Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2021								
	2021/004025	1146	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	39.409,90	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, TERMO ADITIVO No 15/2021.
863,63 LITROS ROLO COMPACTADOR
1.569,01 LITROS PATROLA CASE - PAC 2
225,94 LITROS PATROLA COMBAT
820,66 LITROS CACAMBA PLACA IVM-1853
248,71 LITROS RETRO
935,32 LITROS RETRO PLACA IYK-6294
753,55 LITROS RETRO PLACA IWS-3474
90,38 LITROS LOGAN PLACA ISC-3126
156,97 LITROS S-10 PLACA ISJ-9560
254,81 LITROS RETRO PLACA IZD-0F93
1.317,32 LITROS RETRO PLACA IYM-4401
1.183,99 LITROS RETRO PLACA JAE-7B26

	2021/004026	433	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	29.354,80	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, TERMO ADITIVO No 15/2021.
489,00 LITROS CACAMBA PLACA IOX-1199
750,23 LITROS CACAMBA PLACA IOW-1052
130,85 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9213
91,93 LITROS CACAMBA PLACA IGP-1182
779,00 LITROS PA CARREGADEIRA
233,74 LITROS VECTRA PLACA IRE-8708
100,01 LITROS TOYOTA PLACA IEB-5J06
52,39 LITROS GOL PLACA IUJ-2268
385,00 LITROS CACAMBA PLACA IGP-1179
1.552,00 LITROS DRAGA
95,60 LITROS SAVEIRO PLACA IVD-8A10
178,43 LITROS GOL PLACA IUJ-4C14
22,60 LITROS ROCADEIRA
1.219,21 LITROS PATROLA FIATALLIS

	2021/004027	620	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.919,57	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004027							
	Itens de Empenho :				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, TERMO ADITIVO No 15/2021. 149,75 LITROS TORO PLACA IXP-6443 112,23 LITROS POLO PLACA IPV-2679 75,35 LITROS MONTANA PLACA - JBA-7A73			
	2021/004028	1889	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.528,87	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, TERMO ADITIVO No 15/2021. 421,81 LITROS VAN PLACA JAJ-3E31 139,88 LITROS AMBULANCIA PLACA IVL-4805 403,76 LITROS AMBULANCIA PLACA IZT-8H38			
	2021/004029	1422	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.084,94	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, TERMO ADITIVO No 15/2021.COM RECURSO DO CAPS (FR:4501). 169,25 LITROS SPIN PLACA IYQ-9158			
	2021/004030	792	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.211,48	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, TERMO ADITIVO No 15/2021.COM RECURSO DO TFVS (FR:4502). 258,36 LITROS AMAROK PLACA IXI-0241			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2021								
	2021/004031	1800	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	465,92	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, TERMO ADITIVO No 15/2021.COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045).
77,89 LITROS GOL PLACA IUJ-2254

	2021/004032	2121	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.408,78	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, TERMO ADITIVO No 15/2021.COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500).
219,93 LITROS VOYAGE PLACA IYS-4269
311,02 LITROS SPIN PLACA IVS-5118.

	2021/004033	2862	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.333,23	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, TERMO ADITIVO No 15/2021.
512,20 LITROS ONIBUS PLACA IYW-9836.
326,00 LITROS MICRO PLACA IYV-8482
486,00 LITROS ONIBUS PLACA IVZ-0056
31,00 LITROS KOMBI PLACA IUI-6942.

	2021/004005	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,61	1	FERRAMENTAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE BITS E SOQUETE 21 PCS ELITE PARA A PARAFUSADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14954.

	2021/004002	4332			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA RUI BARBOSA NA COMUNIDADE DO COMERCIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, COM RECURSO DO P

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004002							
	Itens de Empenho :				DDE (FR:1054) E AUTORIZACAO No 14951. DISMAT MAIS BLOCOS MK380 SANREMO POTE RETANGULAR 1,8 LT SANREMO POTE PARA FIAMBRES SANREMO POTE RETANGULAR 1,4 LT QUEBRA CABECA FROZEN 150 PCS XALINGO JOGO DA MEMORIA FRUTAS/ANIMAIS XALINGO QUEBRA CABECA SUPER HERO ADVENTURES CALESITA TATETI LIT DE COZINHA QUEBRA CABECA AVENTURA FLORESTA 28 PCS QUEBRA CABECA OS TRES PORQUINHOS 24 PCS PAIS & FILHOS ELITEC FORMA RETANGULAR ALTA TRABALHADA SANREMO POTE QUADRADO GRANDE BAIXO			
	2021/004004	4333		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.559,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITENTA (80) PACOTES DE PAPEL OFICIO CHAMEX A4 C/500 PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14900.			
	2021/004008	3886		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44,90	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) COPO COPOSUL CRISTAL 180ML C/100 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 14955.			
					Total do Dia :	89.645,20		
02.09.2021								
	2021/004041	380		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	75,25	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTA AZUL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14847.			
	2021/004042	2127		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	725,65	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 17,60 KG DE CORRENTE SOLDADA 11.00 MM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14846.			
	2021/004043	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,09	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MACACO HIDRAULICO PARA O VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708, CFE AUTORIZACAO No 14848.			
	2021/004044	529		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	158,24	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14957. TINTA SPRAY PRETO FOSCO 340ML MACACO SANFONADO 1000KG			
	2021/004038	877		1396	MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	75,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDACOS DE SABAO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004038							
	Itens de Empenho : SAUDE, CONFORME REQUISICAO 772.							
	2021/004037	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	677,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 771. CORREIA AUTOMOTIVA RETENTOR APLICACOES DIVERSAS KIT RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR							
					Total do Dia :	1.814,23		
03.09.2021								
	2021/004055	441	44	2021	3170 ALCIONI MARION	722,00	1	CAMARAS DE PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE PNEU PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 44/2021, PREGAO ELETRONICO No 03/2021, REGISTRO DE PRECO No04/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, ATA No 04/2021, AUTORIZACAO 198. CAMARA 17.5/25 - NOVA							
	2021/004057	621	44	2021	3170 ALCIONI MARION	2.145,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO LICITATORIO No 44/2021, PREGAO ELETRONICO No 03/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, REGISTRO DE PRECO No 04/2021, ATA No 04/2021, AUTORIZACAO No 197. PNEU RADIAL 225/75 16C 118/116N - NOVO							
	2021/004058	381			3170 ALCIONI MARION	400,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE MAO DE OABRA PARA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14962. CONSERTO PNEU CARREGADOR CONSERTO PNEU CACAMBA PLACA IGP-1179 CONSERTO PNEU GOL PLACA IUJ-4C14							
	2021/004052	377	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	7.705,00	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 No17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2020, AUTORIZACAO 200. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No2							
	2021/004053	3820	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	850,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA REFORMA DO HOSPITAL - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 289/2020, PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004053							
	Itens de Empenho :				NTRATO No 48/2020, AUTORIZACAO 201. PEDRA BRITADA No1			
	2021/004048	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	279,61	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 14849 E No 14850 CORDA PP MAZZAFERRO 16MM CARRETEL ROCADEIRA STHIL			
	2021/004056	2206			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CFE REQUISICAO No 777. COM RECURSO DA PORTARIA No 894/2021. (FR:4500). KIT SACOS ASPIRADOR DE PO			
	2021/004061	1138			2119 NILCE RUVIARO ME	2.180,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA AVENIDA DOM ERICO FERRARI (CIDADE) E PARA A PRACA DO CAEMBORA (INTERIOR) - CFE AUTORIZACAO No 15001.			
	2021/004050	226 253		2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	7.578,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS E MELHORIAS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020,REGISTRO DE PRECOS No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020,ATA No 50/2020, AUTORIZACAO 202. UNISTEIN 6 CM MEIO FIO DE CONCRETO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, 30 CM DE ALTURA, 10 CM DE LARGURA			
	2021/004051	3678 289		2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	10.090,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS, ESTRADAS E BARRAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 289/2020, PREGAO PRESENCIAL No 29/2020,REGISTRO DE PRECOS No 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020,CONTRATO No 47/2020, AUTORIZACAO 203. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/fEMEA, DN: 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/ FEMEA, DN: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).			
					Total do Dia :	32.024,61		

06.09.2021

	2021/004078	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	129,54	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRET			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004078							
	Itens de Empenho : ARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14963.							
	2021/004063	1289	241	2021	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	100,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : ALFINETE PARA MAPA C/50 UN CORES BLOCO AUTOADESIVO Lapis Preto Ecolapis Grafite No2 Cx C/ 12 UN. Ponta max resistente.produzido em 100% madeira reflorestada Cola em bastao EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.COM RECURSO DO TFVS (FR:4502).							
	2021/004066	1274	243	2021	187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	1.326,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : vidro 4mm MASSA P/VIDRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS PARA O GINASIO DO DISTRITO INDUSTRIAL.							
	2021/004065	1316	242	2021	4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	659,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : VIDRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E COLOCACAO DE VIDROS NO GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO.							
	2021/004069	4080			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	5.802,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VESTUARIOS PROPRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVIRUS, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR/2021 (FR:4500) E REQUISICAO No 778 . MACACAO MANGA COMPRIDA NA COR AZUL ROYAL, SARJA JALECO BRANCO MANGA COMPRIDA, CELETEL CONJUNTO COM CALCA E JALECO DE TRICOLINE							
					Total do Dia :	8.016,79		
08.09.2021								
	2021/004084	4335			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	4.506,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DOS ALMOCOS NO INTERIOR PARA O PESSOAL DAS ESTRADAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021, CFE AUTORIZACAO No 14969.							
	2021/004083	2436			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	452,10	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE REDES DE AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA DOS COCCO, CFE AUTORIZACAO No 14970. UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD DE REDUCAO 50 X 40 MM - PN 16							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.958,17		
09.09.2021								
	2021/004099	377			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	810,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14978. TUBOS DE 20						
	2021/004091	4025			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	562,87	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14901 CINTA POLIESTER SLING 120MM CARRINHO MAO CACAMBA PLASTICA						
	2021/004093	274	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.712,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 253/2020, PREGAO PRESENCIAL 27/2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 205, DAV 727 E DAV 731. REFLETOR SUPER LED 200W, BIVOLT, BRANCO FRIO LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1 CANALETA BRANCA COM FITA AUTOCOLANTE PARA SISTEMAS, BARRA DE 2M DE EXTENSAO LUVA NYLON PRETA FIO RIGIDO 2,5 MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M						
	2021/004094	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	837,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA,CFE AUTORIZACAO No 14974, DAV 727 E DAV 731. CHAVE CANHAO 11MM CHAVE DE FENDA 3/16X5 TRENA EMB.C/TRAVA 3M ABRACADEIRA P/FIO NYLON 400MMX4,8MM FIO PARALELO 2X2,5MM BROCA P/CONCRETO SDS PLUS 8MM ABRACADEIRA P/FIO NYLON 150MMX2,5MM TOMADA EMBUT.DUPLA UNIV C/PLACA						
	2021/004095	2936	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	394,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS INFANTIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 253/2020, PREGAO PRESENCIAL 27/2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 206, DAV 726 E DAV 728. MANGUEIRA PRETA DE 1/2, PAREDE 2MM CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1 CURVA MEDIA PARA ELETRODUTO DE 1 MANGUEIRA PRETA DE 3/4 PAREDE 2MM TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2 CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA 10L LUVA 25MM X 3/4			
	2021/004096	2599			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	987,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA AS ESCOLAS INFANTIS - SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE AUTORIZACAO No 14975 E DAV No 726 E DAV 728. VERNIZ MARITIMO AGUARRAZ 1LT ADAPTADOR 3/4 JOELHO SANIT 75MM 45G LUVA SIMPLES 75MM CORDA TRANCADA 02MM E 03MM BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1 1/4X1 TUBO ELETROD 1 LAVATORIO PEQUENO PLASTICO MARTELO UNHA 21MM CABO TEE INTERNO 3/4 TRIPLO CAP SOLDAVEL 25MM ENGATE PLASTICO 50 CM TUBO P/CAIXA DESCARGA BOLSA ESPUDE 1 1/2			
	2021/004097	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.293,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPA L, CFE AUTORIZACAO No 14976, DAV 732. CIMENTO 50 KG MANGA ENTRADA D"AGUA DISCO DE CORTE METAL 4,5 TUBO SANITARIO 150MM JOELHO SANITARIO 150MM LUVA SIMPLES 100MM CIMENTO 50 KG FITA VEDA ROSCA 18X10M LUVA MALHA PREVIFLEX DISCO DE CORTE 4,5 INOX FIO CABO MONOF 2X2,5MM CIMENTO 50 KG KIT 5 CROMADO/FUME PLASTICO FIO CABO TRIF.3X2,5MM PLUG C/PINO PLUG FEMEA S/PROTECAO TUBO POLIETANO			
	2021/004098	226 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.722,19	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPA L, CFE PROCESSO LICITATORIO No 253/2020, PREGAO PRES ENCIAL No 27/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTR O DE PRECO No 16/2020, AUTORIZACAO No207, DAV 732. TIJOLO MACICO 5X11X24 TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6LT FIO CABO FLEX 4MM, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10MX3,60M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAL HIDRATADO EXTRA SACO 20 KG			
					CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M			
					MANGUEIRA PRETA DE 1/2, PAREDE 2MM			
					FIO CABO FLEX 4MM, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M			
					CONECTOR DE TORCAO PARA ISOLACAO DE FIOS DE 15MM A 6 MM			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M			
					Total do Dia :	15.319,26		
10.09.2021								
	2021/004104	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	533,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 785.			
					MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
					CONEXAO PRENSADA 2T			
					CONEXAO PRENSADA 90 GRAUS 2T			
					Total do Dia :	533,25		
13.09.2021								
	2021/004110	2538	116	2021	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	683,94	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.			
					ARROZ BELLA DICA FINO 1 KG RISOTO			
					REQUEIJAO ELEGE 200 GR			
					ALHO SOLTO KG			
					BATATA INGLESA ROSA KG			
					CEBOLA BRANCA PAULISTA KG			
					CENOURA KG			
					MACA PROMOCAO KG			
					MORANGA KG			
					OVOS VERMELHO C/12			
					PIMENTAO VERDE KG			
					TOMATE PAULISTA KG			
	2021/004105	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	400,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CFE AUTORIZACAO No 15003.			
					Total do Dia :	1.083,94		
14.09.2021								
	2021/004120	4339			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	175,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SACO DE ADUBO C/OLEO PARA CULTIVO DA MERENDA ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO No 14984.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.09.2021								
	2021/004119	4339			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	173,30	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E SUBSTRATO PARA AS HORTALICAS - CULTIVO MERENDA ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO No 14984. MUDAS DE TOMATE COMUM MUDAS HORTALICAS SUBSTRATO P/HORTALICAS SC 20 KG			
	2021/004117	2230			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	690,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA TROCA NA IMPRESSORA EPSON 3150 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO 791. FLAT DA CABECA DE IMPRESSAO			
	2021/004113	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	1.071,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E PALMEIRAS PARA EMBELEZAMENTO DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE NOVA PALMA, CONFORME AUTORIZACAO 14986. CAIXA DE MUDAS DE FLORES MUDAS DE MANACAS MUDAS DE PALMEIRAS			
	2021/004121	226 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DA QUADRA NA COMUNIDADE DE TABAJARA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, AUTORIZACAO No 208 E DAV No 739. TINTA ACRILICA PRIMEIRA LINHA, EM CORES, 18LT			
	2021/004122	274 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.545,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, AUTORIZACAO No 209 E DAV No 740. FIO CABO FLEX 1,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M LAMPADA TUBULAR DE LED 20,5W, 1.214MM RELE FOTOELETRICO 1000W - 220V - 60HZ, 1800VA, SISTEMA MECANICO, COM 12 MESES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE. BROCA DE VIDEA DE 7 MM BROCA DE VIDEA DE 6 MM			
	2021/004123	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.331,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14987 E DAV No 740. BROCA ACO RAPIDO 02,5MM FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X10 MONOFASICO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FIO RIGIDO 04,0MM			
					FIO RIGIDO 04,0MM			
	2021/004124	226	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.433,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA REFORMA DO BALNEARIO E USO GERAL DA SECRETA			
					RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27			
					/2020, PROCESSO No 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/202			
					0, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, AUTORIZACAO No 210			
					E DAV No 741.			
					TELHAS FIBROCIMENTO 4MM 0,50M X 2,44M			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 8MM			
					ADESIVO PLASTICO PARA CANO PVC, EMBALAGEM 17G			
					TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2			
					LIXA PARA MADEIRA, GRAO No 150			
					LAMPADA DE LED 12W, ROSCA E-27			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6 M, CONF.ABNT			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6 LT			
					BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO, COM SOL			
					ADO ANTI-DERRAPANTE, DE BOA QUALIDADE			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					LONA PLASTICA PRETA			
					LUVA VAQUETA			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG			
					BROCA DE ACO RAPIDO DE 4 MM			
	2021/004125	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.191,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA REFORMA DO BALNEARIO E USO GERAL DA SECRETA			
					RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14988 E			
					DAV No 741.			
					TELA SOLDADA 1,50X FIO 2,3			
					CIMENTO 50 KG			
					FERRO 04,2MM 12M 01.30 KG BARRA			
					TOMADA EMBUT.DUPLA UNIV C/PLACA 40114			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15 CM C/CABO GRANDE			
					ROLO DE LA SUPER 23 CM S/CABO			
					OCULOS SPECTRA 2000 AMBAR E VERDE FUME			
					OCULOS PROTECAO JAGUAR INCOLOR			
					TESOURA P/PODA PROF 10			
					ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIUM			
					CARRINHO REFORCADO GRANDE			
					FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO 3MM			
					TEE SANITARIO 100X50			
					THINNER ANJO			
					FERRO 10,0MM 12M 07.40 KG BARRA			
					TORNEIRA PLASTICA 15 CM			
					FIO CABO MONOF.2X1,5MM			
					COLA CASCOLA 730G			
					FERRO 10,0MM 12M 07.40 KG BARRA			
					FERRO 04.2MM 12M 01.30 KG BARRA			
					TELHA BRASILIT 1.10X1.53X6MM			
					FERRO 10,0MM 12M 07.40 KG BARRA			
					VALVULA DE ESFERA 1/2			
					ADAPTADOR SOLD.20 X 1/2			
					MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 25MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1/2 E 3/4			
					TUBO DE CONCRETO 20 CM			
					CHAVE P/MANDRIL S-2 1/2 S2			
					BROCA P/CONCRETO SDS PLUS 12MM			
					ALICATE DE PRESSAO 10			
					CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16X5			
					Total do Dia :	19.851,00		
15.09.2021								
	2021/004131	433	247	2021	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11.210,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ISO 68 DESCRICAO DETALH			
					ADA: OLEO HIDRAULICO GRAU ISO 68. OLEO NAO RERREFINA			
					DO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICOES			
					SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NO			
					RMA DIN 51524 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULI			
					COS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIR			
					A, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONT			
					ENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUM			
					ANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONT			
					O DE FLUIDEZ - BALDE C/ 20 L.			
					GRAXEIRA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO			
					HIDRAULICO E GRAXEIRA PARA MAQUINAS DO MUNICIPIO.			
	2021/004135	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	75,25	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE PROTECAO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS			
					, CONFORME AUTORIZACAO 14908.			
					PAR DE BOTAS AZUL			
	2021/004130	588	248	2021	4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	750,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA			
					PARA AS PRACINHAS DAS ESCOLAS.			
					Total do Dia :	12.035,25		
16.09.2021								
	2021/004150	3884			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	0,04	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3970 PARA ATENDER			
					DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA OS CILINDROS			
					DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS			
					ISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 753.			
	2021/004149	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.440,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS RETROESCAVADEIRAS - S			
					ECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 800			
					VIDRO FRONTAL JCB			
					PINO ROSCADO			
	2021/004160	226	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	6.330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEI			
					RAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
					, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 79/2021, PREGAO P			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004160							
	Itens de Empenho :				RESENCIAL No 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No11/2021, AUTORIZACAO No211. BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS DORMENTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 30CM X 30CM X 4M PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURRO BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS TRAMA DE MADEIRA DE (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 5CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,50M			
	2021/004162	4341			4866 PIZZARIA LA PIEDRA LTDA	408,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE GATOS E CACHORROS, REALIZADA NO DIA 28/08/2021, CONFORME AUTORIZACAO 802. ALMOCO REFRIGERANTE DE 1 LITRO			
	2021/004152	106			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 15000. COPIA DE CHAVE CILINDRO			
	2021/004153	4277			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	237,34	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE FERRAMENTA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA PLACA IZD-0F93 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 801.			
					Total do Dia :	10.490,28		
17.09.2021								
	2021/004171	1052	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	660,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. SENDO ASSIM, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA CLAUDIA PINTO DA SILVA, NIS 12788866706-01 MORADORA NA LINHA GERAL, INTERIOR NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE DAV No 744 . FORRO DE MADEIRA DE PINUS, TIPO MACHO E FEMEA, DE 1a QUALIDADE E COMPRIMENTO MINIMO DE 2,60M.			
	2021/004173	1052	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	418,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. SENDO ASS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004173							
	Itens de Empenho :	IM, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA CARINA DOS SANT OS SOUZA, NIS 16175176805 MORADORA NA LINHA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE DAV No 743. CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 1000LT						
	2021/004174	1052	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.870,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL CONFORME PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGAD O EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. SENDO ASS IM, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA JOCELI PEREIRA, NIS 16175128371 MORADORA NA COMUNIDADE SANTO INACIO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE DAV No 720 . TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 3,05M PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110 MM C/ANEL DE VEDACAO						
					Total do Dia :	2.948,00		
21.09.2021								
	2021/004186	1052			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	135,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PERANTE PARECER SOCIAL QUE BENEFICIA FABIANA REC KZIEGEL, NIS 20125496200 MORADORA NA LOCALIDADE SANT A TEREZINHA INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 812 E DAV No 682. CIMENTO 50 KG						
	2021/004187	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	77,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UBS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 813 E DAV No 682.COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500). BUCHA NYLON 06MM PARAFUSO 4,5X20 PLUG C/PINO FIO CABO 3X1,5MM PLUG C/PINO PLUG FEMEA S/PROTECAO BOLSA ESTUPE 1 1/2 CAIXA PVC 2X4 SOBREPOR INT.EMBUT.1 TECLA C/PLACA						
	2021/004188	2193	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UBS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No 25 3/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, REGISTRO DE PR ECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REG ISTRO DE PRECO, CFE DAV No 682.COM RECURSO DO CUSTEI O AB-UBS (FR:4500). BROCA 0,60MM						
	2021/004189	1052	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	89,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004189							
	Itens de Empenho :				IAL CONFORME PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. SENDO ASSIM, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA JANAINA PORTELLA, NIS 16327918655 MORADORA NA COMUNIDADE SANTO INACIO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE DAV No 682. CONECTOR HASTE TERRA 1/2 DISJUNTOR DIN 40 CAIXA ATERRAMENTO CONICO PEQUENA HASTE TERRA 2,00 METRO			
	2021/004190	2678	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	130,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO, CFE DAV No 682. JOELHO SOLD.25MM TUBO SOLDAVEL 25MM			
	2021/004191	2678			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 814 E DAV No 682. ADESIVO PVC BISNAGA 75GR			
	2021/004192	928			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 815 E DAV No 682. SUPORTE TOMADINHA CILINDRO INT.SIMPLES CACAMBA P/PINTURA CREMONE RETANGULAR SUPORTE P/ROLO ROLO DE LA SUPER 23 CM TRINCHA 1 1/2			
	2021/004193	928	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	91,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO, CFE DAV No 682. TINTA ACRILICA 3,6 BRANCA PLAFON C/SOQUETE			
	2021/004194	1052			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	699,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004194							
	Itens de Empenho :				IAL PERANTE PARECER SOCIAL QUE BENEFICIA ELLEN DA SILVA ALVES, NIS 16144552120 MORADORA NA COMUNIDADE DO GRAMADO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 816 E DAV No 682. CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 500ML TUBO POLIETILENO 3/4X2,0			
					Total do Dia :	1.381,50		
22.09.2021								
	2021/004203	2004			4869 BRUNA BARBOSA LEITE	500,00	1	AUXILIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR.CADETE LEAL LEITE, OCORRIDO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021, NESTA CIDADE, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL No 3.302 DE 17/03/2015 E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO No 821.			
					Total do Dia :	500,00		
23.09.2021								
	2021/004223	3047	289	2020	4761 ELIANE CAMILO	2.770,50	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 216 . PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			
	2021/004229	105			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO LISO 4MM PARA A PORTA DE ENTRADA DO PREDIO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 15066.			
					Total do Dia :	2.870,50		
24.09.2021								
	2021/004242	2418			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO DO CAPS , COM RECURSO DO CAPS (FR:4501) E REQUISICAO No 836. VASOS			
	2021/004245	377			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	750,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO (25) TONELADAS DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15067.			
					Total do Dia :	930,00		
					Total do Mes :	204.401,98		

Total Geral .: 204.401,98

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