Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
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
03.05.2021								
	2021/001932	1147			3170 ALCIONI MARION	1.050,00	1	CAMARAS DE PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 14300 CAMARA PARA PATROLA CASE CAMARA MONTADA PARA PATROLA CASE						
	2021/001915	433	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	18.206,33	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. 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 ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. CACAMBA PLACA IOX-1199 CACAMBA PLACA ILA-9213 CACAMBA PLACA IGP-1182 TOYOTA PLACA IEB-5J06 PA CARREGADEIRA CACAMBA PLACA IGP-1179 GOL PLACA IUJ-2268 GOL PLACA IUJ-4C14 SAVEIRO PLACA IVD-8A10 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DRAGA PATROLA FIATALLIS ROCADEIRA CACAMBA PLACA IOW-1052						
	2021/001916	1146	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	44.987,62	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. 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 ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. ROLO COMPACTADOR PATROLA CASE PAC 2 PATROLA COMBAT CACAMBA PLACA IVM-1853 RETRO PLACA IYK-6294 RETRO PLACA IWS-3474 LOGAN PLACA ISC-3126 S-10 PLACA ISJ-9560						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRATOR JOHN DEERE RETRO PLACA IZD-0F93 RETRO PLACA IYM-4401 RETRO PLACA JAE-7B26			
	2021/001917	518	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	647,64	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. 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 ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. KOMBI PLACA IUI-6942 TORO PLACA IXP-6443 POLO PLACA IPV-2679			
	2021/001918	68	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.609,15	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. 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 ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. VECTRA PLACA IRE-8708			
	2021/001919	792	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.590,39	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. 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 ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020.COM RECURSO DO TFVS (FR:4502). AMAROK PLACA IXI-0241			
	2021/001920	769	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.173,17	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. 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 ADM, TRANSPARENCIA, SEG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001920							
	Itens de Empenho :	URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCE SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020. VAN PLACA JAJ-3E31 AMBULANCIA PLACA IVL-4805 AMBULANCIA PLACA IZT-8H38						
	2021/001921	1422	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.728,60	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCE SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020.COM RECURSO DO CAPS (FR:4501). SPIN PLACA IYQ-9158						
	2021/001922	1800	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	494,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCE SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020.COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045). GOL PLACA IUJ-2254						
	2021/001923	4244	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.577,15	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCE SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020.COM RECURSO DO COVID (FR:4511), PORTARIA 2. 405 E PORTARIA 2.358. VOYAGE PLACA IYS-4269 - PORTARIA 2.405 SPIN PLACA IVS-5118 - PORTARIA 2.358						
	2021/001914	588	108	2021	4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	199,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	VIDRO INCOLOR 4MM 30CMX30CM AQUISICAO DE VIDRO ICOLOR 4MM 30CMX30CM PARA JANELAS DO GINASIO DA ESCOLA COMUNIDADE DE SANTO INACIO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	76.263,13		
04.05.2021								
	2021/001943	226			3600 A C PRE-LAJES LTDA	521,21	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO GALPAO DA PREFEITURA, CFE AUTORIZACOES No 14172 E No 14302. PRE LAJE M VIGOTA TRELICA						
	2021/001956	2610			3600 A C PRE-LAJES LTDA	0,04	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1084/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FONTES DE AGUA NO INTERIOR (LINHA UM, GRAMADO, BUGRE, FELISBERTA PASSAGEM MOLHADA)- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.						
	2021/001950	2596			3170 ALCIONI MARION	760,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IUJ 2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO 407. PNEUS 17570/14						
	2021/001945	3079	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.325,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA E PO DE BRITA PARA PISTA DE CAMINHADA, ESTRADA SAO CRISTOVAO, TREVO E MURO GALPAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2020. AUTORIZACOES No 105. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No 1						
	2021/001940	588	110	2021	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Material para manuencao de bens moveis em geral AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO NAS JANELAS DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO SANTO INACIO.						
	2021/001941	588	111	2021	4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Material para manuencao de bens moveis em geral AQUISICAO DE FRISO DE ALUMINIO PARA PORTA DO GINASIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE SANTO INACIO.						
	2021/001949	3047	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	7.950,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA CALCAMENTO E ESTRADAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 47/2020. AUTORIZACAO No 106. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001949							

Itens de Empenho : N: 30 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D
N: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D
N: 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Total do Dia : 16.006,35

05.05.2021

2021/001966	3549	38		2021	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	2.225,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT
ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA
, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2021, P
ROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRA
TO No 16/2021.
CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE MOIDA - CONGELADA EM EM
BALAGEM ATOXICA DE 1 KG, COM REGISTRO E SELO SIM.

2021/001962	529				4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0
1) PIVO DE SUSPENSAO LD/LE PARA O VEICULO TORO PLACA
IXP-6443- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N
o 14307.

Total do Dia : 2.330,00

06.05.2021

2021/001975	1739				3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	190,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL DE INFORMATICA PARA O CAPS-AD, CONFORME REQUISIC
AO 411.
FONTE PARA NOTEBOOK

2021/001976	2230				3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	165,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPS
ON 3150 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,
CONFORME REQUISICAO 412.
SENSOR DE PAPEL

2021/001971	274	71		2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	1.638,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS ELETRICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA P
ALMA, CFE PREGAO ELETRONICO No 06/2021, PROCESSO No
71/2021, REGISTRO DE PRECO No 07/2021, HOMOLOGADO EM
29/03/2021, ATA No 14/2021.
LAMPADA LED 50W

2021/001974	100				2119 NILCE RUVIARO ME	100,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE
S PARA ORNAMENTACAO DA PREFEITURA, CFE AUTORIZACAO N
o 14232.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001977	2202			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	148,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYS4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO 413.
FILTRO DE OLEO
LITROS DE OLEO

	2021/001972	226			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	275,00	1	AREIA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO NA QUADRA DA LOCALIDADE DO RINCAO DOS FREOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14231.

	2021/001978	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.162,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1909/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 402.
REBITE ALUMINIO 10X14
RETENTOR DE RODA SISTEMA EXTERNO BORRACHA
ARALDITE 24H 395GR
LONA DE FREIO
VALVULA BLOQUEIO P/REBOQUES GATILHO METAL M16XM16
VALVULA BLOQUEIO P/REBOQUE GATILHO METAL 1/4X1/4
BARRA DE DIRECAO CURTA (NAKATA)

Total do Dia : 3.678,00

10.05.2021

	2021/001993	4238	44	2021	3170 ALCIONI MARION	4.290,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NAS AMBULANCIAS PLACAS IZT8H38 E IVL 4805, DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 44/2021, PREGAO ELETRONICO No 03/2021, REGISTRO DE PRECOS No 04/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2021, AUTORIZACAO 110.PORTARIA 1.666/2020
ITEM 42- PNEU RADIAL 225/75 16C 118/116N - NOVO

	2021/002004	882			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	56,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO 418, COM RECURSO 4500 - ESF ATENCAO BASICA.
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO

	2021/002009	435			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	580,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO 14235.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001995	441			4774 MAURICIO CARGNIN	2.465,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IUJ4C14 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14315. COMPRESSOR DE AR FILTRO SOCADOR VALVULA DE EXPANSAO						
	2021/002005	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORREIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRAMONTINI DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO 420.						
					Total do Dia :	7.451,00		
11.05.2021								
	2021/002020	2161			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	56,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SABAO EM BARRA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO 436.						
	2021/002015	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.364,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO 421. CAPA 1.1/2 METROS DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO 4 TRAMA ANEL ORIGINAL COXIM INFERIOR DO RADIADOR						
					Total do Dia :	1.420,00		
12.05.2021								
	2021/002023	438			4802 GERDAU ACOS LONGOS S.A	1.070,82	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 54 KILOS DE ARAME SOLDA MIG 1mm PARA USO NA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXO.						
					Total do Dia :	1.070,82		
13.05.2021								
	2021/002049	378			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	470,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAPA 5/8 PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO 441.						
	2021/002046	438			4802 GERDAU ACOS LONGOS S.A	0,43	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No2023,REFERENTE AQUISICAO DE 54 KILOS DE ARAME SOLDA MIG 1MM PARA USO NA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS.						
	2021/002047	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2021								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HELIC E 9 PAS ORIOGINAL PARA A RETRO PLACAS IYM 4401 DA SE CRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO 440.							
2021/002041	591			2119	NILCE RUVIARO ME	160,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA SEREM PLANTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. AUTORIZACAO No14324.							
2021/002042	636			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.205,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA S E FECHADURAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTO RIZACAO No 14326. PORTAS FECHADURA							
					Total do Dia :	2.935,98		
14.05.2021								
2021/002053	380			3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	1.518,48	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE PROTECAO PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14331. CAIXAS DE MASCARAS PROTETOR SOLAR MASSAGEOL							
2021/002051	441			4412	J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	486,61	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA P INGADEIRA 401 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME REQUISICAO 443.							
2021/002054	2585			4726	PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA V ENEZIANA DE METAL 30X30CM COM PINTURA PARA A EMEI AQ UARELA, CONFORME AUTORIZACAOM 14332							
2021/002052	1776			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COPIA DE DUAS CHAV ES PARA O CENTRO DE PESQUISAS GENEALOGICAS, CONFORME AUTORIZACAO 14333.							
					Total do Dia :	3.219,09		
17.05.2021								
2021/002065	226			757	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	475,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 25 TO NELADAS DE AREIA MEDIA PARA USO PELA SECRETARIA DE O BRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14337.							
2021/002059	441			3431	PATROL PARTS LTDA	500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO DO PARABRISA DA HIDRAULICA NEWHOLLAND DA SECRETARIA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002059							
	Itens de Empenho : DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO 444.							
	2021/002067	2394			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	400,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 - TOKEN PARA O SERVIDOR JOSSANDRO MARION, CONFORME AUTORIZACAO 14340.							
					Total do Dia :	1.375,00		
18.05.2021								
	2021/002081	1147			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	2.140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO PLACA YIK 6294 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO 448. TAMPA NOVA HASTE NOVA JOGO REPARO							
	2021/002085	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	152,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO 451. TAMPA TRAVA ROLAMENTO E BUCHA GAXETA							
					Total do Dia :	2.292,00		
19.05.2021								
	2021/002094	3848			4697 PROYECTO CULTURAL SUR BRASIL	3.335,31	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS DE LIVROS: 150 ANOS DE IMIGRACAO ITALIANA NO RGS, ESTOJO COM VOLUMES 01, 02 E 03. CFE. AUTORIZACAO 14348.							
					Total do Dia :	3.335,31		
20.05.2021								
	2021/002105	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	245,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500) E REQUISICAO No 462 CARIMBO CRACHA							
	2021/002106	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	255,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CAPS, COM RECURSO DO CAPS (FR:4501) E REQUISICAO No 463. ALMOFADA DE CARIMBO FRASCO DE TINTA CARIMBO CARIMBO AUTOENTINTANTE C-30							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2021								
	2021/002107	4250			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	645,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PREVENTIVO PARA SER DISTRIBUIDO A POPULACAO EM GERAL, INTENSIFICANDO A CAMPANHA EM DEFESA DA PROTECAO, CONTRA O COVID, COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511), PORTARIA 1.666 E REQUISICAO No 464.
FLYERS INFORMATIVO CORONAVIRUS COVID 19 - PAPEL 115GR - TAMANHO 14,5 X 20,5 CM - IMPRESSAO 4X4 COR
CARTAZ INFORMATIVO COVID - TAMANHO SRA-3 PAPEL 170 GR

	2021/002109	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.074,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS TRATOR FORD 7830(RETRO), CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 E PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 14350, No 14401, No 14402, No 14403.
FAROL AUXILIAR LED TRATOR FORD 7830 (RETRO)
LAMPADA H7
RELE DE PISCA
LANTERNA DA PLACA
LANTERNA TRASEIRA
LAMPADA PINGAO 12V
SOQUETE DA SINALEIRA
LAMPADA 2 POLOS 12V
LAMPADAS 1 POLO 12V
LAMPADA AMARELA 12V
ABRACADEIRA
FUSIVEL DE VIDRO 15A
LAMPADA 69-12V
PORTA FUSIVEL GRANDE (PATROLA COMBAT)

	2021/002111	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	4.338,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E F.4000 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 14350 E No 14404.
CHAVE GERAL 24V (PA CARREGADEIRA)
METRO CABO FLEX
LANTERNA LATERAL AMARELA
LANTERNA PISCA DIANTEIRA
LANTERNA LATERAL PARALAMA
TOMADA DO FAROL
LAMPADA H5-12V
LAMPADA 2 POLO 12V
LAMPADA 67-12V
LAMPADA 69-12V
INDICADOR TEMPERATURA
INTERRUPTOR OLEO
TERMINAIS FIO
TERMINAIS FIO 132
TERMINAIS FIO 182
ABRACADEIRA PLASTICA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					INDICADOR PILOTO			
					RELE AUXILIAR DUPLO			
					METRO CABO PP 2 X 2,50			
					METRO CABO PP 2 X 1			
					METRO FIO 10M			
					METRO FIO 1,5M			
					FUSIVEL DE VIDRO			
					ROTOR ALTERNADOR			
					ESTATOR ALTERNADOR			
					PLACA DE DIODOS			
					INDICADOR PARTIDA			
					BOBINA PARTIDA			
					CH-MAG			
					PORTA ESCOVA PARTIDA			
	2021/002119	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) FILTRO DO OLEO HIDRAULICO PARA A ROCADEIRA HIDRAU LICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICA O No 469.			
					Total do Dia :	6.717,00		
21.05.2021								
	2021/002126	274	71	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	3.276,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA P ALMA, CFE PREGAO ELETRONICO No 06/2021, PROCESSO No 71/2021, REGISTRO DE PRECO No 07/2021, HOMOLOGADO EM 29/03/2021, ATA No 14/2021. AUTORIZACAO No 116.			
					LAMPADA LED 50W			
					Total do Dia :	3.276,00		
24.05.2021								
	2021/002150	2428			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.600,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) CONVERSOR DE MIDIA + FONTE PARA MANUTENCAO DAS C AMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE AUTORIZACAO No 144 05.			
	2021/002144	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	330,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CORREIAS AUTOMOTIVA (CONTINENTAL) PARA O VEICUL O RETRO PLACA IYM-4401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 470.			
					Total do Dia :	3.930,00		
					Total do Mes :	135.299,68		
					Total Geral .:	135.299,68		

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