			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA SIMPLES 40MM			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 40CM C/REGISTRO			
					BORRACHA SILIOCONE 260G			
					INT. EMBUT. 1TS + TOMADA			
					TOMADA EMBUT. UNIV. C/PLACA			
					ESPATULA 10CM			
					ALICATE P/NIVELAMENTO			
					ESPACADOR/NIVELADOR			
					DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA GRANDE			
					MISTURADOR P/TINTA GRANDE			
					CUNHA P/NIVELAMENTO			
					PLUG C/PINO			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					APLICADOR DE SILICONE			
					ACABAMENTO P/REGISTRO			
					SUPORTE P/LIXA			
					PROLONGADOR P/ROLO3MJ			
					ESPATULA 6CM			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM S/CABO			
					LIXA PAPEL			
					PARAF. P/BRASILIT			
					Total do Dia :	11.515,01		
15.03.2023								
	2023/001418	1147	95	2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	4.516,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CABO ACELERADOR			
					VALVULA DESCARGA			
					VALVULA HIDRAULICA DE ALIVIO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA A RETRO ESCAVADEIRA PLACA IYK 6294 DA SECRETARI			
					A MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2023/001417	2539	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.381,66	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN			
					DA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA S			
					ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N			
					o50/2023, CHAMADA PUBLICA No1/2023, HOMOLOGADO EM 23			
					022023			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
	2023/001424	4243	162	2022	1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	1.250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA REFORMA DE PINGUELAS E USO GERAL DA SECRETA			
					RIA DE OBRAS. DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFO			
					RME AUTORIZACAO No364 E PROCESSO No162/2022, PREGAO			
					RESENCIAL No20/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022			
					TRAMA DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO			
	2023/001421	4726			3755 SUCESSUS COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	863,79	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECID			
					OS E ACESSORIOS PARAA CONFECCAO DE VESTUARIO PARA A			
					CORTE DA TERCEIRA IDADE QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO.			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIA			
					L, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					TECIDO NEW SPAN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TECIDOS SHARMOS			
					RENDA			
					JERSEI			
					RETROS LINHA			
					ZIPER			
					Total do Dia :	8.012,26		

16.03.2023

2023/001428 3047 424 2022 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME 11.132,00 1 CALCAMENTO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CALCAMENTO RUA ALMIRANTE TAMANDARE/RUA BRUNO PIPPI/BALNEARIO E USO GERAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No357 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
PEDRA BRITADA No1
PO DE PEDRA BRITADA

2023/001427 3047 424 2022 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI 20.583,80 1 CALCAMENTO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CALCAMENTO RUA ALMIRANTE TAMANDARE E ESTRADAS SALETE/LINHA DOS COCO/LINHA DO SOTURNO E REDE DE AGUA NO INTERIOR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No356 E 353 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGADO EM 26/10/2022.
MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE LARGURA
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:40CM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:80CM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60CM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:30CM

2023/001429 441 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 1.458,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.
BASE FACAO
FACAO
PARAFUSO
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PORCA
ARRUELA
ARRUELA
PINO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	33.173,80		
17.03.2023								
	2023/001432	1418			3600 A C PRE-LAJES LTDA	1.070,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA REDEDE AGUA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17853 VIGOTA 4,20 VIGOTA 2,30M VIGOTA 1M TAVELAS						
	2023/001433	1147			5213 METALURGICA NETZ LTDA	7,61	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ROCADEIRA DE ARRASTO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. EMBREAGEM CARDAN 1410						
	2023/001442	883			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	608,96	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA PLACA JBJ8H94 E DO VEICULO ARGO PLACA JBJ8I59. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) TECFIL PSL56 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE ABRO-0W20 - API - SP/GF-6-A FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FIAT OLEO 0W20 FILTRO AR FIAT FILTRO DE AR CONDICIONADO HIGIENIZACAO FILTRO COMBUSTIVEL FLEX FIAT						
					Total do Dia :	1.686,97		
20.03.2023								
	2023/001463	1579			5224 ADEMIR MACHADO DE SALLES	463,01	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE FUTSAL FEMININO EM PINHAL GRANDE NO DIA 18/03/2023. DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No17908						
	2023/001464	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,54	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA COMPRESSOR DE AR PARA A PRANCHA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17861						
	2023/001451	1780			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.508,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM PATROLANDO AS ESTRADAS NA COMUNIDADE DO CAEMBORA. DEVIDO A LONGA DISTANCIA PARA VOLTAR A CIDADE, SUAS REFEICOES FORAM FEITAS NA COMUNIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17863						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2023								
	2023/001454	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	244,00	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 No17860
PLUG C/PINO
PREGO 26X84
CHAVE COMBINADA
PA P/CARVAO N6
VASSOURA C/CABO

	2023/001455	377	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.281,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No367 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
TIJOLO MACICO 5X11X24
CAL HIDRATADO 20KG
CIMENTO 50KG
CAL P/PINTURA 5KG
CANO P/ESGOTO 100MM, 6M
JOELHO P/ESGOTO 100MM
ALICATE DE PRESSAO 10"
ALICATE UNIVERSAL 8"
LUVA MALHA AZUL
ALICATE CORTE

	2023/001456	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	485,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO E MATERIAL PARA POR CORTINA NO GINASIO E EM SALA DE AULA USADO PELA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17858
TUBO SANITARIO 150MM
EMBORRACHAMENTO BRANCO E PRETO
PARAF. P/BRASILIT 5/16X150
SUPORTE P/CORTINA DE PVC DUPLO CEREJ. MOGNO
TUBO P/CORTINA PLASTICO

	2023/001457	588	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	621,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No365 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX3,6
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44
TINTA SPRAY 250ML
MANTA ADESIVA ALUMINADA

	2023/001458	1078			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	212,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO HORTO MUNICIPAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA O CENTRO DE TRIAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No 17859

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					IMPERMEABILIZANTE			
					PA P/CARVAO N6			
					TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 HASTE METAL			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED 25MM			
					INT. EXTERNO + TOM 10A			
					FIO CABO MONOF. 2X1MM			
	2023/001459	1078	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	391,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO NOO HORTO FLORESTAL E CENTRO DE			
					TRIAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CO			
					NFORME AUTORIZACAO No366 E PROCESSO No430/2022, PREG			
					AO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022			
					, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					CIMENTO 50KG			
					BOTINA DE SEGURANCA			
					LUVA MALHA AZUL			
					INTERRUPTOR EXTERNO 10A SIMPLES, DE SOBREPOR			
					REGADOR PLASTICO 10L			
					Total do Dia :	5.207,25		
21.03.2023								
	2023/001466	3884	99	2023	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.824,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				SONDA DE ASPIRACAO No 06			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI			
					AL HOSPITALAR PARA USO NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO P			
					ACIENTE THEO STEFANELLO, COM DIAGNOSTICO PREVIO DE A			
					GENESIA DE ARVORE BRONQUICA DIREITA (CID Q32)			
	2023/001467	4435			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,68	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS			
					DE HORTALICAS PARA PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL PARA			
					USO NA ALIMENTACAO ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL			
					DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					MUDAS DE HORTALICAS (ALFACE, REPOLHO, BETERRABA)			
	2023/001470	1579			218 ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	1.731,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E AGUA			
					PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTER			
					SELECOES ADULTO EM FAXINAL DO SOTURNO. DA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE, CONFORME AUTORIZACA			
					O No17864			
					30 ALMOCOS			
					REFRIGERANTE			
					AGUA			
	2023/001468	1613			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	2.757,69	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA ELABORACAO DAS DECORACOES DE NATAL NA CIDAD			
					E - NATAL 2022. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,			
					CONFORME AUTORIZACAO No17866			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ELABORACAO DE COELHOS E			
					OVOS PARA A DECORACAO DA PASCOA 2023. DA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17867			
	2023/001469	587			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	1.134,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001469							

Itens de Empenho : IAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA CANDIDA ZASSO
. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTO
RIZACAO No17865
TNT
FITA No10,50
NOVELO BARBANTE
PEGAMIL

Total do Dia : 7.448,87

22.03.2023

2023/001503	3550	50	2023	4401	ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.990,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20
23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No24
CARNE MOIDA

2023/001482	1270	102	2023	57	ANDREIA ARLETE WEISE - ME	499,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : REDE DE VOLEI
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
COLETE
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA SER USADO PELO EM EVENTOS DE ESPORTE NO MUN
ICIPIO.

2023/001484	2012	101	2023	57	ANDREIA ARLETE WEISE - ME	170,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : PLACA HOMENAGEM
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA
EM HOMENAGEM A SERVIDORA ELENI DALLA NORA, PELO TEM
PO DE SERVICO JUNTO AO MUNICIPIO.

2023/001501	2538	49	2023	3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,03	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNIICPIO DE NOVA PALMA, CONFORME REQU
ISICAO EM ANEXO E PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRON
ICO No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023, HOMOLOG
ADO EM 15/02/2023.
ALFACE
ABACAXI
ACUCAR CRISTAL
ALHO
ARROZ PARBORIZADO
ARROZ DE RISOTO
BATATA INGLESA ROSA
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
COLORAU EM PO
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO MEDIA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FEIJAO PRETO
GRANOLA
LEITE INTEGRAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MACA			
					MANGA			
					OLEO DE GIRASOL			
					OVOS			
					PIMENTAO VERDE			
					PRESUNTO			
					REPOLHO			
					REQUEIJAO			
					SAGU			
					SAL			
					TOMATE			
					VINAGRE DE MACA			
	2023/001505	2538	50	2023	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.546,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20 23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No25/2023			
					FRANGO INTEIRO			
	2023/001507	2539	50	2023	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	250,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/20 23, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No26/2023. RE CURSO PNAE			
					BANHA DE PORCO			
	2023/001508	378		4412	J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	286,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE O BRAS CONFORME AUTORIZACAO No17872			
					REGULADOR DE OXIGENIO			
	2023/001504	2538	50	2023	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.812,33	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, C HAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/, CONT RATO No23/2023			
					BISCOITO COLONIAL			
					CUCA COLONIAL			
					PAO SEMI-INTEGRAL			
					MASSA CASEIRA CONGELADA			
					PAO DE CACHORRO QUENTE			
	2023/001502	3550	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	787,69	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, C HAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023			
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
	2023/001494	1776		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	570,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA O CENTRO CULTURAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001494							
	Itens de Empenho :				DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17870 ABRACADEIRA P/FIO NYLON 450MMX 4,8MM ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MMX3,5 MANGUEIRA P/GAS 1,25M REGULADOR DE GAS COMUN			
	2023/001495	1613	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	72,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE PASCOA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No 368, PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 LONA PLASTICA PRETA ARAME GALVANIZADO 16 CORDA TRANCADA 06MM			
	2023/001499	3865			5226 VARGAS DOCES E FESTAS	851,05	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOCES DE PASCOA PARA AS CRIANCAS ATE O 5oo ANO DAS ESCOLA MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.			
	2023/001509	381			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.905,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17875 LUVA CARDAN - VEICULO ILA9213 PONTEIRA DESLIZANTE - VEICULO ILA9213 CRUZETA CARDAN - VEICULO ILA9213 CALCA (MECANICO) BOTINA PRETA			
					Total do Dia :	13.822,90		
23.03.2023								
	2023/001512	156	104	2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	180,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				CARIMBO AUTO ENTINTANTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ADESIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO			
	2023/001525	2863			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.486,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ONIBUS ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17871 BATERIA 150A - IXC6660 FIO - VEICULO IYW9836 FIO - VEICULO IYW9836 PORTA FUSIVEL C/FUSIVEL VEICULO IYW9836 FUSIVEL (USO GERAL)			
	2023/001510	883			4551 NICOLA VEICULOS LTDA	875,11	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS DA SPIN PLACA JBO3D17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001510							
	Itens de Empenho :	RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
		FILTRO DE OLEO						
		HIGIENIZADOR DE AR						
		FILTRO DE AR CONDICIONADO						
		PRODUTOS DE LIMPEZA						
		LIMPEZA DE BICO INJETOR						
		FILTRO COMBUSTIVEL						
		OTIMIZADOR FLEX						
		KIT LUBRIFICACAO						
		OLEO SINTETICO						
	2023/001516	2912			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	965,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL PARA USO NA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA						
		MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17873						
		MANGA ENTRADA D AGUA						
		CONJ. BACIA CX/ACOPL						
		CLORO 200G MANUT.						
		UNIAO INTERNA 1X3/4						
		CANALETA LARGA 32X12 C/ADESIVO						
		PARAF. MITOFIX FC 5X25 A 5X50						
		TRINCHA 1/2						
		TRINCHA 3 SINTETICA						
	2023/001517	377	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.374,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORM						
		E AUTORIZACAO No369 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PR						
		ESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECO No19/2022, HOM						
		OLOGADO EM 03/11/2022						
		THINER 5L						
		PARAF. P/VASO						
		ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO						
		ENGATE PLASTICO 50CM						
		OCULOS PROTECAO INCOLOR						
		UNIAO INTERNA 3/4X1/2						
		CIMENTO 50KG						
		TIJOLO MACICO 5X11X24						
		DISCO DIAMANTADO 180MM						
		LONA PLASTICA PRETA						
		CAL HIDRATADO EXTRA 20KG						
		CANO PARA ESGOTO 100MM. BARRA DE 6M						
		CAP. SANITARIO 100MM						
		OCULOS PROTECAO FUME						
		TRINCHA 2 SINTETICA						
		LUVA MALHA AZUL						
					Total do Dia :	4.880,21		

24.03.2023

2023/001548	4711	106		2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	966,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :	FOLDERS SOBRE COLETA SELETIVA							
	ADESIVO PARA VEICULO							
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI							
	AL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR							
	A							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.03.2023								
	2023/001549	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	483,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO NOS SERVICOS REALIZADOS PELO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
CARIMBO AUTO ENTINTANTE
CARIMBO AUTO ENTINTANTE
AGENDA PSICOLOGO
FLYERS LIFE STYLE 4X0 COR
IMPRESSOES CALENDARIOS F/V - 4X4 COR

	2023/001553	4549			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	918,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO PARA SER INTALADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)
PLACA DE IDENTIFICACAO UBS DE CAEMBORA "LINDOLFO LOSEKAN" MEDINDO 3,30X0,80M IMPRESSAO EM LONA - ESTRUTURA DE FERRO

	2023/001547	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,78	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O EVENTO QUE RECEBEU O GOVERNADOR DO RS EM ASSISNATURA DE ORDEM DE SERVICO DE ASFALTO NA ERS 149 QUE LIGA A PINHAL GRANDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACOES No17879, No17876 E No17877
SORTIDOS MALLET
SALGADOS SORTIDOS
CESTA VIME
CESTA DE VIME 30CM
SUCO DE UVA
BISCOITO DOCE
TORRADINHA
TACA AGUA
MERENGUE
BOLACHA
PE DE MOLEQUE 200G
BISCOITO AMANTEIGADO 280G
GELEIA 420G - LARANJA
GELEIA MORANGO
BISCOITO 180G
AMENDOIN 500G
PE DE MOCA 320G
PAO DE SANDUICHE
PEPINO 300G
MAIONESE SALADA 3KG
MORTADELA
QUEIJO
GUARDANAPO
COPO PLASTICO C/100
PRATO PLASTICO C/10
AGUA MINERAL S/GAS 500ML
AGUA MINERAL C/GAS 500ML
COPO PLASTICO C/100

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001555	441			5154 MECANICA RICHTER E FELIX LTDA	3.694,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU
TENCAO E REPAROS DO VEICULO IVD8A10 DA SECRETARIA MU
NICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17880
ANEIS VW
ANEL ENCOSTO VW
BRONZINA BIELA VW
BRONZINA MANCAL VW
BUCHA VIELA VW
PISTAO VW
RETENTOR VIRABREQUIN TRASEIROC/RODA
BOMBA DE OLEO
JOGO DE JUNTA MOTOR
OLEO 15W40
FILTRO LUBRIFICANTE
RETIFICA CABECOTE
CARCACA VALVULA TERMOSTATICA
VELAS
RETIFICA DE CILINDRO

	2023/001546	2183			2119 NILCE RUVIARO ME	220,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE
S PRA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
AO, CONFORME AUTORIZACAO No17916

	2023/001545	786			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN JAJ 3E31 QUE FAZ O T
RANSPORTE DE PSCIENTES DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA M
UNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQ
UISICO EM ANEXO.
BATERIA NOVA MOURA MA92QD

Total do Dia : 8.093,28

27.03.2023

	2023/001559	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	242,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU
TENCAO E REPAROS DAS CAMERAS DA CIDADE. DA SECRETARI
A MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17885
FONTE PARA CAMERA 12V 5A

Total do Dia : 242,00

28.03.2023

	2023/001571	522 108		2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	296,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : LIVRO DE REGISTRO ALUNOS INFREQUENTES
CALENDARIOS SA-3
LIVRO DE ENCAMINHAMENTO
ADESIVOS ARMARIOS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.

	2023/001748	4549			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	415,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA P
LACA DE PVC PARA SER INSTALADA NA OBRA AMPLIADA DA U
BS, CONFORME A REDE BEM CUIDAR. DA SECRETARIA MUNICI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001748							
	Itens de Empenho :				PAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIC AO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) PLACA PVC - 1X1M			
	2023/001749	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	436,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATER IAL GRAFICO, PARA SER UTLIZADO PEOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME R EQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARL AMENTAR) BLOCOS DERECEITA MEDICA - 1 VIA - PAPEL AUTO COPIATI VO			
	2023/001576	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	6,90	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMBURAO. DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1789 0. ROLAMENTO ROLAMENTO PANO P/LIMPEZA CABO P/BATERIA			
	2023/001743	2536	172	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,66	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO CRAS, CONFORM E REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No172/2022, PREGAO PRESENCIAL No24/2022, REGISTRO DE PRECO No14/2022, H OMOLOGADO EM 23/05/2022. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) PAO DE CACHORRO QUENTE, MAIS OU MENOS 70G POR UNIDAD E TOMATE CEBOLA			
	2023/001751	2206			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEI RAS PARA SER UTILIZADAS NO ESPACO DA ACADEMIA DE SAU DE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA S OCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4 500 - ACADEMIA DE SAUDE) LIXEIRAS PLASTICAS COM PEDAL REDONDA 13,5L			
	2023/001758	923	54	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	37,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES RE ALIZADAS NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No54/2023, PREGAO PRESENCIAL No10/2023, REG ISTRO DE PRECO No06/2023, HOMOLOGADO EM 07/03/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) SALSICHA FRANGO PAO DE CACHORRO QUENTE QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO PAO DE FORMA FATIADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GUISADO DE BOA QUALIDADE MOIDO			
					PASTELINA MEDIA 500G			
					OVOS			
					FERMENTO EM PO 250G			
					PEITO DE FRANGO			
					BISCOITO DOCE 350G			
					BISCOITO DOCE CHOCOLATE 350G			
					BISCOITO DOCE DE MILHO 350G			
					BISCOITO DOCE DE COCO 350G			
					OLEO DE SOJA 900ML			
					SACHE DE MILHO 170G			
					SACHE DE ERVILHA 170G			
					CRAVO DA INDIA 30G			
					CANELA EM CASCA 50G			
					EXTRATO DE TOMATE 300G			
					CEBOLA			
					MARGARINA C/SAL 1KG			
					CAFE SOLUVEL GRANULADO 200G			
					ACUCAR 5KG			
					LEITE INTEGRAL 1L			
					SAGU 500G			
					SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L			
					SUCO EM PO 1KG DIVERSOS SABORES			
					SAL FINO MOIDO			
					ACHOCOLATADO 500G			
					CALDO DE GALINHA 152G			
					COLORAU 80G			
					WAFER 140G DIVERSOS SABORES			
					CHA - CX C/10 SACHES - SABORES VARIADOS			
	2023/001759	927	22	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	22,31	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ATI			
					VIDADES REALIZADAS NO CAPS, CONFORME REQUISICAO EM A			
					NEXO E PROCESSO No22/2023, PREGAO PRESENCIAL No03/20			
					23, REGISTRO DDE PRECO No03/2023, HOMOLOGADO EM 24/0			
					1/2023. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
					ALCOOL 70% 1L			
					ALCOOL 70% 500ML			
					DETERGENTE DE LOUCA 500ML			
					AGUA SANITARIA 5L			
					SAPONACEO CREMOSO C/CLORO 300ML			
					DESINFETANTE LAVANDA 2L			
					PEDRA SANITARIA 25G - DIVERSAS FRAGRANCIAS			
					VASSOURA DE PALHA			
					GUARDANAPO PAPEL 20X23CM 50FOLHAS			
					BUCHA/E´PONJA P/LAVAR LOUCAS			
					ESPONJA DE ACO 60G C/8 UNIDADES			
					PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16 UN C/30M			
					AMACIANTE DE ROUPA 2L			
	2023/001760	925	22	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,87	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES			
					REALIZADAS NO CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD			
					E E ASSISTECIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO			
					E PROCESSO No22/2023, PREGAO PRESENCIAL No03/2023, R			
					EGISRO DE PRECOS No03/2023, HOMOLOGADO EM 24/01/2023			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001760							

Itens de Empenho : . RECURSO 1600 (4501 - CAPS)
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (PONTA FINS) CX C/50UNIDADES - BIC
FITA DUREX LARGA
LIVRO P/ATA - PRETO C/100 FOLHAS
PAPEL SULFITE A4 180G C/100 FOLHAS - 5 BRANCO, 3 ROSA, 3 VERDE, 3 AZUL
GRAMPEADOR METAL 11,5CM P/25 FOLHAS
FOLHA EVA - 10 UNIDADES DE CADA COR (AZUL CLARO, VERMELHA, AZUL ESCURO, LARANJA, VERDE, PRETO, LILAS, AMARELO, BRANCO, ROSA CLARO, ROSA ESCURO)
FOLHA EVA GLITER (10 DOURADO, 5 PRETA, 10 VERMELHO, 10 ROSA, 10 PRATA, 10 MARROM)
PRENDEDORES DE PAPEL - CAPACIDADE 100 FOLHAS, CX C/12 UNIDADES
TINTA GUACHE - CX C/6 POTES C/15ML
PASTA "L" DE PLASTICO - TAMANHO A4
BALAO TAMANHO 9, EMBALAGEM C/50 UNIDADES(AMARELO, VERMELHO,AZUL, VERDE, ROSA, BRANCO, LARANJA) - 2 UNIDADES DE CADA COR
REGUA C/30CM
PERCEVEJO CX C/100 UNIDADES
CARTOLINA 150G BRANCA
PASTA PLASTICA FINA C/ABA ELASTICA. TAMANHO A4
SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHAS A4, 100 UNIDADES
TINTA GUACHE 250ML (2 LARANJA, 1 AZUL, 1 VERDE, 1 BRANCO, 1 PRETO, 1 ROSA, 1 LILAS, 1 VERMELHO)
COLA GLITER 35G (VERDE, TRANSPARENTE, PRATA, VERMELHO, AMARELO E AZUL - 1 DE CADA COR)
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR

2023/001761	3676	55		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,92	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO No55/2023, PREGAO PRESENCIAL No11/2023, REGISTRO DE PRECO No07/2023, HOMLOGADO EM 08/03/2023. RECURSO 1600 (4501 - SIA/SUS)
FOLHA DE OFICIO - 500 FOLHAS
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (PONTA FINA) CX C/50 UNIDADES - BIC
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (PONTA FINA) CX C/ 50 UNIDADES - BIC
LAPIS
APONTADOR P/LAPIS S/DEPOSITO
COLA BASTAO
COLA LIQUIDA BRANCA 250G
GRAMPOS P/GRAMPEADOR CX C/5000 INIDADES
BORRACHA DURA COM CAPA PROTETORA
CORRETIVO LIQUIDO 18ML
TESOURA GRANDE PROFISSIONAL 21CM
CADERNO ESPIRAL - TAMANHO A4 C/96 FOLHAS -CAPA DURA
CLIPS TAMANHO 4/0 CX C/500 UNIDADES
PERCEVEJO - CX C/100 UNIDADES
PASTA PLASTICA FINA COM ABA ELASTICA. TAMANHO A4, PR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001761							
	Itens de Empenho :	ETA PASTA PLASTICA C/12 DIVISORIAS PRANCHETA TRANSPARENTE CANETA DESTACA TEXTO CX C/12 UNIDADES, (1 CX AMARELA , 1 CX VERDE) FOLHA DE OFICIO - 180G, PACOTE C/100 FOLHAS, BRANCA BOLA MEDIA VINIL 35CM BOLA PEQUENA DE VINIL, 25CM POST-IT EMBALAGEM C/4 BLOCOS COLORIDO PINCEL MARCADOR PERMANENTE, (2 PRETO, 2 AZUL, 2 VERM ELHO) FOLHA EVA 40CMX60CM (3 VERMELHO, 3 AZUL, 3 AMARELO, 3 PRETO, 3 ROSA) BALAO - TAMANHO 09 C/50 UNIDADES (2 AMARELO, 2 AZUL) CARTOLINA 150G 50X66, PACOTE C/10 UNIDADES (3 AMAREL O, 3 AZUL, 3 ROSA, 3 BRANCA) CADERNO PEQUENO DE ESPIRAL, CAPA FLEXIVEL TAMANHO 1/ 4 (14CMX20CM) 96 FOLHAS					
2023/001762	3883	55		2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,44	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No55/202 3, PREGAO PRESENCIAL No11/2023, REGISTRO DE PRECO No 07/2023, HOMOLOGADO EM 08/03/2023. RECURSO 1600 (450 1 - SIA/SUS) ALCOOL 70% LIQUIDO 1L ALCOOL 70% EM GEL - 500ML AGUA SANITARIA 5L DESINFETANTE LAVANDA 2L PEDRA SANITARIA ODORIZANTE 25G - FRAGRANCIAS DIVERSA S AMACIANTE DE ROUPA 3L					
2023/001763	2915				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1,38	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REFERENTE A PASCOA COM AS CRIANCAS USUARIAS DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) PACOTE DE BOMBOM 825G PACOTE DE PIRULITO 1KG					
2023/001570	1579				301 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	1.285,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A TLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES 35 EM DONA FRANCISCA NO DIA 26/03/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE, CONFORME AUTORIZACAO No17886					
2023/001573	100				3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	80,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LEMBRANCA DO MUNIC IPIO DE NOVA PALMA PARA O GOVERNADOR EDUARDO LEITE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, CONFORME A UTORIZACAO No17888.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2023								
	2023/001744	3667			5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	63,96	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REPEL ENTE PARA USO DO AGENTE DE ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDAD ES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA S OCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4 190 - DENGUE) REPELENTE			
					Total do Dia :	2.705,72		
29.03.2023								
	2023/001764	101	109	2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	772,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				FAIXA IMPRESSAO EM LONA BLOCOS DE AUTORIZACAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRACAO			
	2023/001767	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	0,12	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAO VERDE PARA USO NO HORTO FLORESTAL. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No17918			
					Total do Dia :	772,12		
30.03.2023								
	2023/001780	2814			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	67,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SER UTILIZADOS NO CRAS. DA SECRETARIA MUNI CIPL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI CAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) LIVRO DE ATAS DA REUIAO COM 60 FOLHAS - EM ESPIRAL			
	2023/001783	441			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXP 6443. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18007 FILTRO OLEO OLEO MAO DE OBRA			
	2023/001781	3047	52	2023	4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.000,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULARES PARA PAVIMENTO NOVO. DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18003 E PROC ESSO No52/2023, PREGAO PRESENCIAL No09/2023, REGISTR O DE PRECO No05/2023, HOMOLOGADO EM 23/2/2023 PEDRAS IRREGULARES PARA CALCAMENTO			
	2023/001773	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.861,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17894			
	2023/001771	4429	111	2023	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	4.275,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				KIT BORDADO I KIT BORDADO II			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE BORDADO PARA SER UTILIZADO NOS CURSOS OFERTAD OS PELO CRAS DENTRO DO PROGRAMA PROGREDIR.			
					Total do Dia :	11.206,86		
31.03.2023								
2023/001799	881				2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	825,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATER IAQL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANTO EM RELACAO AOS ATEN DIMENTOS AOS PACIENTES COMO NA ORGANIZACAO DA UNIDAD E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SO CIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (45 00 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					FICHAS DENTISTA			
					CRACHA FUNCIONAL COMPLETO			
					BLOCOS RECEITUARIO B			
					BLOCO RECEITUARIO B-2			
2023/001791	1780				1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.695,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18005.			
2023/001802	441	75		2023	4028 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANT	31,15	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O REBOQUE NOVO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS, CONFORME AUTORIZACAO No378 E PROCESSO No75/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, REGISTRO DE PRECOS No0 7/2023, HOMOLOGADO EM 08/03/2023.			
					PNEU 7.50-16 LISO 10 LONAS NOVO (COMUM) - NOVO			
2023/001803	2912				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	305,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO NA ESCOLA EMEI E ESCOLA SANTO IN ACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17895			
					TORNEIRA BICA MOVEL P/COZINHA			
					DISCO DESBASTE			
					DISCO FLAP			
					FECHADURA EXTERNA COLONIAL			
					PONTA MONTADA CANHAO MAGNETICA			
					CHAVE BIELA 11MM			
					CHAVE BIELA 12MM-13MM			
					BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO N8			
2023/001804	2912	430		2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	123,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MSTER IAL PARA REPAROS NA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORM E AUTORIZACAO No375 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PR ESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HO MOLOGADO EM 03/11/2022			
					TINTA SPRAY CORES 250ML			
					CAIXA SIFONADA 250X150X50			
2023/001785	377				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	247,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2023
Data Final de Emissao .....: 31.03.2023
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2023								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ATIVIDADES DA SEC
RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No1
7854
LATA DE TINTA 3,6L (PINTURA DE MURO DE RESIDENCIA QU
E FOI QUEBRADO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO).
COPIA DE CHAVE - GINASIO

Total do Dia : 3.227,85
Total do Mes : 284.192,38

Total Geral .: 284.192,38

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O