Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2021								
	2021/003526	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8,82	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARAI DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14596. ARRUELA LISA PARAFUSO SEXTAVADO						
	2021/003511	3550	116	2021	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.525,06	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 95/2021, PROCESSO No 116/2021, HOMOLOGADO EM 12/05/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 18/2021. ALHO SOLTO ARROZ BELLA DICA FINO 1 KG RISOTO BATATA INGLESA ROSA KG CEBOLA BRANCA KG CENOURA KG COCO RALADO 100 GR MACA MORANGA KG OVOS VERMELHO C/12 PIMENTAO VERDE KG REQUEIJAO TRADICIONAL REPOLHO KG TOMATE KG						
	2021/003515	3047	289	2020	4761 ELIANE CAMILO	2.788,97	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA REPAROS EM CALCAMENTOS DE RUAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (USO NAS RUAS DO MUNICIPIO), CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 49/2020.AUTORIZACAO No 177. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS						
	2021/003524	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	2.000,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO 14711. 100 MARMITEX						
	2021/003510	1274			4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS 82X12,2; 80,5X16; 16,5X55,5; 71X15,2 PARA MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 14771.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	6.722,85		
03.08.2021								
	2021/003536	3550	38	2021	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	1.300,00	1	MERENDA
		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, CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBLICA No 01/2021,C ONTRATO 16/2021,HOMOLOGADO EM 19/03/2021. CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE MOIDA			
	2021/003538	2862	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	7.796,46	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLA R,CFE.RELATORIO EM ANEXO DOS VEICULOS,CFE DISPENSA P OR JUSTIFICATIVA No149/2020,PROCESSO No176/2020,CONT RATO No35/2020,HOMOLOGADO EM 18/06/2020.			
	2021/003539	2612	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.691,63	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,CFE.RELATORIO EM ANEXO DOS VEICULOS,CFE DISPENSA PO R JUSTIFICATIVA No149/2020,PROCESSO No176/2020,CONTR ATO No35/2020,HOMOLOGADO EM 18/06/2020.			
	2021/003540	1800	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	600,65	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLS A FAMILIA PLACA IUJ2254,CFE DISPENSA POR JUSTIFICATI VA No149/2020,PROCESSO No176/2020,CONTRATO No35/2020 ,HOMOLOGADO EM 18/06/2020.			
	2021/003541	792	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	621,13	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULO DA SEC. DE SAUDE- AMAROK PLACA IXI0241 ,CFE. RELATORIO EM ANEXO E DISPENSA POR JUSTIFICATIV A No149/2020,PROCESSO No176/2020,CONTRATO No35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020.			
	2021/003542	874	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.308,68	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULOS DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIAS PLACA IZ T 8H38 E PLACA IVL 4805,CFE.RELATORIO EM ANEXO DOS V EICULOS,CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No149/2020,PR OCESSO No176/2020,CONTRATO No35/2020,HOMOLOGADO EM 1 8/06/2020.			
	2021/003543	2121	18062020	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.992,74	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULOS DA SEC. DE SAUDE ,CFE.RELATORIO EM AN EXO DOS VEICULOS,CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No14 9/2020,PROCESSO No176/2020,CONTRATO No35/2020,HOMOLO GADO EM 18/06/2020.			
	2021/003544	1422	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.376,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULOS SPIN PLACA IVS5118 DA SEC. DE SAUDE C FE.RELATORIO EM ANEXO DOS VEICULOS,CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No149/2020,PROCESSO No176/2020,CONTRAT O No35/2020,HOMOLOGADO EM 18/06/2020.			
	2021/003545	433	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	27.998,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULOS DA SEC. DE OBRAS,CFE. RELATORIO EM AN EXO E DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No149/2020,PROCESSO No176/2020,CONTRATO No35/2020,HOMOLOGADO EM 18/06/2 020.			
	2021/003546	1146	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	42.970,66	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARTAO COMBUSTIVEL ,REF. VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA,CFE. RELATORIO EM ANEXO E DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No149/2020,PRO CESSO No176/2020,CONTRATO No35/2020,HOMOLOGADO EM 18 /06/2020.			
	2021/003531	377	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	12.345,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITADA E PO DE BRITA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 289/2020, PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No1 7/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/202 0, AUTORIZACAO 183 E 189. PEDRA BRITADA No2 PO DE PEDRA BRITADA			
	2021/003547	2942			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	126,50	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS E SEMENTES D E HOSTALICAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE. AUTORIZA CAO No14782. MUDAS HORTALICAS SEMENTE HORTALICAS MEDIDA CERTA			
	2021/003548	372			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	268,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO TRANSF BATERIA 25MM X 3MTS PARA USO NA OFICINA DA SE C. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 14597.			
	2021/003530	1147	206	2021	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				OLEO FREIO SEMI EIXO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SE MI EIXO E OLEO PARA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD0F93 D A SECRETARIA DE AGRICULUTRA.			
	2021/003534	2538	38	2021	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	1.379,80	1	MERENDA
	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,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003534							
	Itens de Empenho :				CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBLICA No 01/2021,C ONTRATO 14/2021,HOMOLOGADO EM 19/03/2021. QUEIJO COLONIAL QUEIJO COLONIAL RALADO			
	2021/003537	3550	38	2021	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.121,50	1	MERENDA
	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, CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBLICA No 01/2021,C ONTRATO 15/2021,HOMOLOGADO EM 19/03/2021. BISCOITO DOCE COLONIAL CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE MASSA CASEIRA CONGELADA			
	2021/003533	2538	38	2021	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	780,90	1	MERENDA
	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, CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBLICA No 01/2021,C ONTRATO 13/2021,HOMOLOGADO EM 19/03/2021. BANANA PRATA BERGAMOTA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS			
	2021/003529	226	253	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.492,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONS TRUCAO DE CALCADAS E MELHORIAS NAS RUAS DA CIDADE, C ONFORME PROCESSO LICITATORIO No 253/2020, PREGAO PRE SENCIAL No 27/2020,REGISTRO DE PRECOS No 16/2020, HO MOLOGADO EM 20/10/2020,ATA No 50/2020, AUTORIZACAO 1 79 E 182. M2 UNISTEIN 6 CM MEIO FIO0 DE CONCRETO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, 30 CM DE ALTURA, 10 CM DE LARGURA.			
	2021/003532	3678	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	13.120,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS, ESTRADAS E BARRAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO RIO No 289/2020, PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGIS TRO DE PRECOS No 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 47/2020, AUTORIZACAO 178. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D 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)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003535	2538	38	2021	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	960,00	1	MERENDA

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,
CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBLICA No 01/2021,C
ONTRATO 18/2021,HOMOLOGADO EM 19/03/2021.
CARNE BOVINA EM CUBOS

Total do Dia : 130.750,05

04.08.2021

	2021/003551	441		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	587,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IHW 3048,CFE. REQ
UISICAO DA SEC. DE OBRAS.
MOLA
MANGUEIRA BORRCHA COMBUSTIVEL
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
OLHAL 14MM
PARAFUSO OCO 14MM
PARAFUSO
MOLA PARACHOQUE 50CM

Total do Dia : 587,00

05.08.2021

	2021/003570	1052	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	2.230,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 79/2021, PREGAO PR
ESENCIAL 08/2021, REGISTRO DE PRECO 09/2021, HOMOLOG
ADO EM 07/04/2021, SENDO ASSIM PERANTE PARECER SOCIA
L BENEFICIA MARIA ISABEL DOS SANTOS, NIS 12757669682
MORADORA DA COMUNIDADE DO RINCAO SANTO INACIO INTER
IOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO
676
BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO
M3 TABUAS DE MADEIRA 0,39CM X 5,50M

	2021/003571	1052	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	424,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 79/2021, PREGAO PR
ESENCIAL 08/2021, REGISTRO DE PRECO 09/2021, HOMOLOG
ADO EM 07/04/2021, SENDO ASSIM PERANTE PARECER SOCIA
L BENEFICIA ALTAIR JOSE MOREIRA, NIS 12716626717 MOR
ADOR DA LINHA NOVA PALMA INTERIOR DO MUNICIPIO DE NO
VA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO 677
GUIAS DE CERNE DE EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 3CM X 15
CM, COMPRIMENTO 4,30M

	2021/003572	1052	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	424,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 79/2021, PREGAO PR
ESENCIAL 08/2021, REGISTRO DE PRECO 09/2021, HOMOLOG

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003572							
	Itens de Empenho :	ADO EM 07/04/2021, SENDO ASSIM PERANTE PARECER SOCIA L BENEFICIA MICHELE DO PRADO, NIS 1653309619301 MORA DORA DA LINHA NOVA PALMA INTERIOR DO MUNICIPIO DE NO VA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO 677 GUIAS DE CERNE DE EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 3CM X 15 CM, COMPRIMENTO 4,30M						
	2021/003573	1052	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	79,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 79/2021, PREGAO PR ESENCIAL 08/2021, REGISTRO DE PRECO 09/2021, HOMOLOG ADO EM 07/04/2021, SENDO ASSIM PERANTE PARECER SOCIA L BENEFICIA FABIANA RECKZIEGEL, NIS 120125496200 MOR ADORA DA LOCALIDADE DA SANTA TEREZINHA INTERIOR DO M UNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO 678 GUIAS DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 3CM X 15 CM, COMPRIMENTO 4.30 M						
	2021/003569	1052		187	METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	416,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL CONFORME PARECER SOCIAL QUE BENEFICIA MARIA ISAB EL DOS SANTOS, NIS 12757669682 MORADORA DA COMUNIDAD E DO RINCAO SANTO INACIO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NO VA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO 675 KG MASSA STUPE M2 VIDRO MARTELADO						
	2021/003560	1052	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.609,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL CONFORME PROCESSO 253/2020, PREGAO PRESENCIAL 27 /2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/1 0/2020, SENDO ASSIM PERANTE PARECER DA ASSISTENTE SO CIAL BENEFICIA LANDRI JOSE ALVES, NIS 16000208848 MO RADOR DA COMUNIDADE DA SANTA TEREZINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO 671, D AV 680. TIJOLO MACICO TIJOLO SEIS FUROS POSTE METALICO TUBO SANITARIO 100 MM TUBO SANITARIO 50 MM FIO CABO FLEX 6 MM FIO RIGIDO 2,5 MM LAMPADA LED 9W BACIA CONVENCIONAL OVAL CAIXA DESCARGA EXTERNA						
	2021/003561	1052		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	620,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA LANDRI JOSE ALV ES, NIS 16000208848 MORADOR DA COMUNIDADE DA SSANTA TEREZINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONF ORME AUTORIZACAO 671, DAV 680.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TOMADA EXTERNA			
					PLAFON C/SOQUETE			
					DUCHA			
					COLUNA			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
					CIMENTO 50 KG			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					ENGATE PLASTICO 50 CM			
					LAVATORIO BRANCO			
					PARAF. P/VASO			
	2021/003564	1052	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.772,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 253/2020, PREGAO P			
					RESENCIAL 27/2020, REGISTRO DE PRECOS 16/2020, HOMOL			
					OGADO EM 20/10/2020, QUE PERANTE PARECER SOCIAL BENE			
					FICIA FABIANA RECKZIEGEL, NIS 20125496200 MORADORA D			
					A LOCALIDADE DA LINHA SANTA TEREZINHA INTERIOR DO MU			
					NICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO 673, DAV			
					668.			
					ISOLADOR PLASTICO 30X30 COM PREGO			
					TAMPA PARA VASO SANITARIO			
					TELHA BRASILIT 1,10X2,44			
					ALVENARIT 5 LITROS			
					CAL HIDRATADO EXTRA SACO 20 KG			
					TUBO SANITARIO 100 MM			
					JOELHO SANITARIO 100 MM			
					TUBO SANITARIO 50 MM			
					JOELHO SANITARIO 50 MM			
					TEE SOLDAVEL 32MM			
					LUVA SOLDAVEL 32MM			
					LUVA SOLD. 25MM			
					ADEISVO PVC BIS. 17G			
					BACIA CONV. OVAL			
					CAIXA DESCARGA PLASTICA 10 L			
					PORTA INTERNA 0,80X2,10M			
					PARAFUSO P/BRASILLIT 5/16			
					JOELHO SOL. 20MM			
					TIJOLO 6 FUROS			
					TIJOLO MACICO			
	2021/003565	1052			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.131,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL QUE PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA FABIANA REC			
					KZIEGEL, NIS 20125496200 MORADORA DA LOCALIDADE DA L			
					INHA SANTA TEREZINHA INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA P			
					ALMA, CONFORME AUTORIZACAO 672, DAV 668.			
					INT. EMBUT			
					BOLSA ESPUDE			
					VALVULA P/LAVATORIO			
					COLUNA			
					CAIXA SIFONADA			
					TEE SANITARIO 100X50			
					BUCHA REDUCAO SOLD.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CIMENTO 50 KG			
					FERRO 04,2MM			
					JOELHO SANITARIO 100MM			
					JOELHO SANITARIO 50 MM			
					TEE REDUCAO 25X20			
					NIPEL C/ROSCA			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					ENGATE PLASTICO 50CM			
					ENGATE PLASTICO 40CM			
					BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
					LAVATORIO BRANCO			
					JOELHO SOLDAVEL C/ROSCA			
					CAIXA DE LUZ PLASTICA			
					MANGUEIRA CORRUGADA 3/4			
					PARAFUSO P/VASO			
					TORNEIRA PLAST. P/LAVAT.			
					BASCULA DE FERRO 40X40			
					REGISTRO PVC			
					ESPUMA ESPANSIVA 500 ML			
					Total do Dia :	10.707,30		
06.08.2021								
	2021/003582	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	211,50	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS IYS 4269, DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO 681.			
					ARRUELA BUJAO			
					FILTRO OLEO			
					LITROS DE OLEO			
	2021/003584	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	520,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IVS 5118 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO 682.			
					BIELETA ESTA.			
					PIVO			
					BUCHAS			
	2021/003574	381			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	639,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE 8708 .			
					RADIADOR			
	2021/003578	309			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	312,50	1	AREIA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14788.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.683,00		

09.08.2021

2021/003595 309 79 2021 24 JS SERRARIA EIRELI 9.965,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 79/2021, PREGAO PRESENCIAL 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, ATA 11/2021, AUTORIZACAO 175.
TRAMA DE MADEIRA DE (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 5CMX5CM, COMPRIMENTO 1,50M
TABUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30CMX5,50CM
CAIBRO DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 5CMX7CM, COMPRIMENTO 1,80M
TABUAS DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 0,30CMX5,50CM

2021/003593 1780 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO 620,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DE SEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE. AUTORIZACAO No14716.

					Total do Dia :	10.585,00		

10.08.2021

2021/003609 2426 1149 EDERSON MARCITO PIPPI 39,60 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZACAO 684.
DESINFETANTE PINHO

2021/003610 226 79 2021 24 JS SERRARIA EIRELI 2.760,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CAMPEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 79/2021, PREGAO PRESENCIAL No 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No11/2021, AUTORIZACAO No 186.
PALANQUE DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 18CMX18CM, COMPRIMENTO 2,75M.

2021/003612 636 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 449,30 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZACAO 14799
CAP. SABITARIO 100MM
LUVA DE LATEX
JOELHO SANITARIO 100MM
LUVA SIMPLES 100MM
JOELHO SANUITARIO 75MM
EXTENSAO 5M
METROS FITA FIXA TUDO
SACO DE CIMENTO 50 KG

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ESPUMA			
					FITA ISOLANTE 10 M			
					CONECTOR HASTE TERRA 1/2			
					LUVA C/ROSCA 11/4			
					CONDULETE ELETRODUTO			
					TELHA BRASILIT			
2021/003613	636	253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	219,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORM			
					E PROCESSO LICITATORIO No 253/2020, PREGAO PRESENCIA			
					L No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGA			
					DO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 185.			
					JOELHO PARA ESGOTO 100MM			
					JOELHO PARA ESGOTO 75MM			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					CAL DIDRATADO EXTRA SACO 20 KG			
					ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA 5 LITROS			
2021/003614	343	253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.642,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DA SANTA T			
					EREZINHA E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORM			
					E PROCESSO LICITATORIO No 253/2020, PREGAO PRESENCIA			
					L No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGA			
					DO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 184, DAV 699.			
					CAIXA DAGUYA POLIETILENO 2000 LITROS			
					POSTE METALICO			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					METROS LONA PLASTICA			
					JOELHO PARA ESGOTO 100MM			
					BARRA CANO PARA ESGOTO 100MM			
					TINTA ACRILICA 3,6 L			
					CADEADO 30MM			
					PREGO POLIDO			
					METROS MANGUEIRA PRETA			
					SUPORTE PLAFON			
2021/003615	226				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.945,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DA LINHA S			
					ANTA TERESINHA E PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBR			
					AS, CONFORME AUTORIZACAO 14798, DAV 699.			
					CIMENTO 50 KG			
					TUBO PARA CAIXA DESCARGA			
					BALDE ESPUDE			
					ADESIVO SELANTE			
					SIFAO SANFONADO			
					DOBRADICA P/PORTEIRA No 2			
					DOBRADICA PARA PORTEIRA No 4			
					LONA PRETA			
					CIMENTO COLA			
					PORTA LAMPADA			
					PROLONGADOR P/ROLO 3M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SUPORTE P/ROLO			
					AGUARRAZ 1L			
					TRINCHA SINTETICA			
					CIMENTO 50 KG			
					MULTIMASSA TAPA TUDO			
					PREGO 21X48			
					THINER			
					PORTA CADEADO			
					ABRACADEIRA P/CAIXA MONOF.			
					HASTE TERRA			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
					GRAMPO P/FIO			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					TRINCHA 1 1/2			
					TRINCHA 2 1/2			
					REFLETOR LED			
					FIO CABO MONOF.			
					FIO CABO TRIF.			
					CONECTOR PARA SPLIT			
					CONECTOR PARA SPLIT 10MM			
					FIO CABO 750V			
					PLAFON S/SOQUETE			
					ANULADO VALOR EMPENHADO A MAIOR			
	2021/003616	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	87,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU			
					TENCAO DO POCO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA E USO G			
					ERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14			
					855, DAV 699.			
					HASTE TERRA			
					CONECTOR HASTE TERRA			
					CAIXA ATERRAMENTO CONICA			
					DISJUNTOR DIN MONO			
					Total do Dia :	12.144,58		
11.08.2021								
	2021/003621	379	210	2021	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.527,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				SWITCH 8 PORTAS			
					NOBREACK			
					FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DO PRIMEIRO SISTEMA DE CAMERAS I			
					NSTALADOS NO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	1.527,80		
12.08.2021								
	2021/003628	2441			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	23,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PANOS			
					PARA A LIPMEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CON			
					FORME AUTORIZACAO 14768.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.08.2021								
	2021/003626	4033	215	2021	724 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	3.090,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	PECAS MAQUINAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO PLACA IWS3474 CONFORME ORC AMENTO ANEXO.						
					Total do Dia :	3.113,90		
13.08.2021								
	2021/003636	879	219	2021	3170 ALCIONI MARION	3.120,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	PNEUS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 205.75/16C PARA A AMBULANCIA FIAT PLACA IVL4805 DA SECRETARIA DE SAUDE.						
	2021/003637	526			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TAPETES PARA REPAROS E ORNAMENTACAO NA SECRETAR IA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14856.						
					Total do Dia :	3.620,00		
16.08.2021								
	2021/003642	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	885,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO INFORMATIVO DAS AGENTES DE ENDEMIAS RE LACIONADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE OS CUI DADOS COM O MOSQUITO DA FEBRE AMARELA,COM RECURSO DO TFVS (FR:4502)E REQUISICAO No 690. FOLDERS INFORMATIVOS - 20,2X29,5 CM CARTEIRA VACINACAO - 16X14 CM						
	2021/003643	2814			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	240,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, COM RECURSO DO C RAS (FR:1088)E REQUISICAO No 691. ENVELOPES TIMBRADOS CRAS - 24X34 CM						
	2021/003644	710			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	60,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUIS ICAO No 692. LIVRO RELACAO DE PASSAGEIROS COM IMPRESSAO MIOLO 1X0						
					Total do Dia :	1.185,00		
17.08.2021								
	2021/003653	441			4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	551,09	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO UNO ATTRACTIVE 1.0 4 PORTAS PLACA IZL-2G49 QUE SOFREU UM ACIDENTE E NVOLVENDO UMA RETRO DA PREFEITURA, CFE AUTORIZACAO N o 14862.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RETROVISOR ESQ			
					CALOTA ESQ P RE			
	2021/003655	2539	38	2021	4003 JOSE PERI DA SILVA	330,00	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 15/2021.			
					BISCOITO DOCE COLONIAL			
	2021/003656	3549	38	2021	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	323,50	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 13/2021.			
					BANANA PRATA			
					BERGAMOTA			
	2021/003652	4324			4852 PAULO JUAREZ KOWALESKI ME	300,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CAIXAS DE MUDAS DE EUCALIPTO CLONADOS PARA SERE M PLANTADOS NA SEDE CAMPEIRA, CFE AUTORIZACAO No 147 25.			
	2021/003659	441			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	1.655,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA IVD-8A10 E VECTRA PLACA IRE-8708 - SECRETARIA DE OB RAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 14726 E No 14727 .			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					COXIM AMORT SUSP DIANT C/ROLAMENTO			
					BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP DIANTEIRA			
					BUCHA DIANTEIRA BANDEJA SUSP DIANTEIRA			
					BUCHA EIXO SUSP TRASEIRA			
					PIVO SUSPENSAO INFERIOR			
					BIELETA NAKATA			
					PASTILHA TRASEIRA LONAFLEX			
					KIT BARRA ESTABILIZADORA			
					LAMP 12V 21W			
					LAMP 12V 5W			
					BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP DIANTEIRA			
	2021/003665	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	4.850,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HID RAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF E REQUISICAO No 696.			
					RODA GUIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2021
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	8.009,99		
18.08.2021								
	2021/003678	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	340,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE DEZ (10) M3 DE STARGOLD PLUS 10M3 PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14872.						
					Total do Dia :	340,00		
20.08.2021								
	2021/003699	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	580,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E NOVE (29) MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 14878.						
					Total do Dia :	580,00		
24.08.2021								
	2021/003734	441	229	2021	3947 IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA	2.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	PECAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO GOL PLACA IUJ2268.						
					Total do Dia :	2.000,00		
					Total do Mes :	193.556,47		
					Total Geral .:	193.556,47		

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