Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
03.04.2023								
	2023/001821	1579			4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	499,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DAS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTER SELECOES EM RESTINGA SECA NO DIA 01/04/2023 (FUTSAL FEMININO DE SALAO). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No17925						
	2023/001835	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	356,23	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 AIR CROSS IOX8573						
	2023/001836	2612	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	587,72	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 GOL IUJ2268						
	2023/001837	518	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.943,48	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 POLO IPV2679 MONTANA JBA7A73 TORO JAZ5C65						
	2023/001838	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	12.441,69	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 VEICULO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001838							
	Itens de Empenho :				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 MICRO-ONIBUS IYK8482 ONIBUS IYW9836 ONIBUS IVZ0056 ONIBUS IUN2750 EMISSAO SEGUNDA VIA CARTAO COMBUSTIVEL			
2023/001839	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	32.715,18	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 IOX1199 CACAMBA ILA9213 TRATOR XXX0009 TRAMONTINI IGP1181 CACAMBA IGP1179 PATROLA XXX0015 CAMINHONETE IEB5J06 TORO IXP6443 SAVEIRO IVD8A10 MOTONIVELADORA XXX0007 CAMINHAO IOW1052			
2023/001840	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	51.765,16	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 HIDRAULICA XXX0017 CAMINHAO ILA9223 VOYAGE IJS4269 MOTONIVELADORA XXX0000 MOTONIVELADORA XXX0012 ZAFIRA RETRO IWS3474			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRATOR XXX0006			
					CAMINHONETE ISJ9560			
					RETRO IYK6294			
					CAMINHAO ILU4G53			
					TRATOR XXX0014			
					RETRO IZD0F93			
					DRAGA XXX0008			
					RETRO IYM4401			
					RETRO JAE7B26			
					ROCADEIRA XXX0003			
					ROLO COMPACTADOR			
	2023/001841	255	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.789,99	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 IVM1853 (RECOLHIMENTO DO LIXO)			
	2023/001854	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.186,87	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			
					SPIN JBO3D17			
	2023/001855	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.877,69	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			
					VAN JAJ3E31			
					AMBULANCIA IVL4805			
					AMBULANCIA IZT 8H38			
	2023/001856	2121	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.904,42	1	CARTAO COMBUSTIVEL
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001856							
	Itens de Empenho :				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 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) ARGO JBJ8159 STRADA JBJ8H94 AMAROK IXI0241			
2023/001857	4761	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	543,92	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 GOL IUJ2254			
2023/001858	1422	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	613,21	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, 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			
2023/001822	441				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	237,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRA PARA O CAMBURAO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS, CONFORME AUTORIZACAO No18011			
2023/001844	4762				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	97,94	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI P ARA USO DO PROFISSIONAL DE ENDEMIAS UTILIZAR NO TRAB ALHO DE COMBATE SO VETORIAL DO AEDES AEGYPTI. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CON FORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENG UE) MASCARA DEFENS. CARVAO ATIVIDO			
2023/001810	1780				4993 JANETE RODRIGUES	1.144,00	4	ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.04.2023								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC OS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTERIO RDO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CON FORME AUTORIZACAO No18019						
	2023/001818	1346			4993 JANETE RODRIGUES	1.560,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEI COES PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS D O INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MA RCO DE 2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
	2023/001852	879			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	921,12	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MAS TER IZT8H38. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. BIELETAS ESTAB. MASTER 13 BUCHAS ESTAB. DIANT 14 BIELETAS ESTAB. MASTER 13/TRASE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA RENAULT						
	2023/001819	3047	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	18.977,80	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO DA LINHA DO SOTURNO/RUA BRUNO PIPPI/CAEMBORA/LINHA TRES /RESIDENCIAL SCAPIN/LINHA DUAS/RUAFREDERICO LIBRELOT TO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTOR IZACAO No379 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PRESENCIA L No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HOMOLOGAD O EM 26/10/2022. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA , DN30CM TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA , DN40CM TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA , DN80CM TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA , DN60CM						
					Total do Dia :	142.162,52		
04.04.2023								
	2023/001868	2329	424	2022	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	13.736,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS DA CIDADE E USO GERAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORM E AUTORIZACAO No381 E PROCESSO No424/2022, PREGAO PR ESENCIAL No43/2022, REGISTRO DE PRECOS No18/2022, HO MOLOGADO EM 26/10/2022 AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA PEDRA BRITADA No1 PO DE PEDRA BRITADA						
	2023/001863	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	70,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO I						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001863							
	Itens de Empenho :				LA9213. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A UTORIZACAO No18016 CORREIA AUTOMOTIVA			
	2023/001865	3550	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.276,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PROCESSO No 49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023 ABACAXI BATATA INGLESA ROSA BETERRABA CEBOLA DE CABECA CENOURA GRANOLA MACA PIMENTAO VERDE REPOLHO TOMATE			
	2023/001862	4766		1149	EDERSON MARCITO PIPPI	23,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO PARA SER UTILIZADO PELA AGENTE DE ENDEMIAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE) CAFE			
	2023/001866	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 ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No23/2023 BISCOITO DOCE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
	2023/001867	3549	50	2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	547,93	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
	2023/001861	2329	424	2022	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	8.174,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PRA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS BRUNO PIPPI/ALMIRANTE TAMANDARE/COMUNIDADE GRAMADO/CONSTANTE PRENDIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No380 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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	25.171,13		
05.04.2023								
	2023/001874	1780			5094 DIRCIANO ZANCAN	770,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDRORES QUE EXECUTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18028				
	2023/001870	588			3264 JACSON BARBIERI MARION	780,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHA /CANTONEIRA E PARAFUSOS PARA A ESCOLA CANDIDA ZAZZO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18025				
	2023/001871	2912			3264 JACSON BARBIERI MARION	270,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA REFORMAS NA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18026				
	2023/001872	377			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.990,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18027 BOCA DE LOBO CAEMBORA CHAPA PARA OFICINA				
					Total do Dia :	3.810,00		
06.04.2023								
	2023/001884	100			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,91	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS DE PASCOA PARA OS AJUDANTES DAS CONFECCOES DE PASCOA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18029 ALFAJOR 50G ALFAJOR 50G ALFAJOR 60G PACOQUINHA 60G CHOCOLATE 85G CAIXA DE BOMBOM 251G BIS 126G				
					Total do Dia :	53,91		
10.04.2023								
	2023/001904	4472			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	359,95	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS CILINDROS DAS AMBULANCIAS QUE FAZEM TRANSPORTE DOS PACIENTES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.				
	2023/001888	4768			3535 EDER J KOBS	345,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESIVO PARA PLACA INFORMATIVA PARA MONITORAMENTO DE CAMERA DE SEGURAN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001888							
	Itens de Empenho :				CA NA CIDADE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18034			
	2023/001889	2544			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	360,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA O CRAS. SA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) EXTINTORES NOVOS ABC 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 6KG			
	2023/001891	1618			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	140,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA O CAPS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - CAPS) RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS RECARGA EXTINTOR BC 8KG			
	2023/001899	3802			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	830,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE/CAEMBORA/VILA CRUZ/SANTO INACIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 4 KG RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS RECARGA EXTINTOR BC 8KG			
	2023/001900	4028			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	190,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA A POLICLINICA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1600 (4501 - SIA/SUS) RECARGA EXTINTOR BC 6KG RECARGA EXTINTOR BC 4KG			
					Total do Dia :	2.224,95		
11.04.2023								
	2023/001909	4721			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	116,59	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E INSUMOS PARA PLANTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17926 E No18036. OLEO DE NEEN GRAO VERDE MUDAS DE HORTALICAS MUDAS DE HORTALICA			
	2023/001908	377 116		2023	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.980,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CANTONEIRAS TUBO REDONDO FERRO 2" PAREDE 1,5MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RUA COBERTA QUE FOI DANIFICADA NO ULTIMO TEMPORAL.			
					Total do Dia :	3.096,59		
12.04.2023								
	2023/001916	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 ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No24/2023 CARNE MOIDA			
	2023/001917	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	86,59	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17927. FILTRO LUBRIFICANTE			
	2023/001912	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.330,80	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLARDO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO No49/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023 ABACAXI ACUCAR ALHO ARROZ PARBORIZADO ARROZ DE RISOTO BATA INGLESA ROSA BISCOITO TIPO MARIA BETERRABA CEBOLA CENOURA COLORAU EM PO EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MILHO MEDIA FEIJAO PRETO LEITE INTEGRAL MACA OLEO DE GIRASSOL OVOS PRESUNTO REPOLHO REQUEIJAO SAGU SAL TOMATE VINAGRE DE MACA			
	2023/001915	2539	50	2023	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.546,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001915							
	Itens de Empenho :				DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No25/2 023 FRANGO INTEIRO			
2023/001924	2995				3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	642,61	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA ACADEMIA DE S AUDE E PICS NAS ATIVIDADES DE AROMAROTERAPIA/REFLEXO LOGIA PODAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURS O 1600 (4500 - ACADEMIA DE SAUDE) DIFUSOR DE AROMAS ELETRICO EM CERAMICA OLEO AROMATICO HIDROSSOLUVEL LAVANDA 10ML OLEO AROMATICO HIDROSSOLUVEL CAMOMILA E/OU MELISSA 1 0ML OLEO AROMATICO HIDROSSOLUVEL LARANJA DOCE 10ML CREME HIDRATANTE PES E MAOS SEBO DE CARNEIRO COM OLE OS DE AMENDOAS, OMEGA 3,6,9, UREIA E ARGAN, 200G CREME DE MASSAGEM CORPORAL NEUTRO, FRASCO 650G OLEO VEGETAL DE SEMENTE DE UVA, FRASCO 120ML			
2023/001921	1269				5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	19,90	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MA SSAGEOL AEROSOL PARA USO DAS ATLETAS DE FUTSAL FEMIN INO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NOS INTER SELECOES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME AUTORI ZACAO No17928			
2023/001913	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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No26/2 023 BANHA DE PORCO			
2023/001920	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. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No23/2 023 BISCOITO DOCE MASSA CASEIRA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO SEMI INTEGRAL CUCA			
2023/001914	3550	50		2023	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	787,69	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUIS ICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001914							
	Itens de Empenho :				No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No21/2023 BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
	2023/001919	3549	50	2023	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	2.015,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No22/2023 IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
					Total do Dia :	18.481,42		
13.04.2023								
	2023/001943	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	46,59	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17930 CRUZETA			
	2023/001938	342	118	2023	4673 FERRACO SUL COMERCIO DE ACO E FERRO FE	2.686,54	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				TUBO GALV. 48.3 1.1/2P 3.00MM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA POCO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GRAMADO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
	2023/001945	4767			4867 SILVANA CARLOTTI - ME	380,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE LICENCA E SINALIZACAO NAS AREAS LICENCIADAS DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,CONFORME AUTORIZACAO No18041 PLACAS (EMPREENDIMENTO LICENCIADO) 100X60CM PLACAS (PROIBIDO CACAR) 50X30CM PLACAS (PROIBIDO ENTRADA DE PESSOAS) 50X30CM			
	2023/001944	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	606,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS ILA9223 E JOW1052. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18039 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VALVULA DE RETORNO 12MM (ILA9223) BOMBA DE TRANSFERENCIA (ILA9223) TERMINAL DE DIRECAO (ILA9223) VALVULA DE RETORNO (IOW1052) CONEXAO (IOW1052)			
					Total do Dia :	3.719,13		
14.04.2023								
	2023/001949	1780			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	1.211,28	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRET			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001949							
	Itens de Empenho : ARIA MUNIIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18042							
	2023/001947	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17342. COPIA DE CHAVE CADEADO 45MM CADEADO 35MM							
					Total do Dia :	1.382,08		
17.04.2023								
	2023/001956	1959	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	353,40	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 No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECO No10/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No36/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. (RECURSO 1661 - FEAS) COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PACOTE C/100 PANELA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM APROXIMADAMENTE 30CM DIAMETRO, 5L ISQUEIRO BOBINA DE SACO PLASTICO 1L, 1000 UNIDADES BOBINA SACO PLASTICO, 3L, 1000 UNIDADES BOBINA DE SACO PLASTICO, 5L, 1000 UNIDADES FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA ANTI-ADERENTE, 33X43CM							
	2023/001957	1995	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	442,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECO No10/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No36/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. (RECURSO 1661 - FEAS) REFIL DE LIMPA VIDRO VASSOURA DE PLASTICO COM CABO VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL ALCOOL 90%, 1L SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO) SPRAY INSETICIDA PARA MOSCAS E BARATAS, TUBO DE 300ML SABAO EM PO, 1KG ROLO DE PAPEL HIGIENICO NEUTRO, FOLHA DUPLA, 30MX10CM CADA BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30L. MEDIDAS: 59X62CM, COM 30 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100L. MEDIDAS: 75X105CM, COM 15 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50L. MEDIDAS: 63X80CM, COM 30 UNIDADES							
	2023/001958	2536	86	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.087,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001958							
	Itens de Empenho :				PROCESSO LICITATORIO No86/2023, PREGAO PRESENCIAL No15/2023, REGISTRO DE PRECO No10/2023, ATA REGISTRO DE PRECO No36/2023, HOMOLOGADO EM 22/03/2023. RECURSO 1660 (1088 - CRAS) BANANA PRATA EXTRATO DE TOMATE 200G CAFE SOLUVEL GRANULADO 200G ROSCA DE CHOCOLATE 350G ROSCA DE COCO 350G ROSCA DE BAUNILHA 350G IOGUTE COM POLPA DE FRUTA COM FABRICACAO MAIS SAUDAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO, AMEIXA E SALADA DE FRUTA, 1L PAO DE CACHORRO QUENTE, 70G POR UNIDADE OVOS FARINHA DE TRIGO 1KG BATATA PALHA, EMBALAGEM DE 400G OU 200G MARGARINA 500G OLEO DE SOJA 900ML CHA DE FRUTA E FLORES, CX C/15 SACHES CHA PRETO, CX C/15 SACHES CHA DE MARACUJA, CX C/15 SACHES CHA DE CAMOMILA, CX C/15 SACHES TOMATE CEBOLA PEITO DE FRANGO SEM OSSO CREME DE LEITE 200G LEITE CONDENSADO 395G MASSA DE PASTEL, TAMANHO MEDIO, 500G MILHO, 170G DOCE DE LEITE, 400G REQUEIJAO CREMOSO, 200G NATA, 300G			
2023/001951	1147	120		2023	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	852,37	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL VIDRO TRASEIRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA RETROESCAVADEIRA PLACA JAE 7B26, E AQUISICAO DE VIDRO PARA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD 0F93			
2023/001952	3667				5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	59,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REPELENTE PARA USO DO AGENTE DE ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE)			
2023/001955	2539	50		2023	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	2.015,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME REQUISICAO EM AEXO E PROCESSO No50/2023, CHAMADA PUBLICA No01/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023, CONTRATO No22/2023 IOGURTE POLPA DE FRUTAS			
2023/001959	441	75		2023	4028 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANT	720,00	1	CAMARAS DE PNEUS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.04.2023								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU PARA O TRATOR FORD. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No385 E PROCESSO No75/2023, REGISTRO DE PRECO No08/2023, PREGAO ELETRONICO No13/2023, HOMOLOGADO EM 13/03/2023. CAMARA 18.4/34 - NOVA						
					Total do Dia :	5.530,27		
18.04.2023								
	2023/001960	2936	122	2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	2.040,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	MOVIMENTADOR ELETRONICO 1/3 COM 6 METROS DE CORRENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE MOVIMENTADOR ELETRONICO NO PORTAO DA EMEI AQUARELA						
	2023/001961	636	121	2023	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	REFORMA DE CALHA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REFORMA DE 03 (TRES) METROS DE CALHAS NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO						
	2023/001968	2538	49	2023	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	277,57	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1912, DEVIDO AO REAJUSTE DE PRECO DE ALGUNS PRODUTOS REFERENTE AO TERMO ADITIVO No29/2023 E DO PROCESSO No49/2023, REGISTRO DE PRECOS No04/2023, PREGAO ELETRONICO No08/2023, HOMOLOGADO EM 15/02/2023, DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. REAJUSTE DO ITEM 2 - ABACAXI VALOR UNITARIO PASSA DE R$5,50 PARA R$6,49, DIFERENCA NO VALOR TOTAL DO PRODUTO DE R$32,67; ITEM 7 - BATATA INGLESA ROSA, VALOR UNITARIO PASSA DE R$5,50 PARA R$6,49, DIFERENCA NO VALOR TOTAL DO PRODUTO DE R$26,73; ITEM 11 - CENOURA, VALOR UNITARIO PASSA DE R$4,5 PARA R$5,99, DIFERENCA NO VALOR TOTAL DO PRODUTO DE R$16,39; ITEM 14 - MACA VALOR UNITARIO PASSA DE R$6,00 PARA R$8,99, DIFERENCA NO VALOR TOTAL DO PRODUTO DE R$134,55; ITEM 25 - TOMATE, VALOR UNITARIO PASSA DE R$6,50 PARA R$8,99, DIFERENCA NO VALOR TOTAL DO PRODUTO DE R$67,23. TOTALIZANO UM VALOR DE R$277,57 .						
	2023/001962	636	123	2023	3264 JACSON BARBIERI MARION	910,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	BARRAS TRELICA 100X40 P 2,65 BARRAS TRELICA 92X30 P 2,25 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BARRAS TRELICA PARA REFORCO NA BASE DO DEPOSITO DA EDUCACAO						
	2023/001963	636	124	2023	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.694,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	PORTAO DE ACESSO PRINCIPAL EM ESTRUTURA EM METALAO COM TELA SOLDADA, TUDO PINTADO NA COR AZUL, INSTALADO NO LOCAL REQUADRO FIXO AO LADO DE CIMA DO ACESSO PRINCIPAL COM ESTRUTURA EM METALAO COM TELA SOLDADA, TUDO PINTADO NA COR AZUL, INSTALADO NO LOCAL PORTAO DE ACESSO AO REFEITORIO, EM ESTRUTURA EM METALAO COM TELA SOLDADA, TUDO PINTADO NA COR AZUL, INST						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001963							
	Itens de Empenho :	ALADO NO LOCAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTOE S PARA INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIP AL PROFESSORA CANDIDA ZASSO						
	2023/001970	441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	6.010,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZA CAO No18047, 18048 E 18049. CONJUNTO ACELERADOR - ILA9223 PARAFUSOS 12X60 - ILA9223 CERVO - IOW1052 PORCA LATERAL - IEB5J06 KIT EMBREAGEM - VEICULO IOW1052 ROLETE EMBREAGEM - IOW1052						
	2023/001973	4775		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A AGROINDUSTRIA VOVO IZABEL COM RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR RODRIGO SEVERO. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZAC AO No18051 AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO PEDRA BRITADA N1						
	2023/001974	4775	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.299,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A AGROINDUSTRIA VOVO IZABEL COM RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR RODRIGO SEVERO. DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZAC AO No386 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No 44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 CIMENTO 50KG TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 FERRO 4,2MM FERRO 10MM PREGO POLIDO COM CABECA 17X27 ARAME RECOZIDO 14 CANALETA BRANCA COM FITA AUTO COLANTE						
					Total do Dia :	17.481,37		
19.04.2023								
	2023/001980	4287	104	2023	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	72,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :	ADESIVO PARA VEICULO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIV O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO						
	2023/001979	310		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	246,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA RIO PARA O BALNEARIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18058						
	2023/001982	591		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	105,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/001982							
	Itens de Empenho :				E SEMENTES PARA PLANTAR NAS HORTAS DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR. DA SECRETARIA MUNICIP AL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No17935 MUDAS HORTALICAS SEMENTES DE HORTALICAS.			
	2023/001981	226			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,98	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No17931 VASSOURA ESFREGAO.			
	2023/001999	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	210,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHE PARA REUNIA O PEDAGOGICA COM PROFESSORES, BRIGADA MILITAR E CONS ELHO TUTELAR NO DIA 20/04/2023. DA SECRETARIA MUNICI PAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18063 NESCAFE 160G PALITO DE GEMA BISCOITO NATA 300G BOLACHA AMANTEIGADA C/CHOCOLATE 400G BISCOITO PALITO DECHOCOLATE 300G BISCOITO CHOCOLATE C/COCO BISCOITO MANTEIGA 270G BISCOITO COCO BISCOITO ROSCA DE NATA 250G BISCOITO DE MANTEIGA 250G			
	2023/001996	1418			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	510,30	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IALELETRICO PARA O POCO DA COMUNIDADE DO GRAMADO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTOR IZACAO No18060 CABO FLEX 1KV 3X2,5MM²			
	2023/001990	523			5244 FELIPE ESPERDIAO	120,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PENDRIVE 32GB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA O, CONFORME AUTORIZACAO No18059			
	2023/001975	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.538,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONSTRUC AO DE BOCA DE LOBO E PINTURA DE FAIXAS. DA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No18057 SERROTE PODADOR S/CABO. MANGUEIRA CORRUADA 32MM LARANJA DISCO DIAMANTADO 9POL PISO ESMALT. 31X60 BRANCO MARMORIZADO CREMONE RETANGULAR TINTA PISOS 3,6L AMARELO DEMARCACAO THINNER 2900 5L FITA CREPE 32X45 MANGUEIRA CORRUGADA 32MM LARANJA DISJUNTOR DIN 50A MONO BOLSA ESPUDE 1 1/2 ROLETE DE PLASTICO P/PAPEL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DISCO DIAMANTADO 4.1/2			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 50MM			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 1/2			
					TOMADA EXTERNA			
					INT. DUPLO 1TS + 1TP			
					FIO PARALELO 2X1,5MM			
					SUPORTE FIXO PRETO 150			
					GRAMPO P/FIO C/PREGO			
					FIO CABO MONOF. 2X2,5MM			
					BUCHA NYLON 8MM			
					PARAF. MITOFIX FC			
					FIO CABO ALUMINIO 2X10 MONOF.			
	2023/001977	273	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.403,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA. DA SECRETARIA MUNICIP			
					AL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No388 E PROCESSO N			
					o430/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, PREGAO PRES			
					ENCIAL No44/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					LAMPADA LED 50W ROSCA E27			
					ARRUELA P/ELETRODO "1			
					BUCHA P/ELETRODO GALV.1			
					INTERRUPTOR EXTERNO 10A SIMPLES			
	2023/001978	377	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.853,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO, LIMPEZA CIDADE			
					, PINTURA DE FAIXA E ALMOXARIFADO. DA SECRETARIA MUN			
					ICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No387 E PROCES			
					SO No430/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, PREGAO			
					PRESECIAL No44/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022			
					FERRO 10MM			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					CIMENTO 50KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA, 20KG			
					CORDA TRANCADA 6MM			
					FOICE C/CABO			
					TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO			
					OCULOS PROTECAO FUME			
					QUEROSENE 900ML			
					THINER 5L			
					PREGO POLIDO C/CABECA 17X27			
					CANO P/ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 32MM			
					Total do Dia :	6.149,92		

20.04.2023

	2023/002007	1147	130	2023	5095 JEAN PYER VIVIAN EIRELI	1.220,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				CUBO AGRICOLA COMPLETO, COM ROLAMENTO E RETENTORES			
					AQUISICAO DE PECAS PARA O DISTRIBUDOR DE ADUBO ORGAN			
					ICO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.220,00		
24.04.2023								
	2023/002019	636			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE MAIS T RES METROS DE CALHA NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL C ANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, C ONFORME PARECER EM ANEXO E AUTORIZACAO No18064						
	2023/002016	4686			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	170,45	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR G RAMA - ESTADIO. DA SECRETARIA MUNICIOAL DA AGRICULTU RA, CONFORME AUTORIZACAO No17935 OLEO PRESTACAO DE SERVICO ARRUELA PRESSAO VELA IGNICAO TAMPA FILTRO AR FILTRO AR						
	2023/002011	4780	129	2023	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	400,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :	KIT DE GARRAFAS DE TINTA EPSON T544 ECOTANK - PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO AQUISICAO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS						
	2023/002012	1736	129	2023	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	400,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :	KIT DE GARRAFAS DE TINTA EPSON T544 ECOTANK - PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO AQUISICAO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS						
	2023/002013	1739	129	2023	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	111,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :	TONER COMPATIVEL COM HP CE285A AQUISICAO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS. RECUR SO 1600 (4501 - CAPS)						
	2023/002014	2993	129	2023	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	185,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :	TONER COMPATIVEL COM HP CE285A AQUISICAO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS. RECUR SO 1600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
	2023/002015	157	129	2023	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	444,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :	TONER 2612A TONER COMPATIVEL COM HP CE285A AQUISICAO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS						
					Total do Dia :	2.260,45		
25.04.2023								
	2023/002025	1579			5163 SOCIEDADE CARAVEL ESPORTE RECREACAO CU	597,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O S PARTICIPANTES DO INTERSELECOES DE BOCHA FEMININO, REALIZADO EM SAO JOAO DO POLESINE NO DIA 22/04/2023. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EESPORTES, CONFORME AUTO RIZACAO No17937						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	597,00		
26.04.2023								
	2023/002208	1270			5202 CONQUISTA SHOES LTDA	199,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO EM EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SPORTES, CONFORME AUTORIZACAO No17939						
	2023/002207	3667			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	298,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REPELENTES PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE, QUE ESTAO ATUANDO EM AUXILIO COM A AGENTE DE ENDEMIAS EM COMBATE AO MOSQUITO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. RECURSO 1621 (4190 - DENGUE) REPELENTE DE INSETOS, 200ML						
	2023/002202	377			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	550,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. PARAFUSOS ARRUELAS PORCAS PARAFUSOS ARRUELAS PORCAS PARAFUSO RETENTOR ABRACADEIRAS CRUZETA MONTADA PARAFUSO PORCA LUVA LUVA CABO DE MARRETA MANGA						
	2023/002205	257			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	84,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE RECICLAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18066. PARAF. MITOFIX FC 4,5X20 A 4,5X50 DUCHA 220V ZAGONEL						
	2023/002206	1078	430	2022	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	748,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL E CENTRO DE RECICLAGEM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No391 E PROCESSO No430/2022, PREGAO PRESENCIAL No44/2022, REGISTRO DE PRECOS No19/2022, HOMOLOGADO EM 03/11/2022 MANGUEIRA PRETA DE 1/2", PAREDE DE 2MM UNIAO INTERNA 1/2 LUVA MALHA AZUL BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REGISTRO ESFERA 25MM ABRACADEIRA GALV. TIPO U 1 E 1/4 2 1/2 FIO CABO FLEX 6MM², ISOLACAO DE 750V CONECTOR DE PORCELANA BIPOLAR 6MM ABRACADEIRA GALV. TIPO U 1/2 E 3/4 BUCHA NYLON No8 PARA TIJOLO MACICO BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
	2023/002204	581			3871 VILMA MENEZES DE SOUZA	242,40	1	ASSINATURAS E ANUIDADES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO NO ANO DE 2022. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18067			
					Total do Dia :	2.123,49		
27.04.2023								
	2023/002219	588			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DO TELHADO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No18069 TUBO PVC 75MM MATERIAL PARA VEDACAO			
	2023/002218	3047	52	2023	4967 JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	7.500,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA O CALCAMENTO GRAMADO E RUA SILVEIRA MARTINS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No393 E PROCESSO No52/2023, PREGAO PRESENCIAL No09/2023, REGISTRO DE PRECOS No05/2023, HOMOLOGADO EM 23/02/2023. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO, ORIUNDA DE PEDRA BASALTICA			
	2023/002214	1147			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA NOVA 60PHD PARA O VEICULO JSJ9560. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO No18068			
					Total do Dia :	8.380,00		
28.04.2023								
	2023/002227	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.105,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO Noo 18075.			
	2023/002229	101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	80,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- BORRACHA - SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZACAO 18073. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- BLOCO AUTOADESIVO - SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZACAO 18073.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2023
Data Final de Emissao .....: 30.04.2023
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.04.2023								
	2023/002228	588	133	2023	4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	1.764,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO No 050 CORTE DE 37 CM
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIA
L PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CAN
DIDA ZASSO

Total do Dia : 2.949,00
Total do Mes : 246.793,23

Total Geral .: 246.793,23

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