Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
03.01.2022								
	2022/000014	433	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	22.710,33	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI
CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI
AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO
S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M
AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS
TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE
DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF
ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD
O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.
437,00 LITROS CACAMBA PLACA IOW-1052
158,04 LITROS CACAMBA PLACA IOX-1199
305,02 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9223
214,00 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9213
84,77 LITROS TRATOR NH 7630
27,40 LITROS TRAMONTINI PLACA IGP-1182
1.047,05 LITROS DRAGA CONDESUS
58,00 LITROS TOYOTA PLACA IEB-5J06
367,60 LITROS CACAMBA PLACA IGP-1179
113,00 LITROS CAMINHAO TOCO PLACA ILU-4G53
33,39 LITROS GOL PLACA IUJ-2268
187,23 LITROS GOL PLACA IUJ-4C14
80,23 LITROS SAVEIRO PLACA IVD-8A10
840,00 LITROS DRAGA
81,00 LITROS F.4000 PLACA IHW-3048
119,01 LITROS ROCADEIRA

	2022/000016	1146	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	36.339,68	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI
CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI
AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO
S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M
AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS
TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE
DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF
ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD
O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.
386,00 LITROS ROLO COMPACTADOR
440,00 LITROS PATROLA PAC 2
355,66 LITROS PATROLA COMBAT
456,77 LITROS RETRO PLACA ISQ-4692
1076,86 LITROS PATROLA NEW HOLLAND
267,23 LITROS CACAMBA PLACA IVM-1853
192,55 LITROS ZAFIRA PLACA ISB-9059
185,00 LITROS TRATOR 7830
293,13 LITROS RETRO PLACA IWS-3474
133,75 LITROS S-10 PLACA ISJ-9560
88,69 LITROS LOGAN PLACA ISC-3126
412,83 LITROS TRATOR JOHN DEERE
881,02 LITROS RETRO PLACA IZD-0F93
612,99 LITROS RETRO PLACA IYM-4401
908,77 LITROS RETRO PLACA JAE-7B26

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000017	2862	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.438,70	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.
415,38 LITROS ONIBUS PLACA IYW-9836
249,00 LITROS MICRO ONIBUS PLACA IYV-8482
549,10 LITROS ONIBUS PLACA IVZ-0056

	2022/000018	518	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.654,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.
39,84 LITROS POLO PLACA IPV-2679
164,54 LITROS TORO PLACA JAZ-5C65
373,26 LITROS TORO PLACA IXP-6443
37,14 LITROS MONTANA PLACA JBA-7A73
37,12 LITROS KOMBI PLACA IUI-6942

	2022/000019	68	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	956,89	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.
133,83 LITROS VECTRA PLACA IRE-8708

	2022/000020	1889	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.140,17	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000020							
	Itens de Empenho :	O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.						
		336,10 LITROS VAN PLACA JAJ-3E31						
		273,22 LITROS AMBULANCIA PLACA IVL-4805						
		170,74 LITROS AMBULANCIA PLACA IZT-8H38						
	2022/000021	792	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.860,55	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI						
		CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI						
		AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO						
		S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M						
		AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS						
		MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS						
		TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE						
		DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF						
		ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD						
		O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.						
		348,18 LITROS AMAROK PLACA IXI-0241						
	2022/000022	1800	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	692,10	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI						
		CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI						
		AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO						
		S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M						
		AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS						
		MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS						
		TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE						
		DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF						
		ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD						
		O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.						
		97,60 LITROS GOL PLACA IUJ-2254						
	2022/000023	1422	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.287,58	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI						
		CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI						
		AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO						
		S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M						
		AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS						
		MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS						
		TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE						
		DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF						
		ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD						
		O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.						
		459,12 LITROS SPIN PLACA IYQ-9158						
	2022/000024	2036	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.256,37	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI						
		CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI						
		AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO						
		S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M						
		AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS						
		MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS						
		TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE						
		DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF						
		ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD						
		O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					255,30 LITROS VOYAGE PLACA IYS-4269 194,99 LITROS SPIN PLACA IVS-5118			
	2022/000012	636	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	6.620,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PARCINHAS E ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021. TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES 18L, BRANCO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES 18L BRANCO GELO TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L, VERMELHO TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L, VERDE TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L, AZUL TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L, AMARELO			
	2022/000013	274	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	3.490,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021. FIO CABO FLEX 1,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M, PRETO FIO CABO FLEX 1,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M, AZUL FIO CABO FLEX 2,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M, PRETO FIO CABO FLEX 2,5MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M ,AZUL FIO CABO FLEX 4MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M, PRETO FIO CABO FLEZ 4MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M, AZUL FIO CABO FLEZ 6MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M, PRETO FIO CABO FLEX 6MM2, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M, AZUL			
	2022/000007	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	670,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15517.			
	2022/000008	579		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	677,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES DE CANOAGEM QUE ESTAVAM DANDO AULA NO BALNEARIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15516.			
	2022/000053	441		4936	MATHEUS POSSER CARGNIN	1.690,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 235/70/16 PARA O VEICULO TORO PLACA IXP-6			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000053							
	Itens de Empenho : 443 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 18.							
	2022/000010	156		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 15519. CAIXAS ARQUIVO MORTO PILHAS							
	2022/000011	2329	283	2021 4908	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	6.700,50	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE FAIXAS E QUEBRA MOLAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, AUTORIZACAO No 001. TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA, 18LT TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, 18L							
	2022/000001	586	121	2021 4836	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	164,57	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROCESSO No 121/2021, PREGAO ELETRONICO No 11/2021, REGISTRO DE PRECO No 11/2021, HOMOLOGADO EM 16/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 26/2021. AMACIANTE DE ROUPAS 5LT SAPONACEO CREMOSO 300ML							
	2022/000044	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	270,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA REIFOR PREMIUM RP 45D PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 14.							
					Total do Dia :	103.709,31		

04.01.2022

	2022/000065	274		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	436,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 46 E No 47. DPS DPS CONTACTORA CWN32 220V							
	2022/000057	441		23	JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	752,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 38. PINO P/MOLA TRAS PINO TRAVADO DO PINO DE MOLA SUPORTE P/MOLA TRASEIRA ENGRAXADEIRA RETA 10X1MM PORCA SEXTAVADA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000068	3588			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 15525.			
	2022/000056	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.180,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CAMPEIRA E BALNEARIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 25, No 26, No 27, No 28, No 29, No 30, No 31, No 32, No 33, No 34, No 35, No 36 E No 37.			
					ANEIS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					BARRA ROSCADA			
					PORCAS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					ENGRAXATERIA LONGA			
					PARAFUSOS			
					BARRA ROSCADA			
					PORCAS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS LISA			
					ARRUELAS DE PRESSAO			
					PARAFUSO C/PORCA			
					ABRACADEIRA			
					CAIXA DE MADEIRA			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PORCAS			
					BARRA ROSCADA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					ARRUELAS			
					PORCAS			
	2022/000055	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.143,21	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA CAMPEIRA E ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 19, No 20, No 21, No 22, No 23 E No 24.			
					COPIA DE CHAVE			
					DISCO			
					DISCO			
					ROLO 15 CM LA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CACAMBA DE PINTURA			
					CABO DE ROLO			
					TINTA ESMALTE BRANCA 3,6LT			
					TOMADA DUPLA PARA EXTENSAO			
					TINTA 18LTS PEROLA			
					Total do Dia :	5.631,93		
05.01.2022								
	2022/000109	441	44	2021	3170 ALCIONI MARION	5.830,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PRO CESSO LICITATORIO 44/2021, PREGAO ELETRONICO 03/2021 , HOMOLOGADO EM 01/04/2021, REGISTRO DE PRECO 04/202 1, ATA DE REGISTRO DE PRECO 04/2021, AUTORIZACAO 003 .			
					PNEU 23.1/30 (COMUM) 12 LONAS - NOVO			
	2022/000100	4036	5	2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.479,92	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CAMERA IP			
					FONTE XF 12V 1A			
					CONVERSOR MIDIA + FONTE			
					CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA			
					CAIXA HERMETRICA VEDADA			
					CABO DE DADOS BLINDADO			
					CAPO PP 2X1,5MM			
					SWITCH 8 PORTAS			
					FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS			
					PLUG TOMADA MOVEL			
					PLUG MACHO			
					PLUG FEMEA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA INS TALACAO DE 04 CAMERAS DE VIGILANCIA NO BALNEARIO MUN ICIPAL.			
	2022/000102	4036	7	2022	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	354,64	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				CABO FIBRA			
					CONECTOR DE FIBRA OPITICA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA AVENIDA E MANCIPACAO ESQUINA COM RUA RAIMUNDO ALESSIO.			
					Total do Dia :	10.664,56		
07.01.2022								
	2022/000156	441	18	2022	4939 ELETRO PECAS UNIAO LTDA	2.580,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PECAS MAQUINAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO PLA CA ILU4G53 DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2022/000134	1270	14	2022	3264 JACSON BARBIERI MARION	10.500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				PORTAO PARA BRETE			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA O PARA BRETE NA PISTA CAMPEIRA DO CTG INCLUSO FUNDO EM ZARCAO E PINTURA.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000144	2011	28	2021	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	312,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 28/2021, PREGAO PRESENCIAL No 03/2021, REGISTRO DE PRECO No 01/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No 08/2021 - RECURSO 4011 PIES.

	2022/000145	435	28	2021	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.924,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 28/2021, PREGAO PRESENCIAL No 03/2021, REGISTRO DE PRECO No 01/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No 08/2021.

Total do Dia : 15.316,00

10.01.2022

	2022/000160	2202	17	2022	3170 ALCIONI MARION	2.072,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : PNEUS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO PLACA IYS4269 DA SECRETARIA DE SAUDE.COM RECURSO DO PIES (FR:4011).

	2022/000163	1270			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	741,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM PARA GOLEIRA DO ESTADIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 15534.

	2022/000176	1274	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	2.087,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS 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 No006.
CAIBRO DE MADEIRA
TABUAS DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA
CAIBRO DE MADEIRA
CAIBRO DE MADEIRA
TRAMA DE MADEIRA
TRAMA DE MADEIRA
CAIBRO DE MADEIRA

	2022/000186	4374	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	3.231,43	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA USO NO BALNEARIO, LINHA DUAS, PINGUELA LINHA RIGON, COMERCIO, GRAMADO, HORTO, HABITAR BRASIL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO LICITATORIO No 79/2021, PREGAO PRESENCIAL No 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No11/2021, AUTORIZACAO No004.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					0,83333 M3 DE TABUAS DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO TRAMA DE MADEIRA TRAMA DE MADEIRA TABUAS DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA			
2022/000161	4373	283		2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	4.050,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL NA ESTIAGEM QUE ESTA ACONTECENDO NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE DECRETO No 3891 DO DIA 04/01/2022, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, REGISTRO DE PRECO No 48/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021, AUTORIZACAO No 005. MANGUEIRA PRETA DE 1/2, PAREDE 2MM			
2022/000164	1147	20		2022	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	14.787,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				LAMINA MOTONIVELADORA 09 FUROS LAMINA 8 FUROS, AMARELA PARAFUSO DE LAMINA PORCA 5/8 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS DO MUNICIPIO.			
2022/000167	441				1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	396,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 92. ROLAMENTO RETENTOR TRAVA ARRANHA			
2022/000174	1779				2119 NILCE RUVIARO ME	350,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) CAIXAS DE MUDAS DE FLORES P/ORNAMENTACAO DO ESTADIO MUNICIPAL PADRE BURMANN, CFE AUTORIZACAO No 15604.			
2022/000172	309	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12.323,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPAL, PINTURA DE RUAS E OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No 007 E DAV No 852. CIMENTO 50 KG CANO PARA ESGOTO 75MM, BARRA DE 6M BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO CAL HIDRATADO EXTRA ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

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

CAL PARA PINTURA, SACO 20 KG
BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO
LUVA MALHA AZUL
FECHADURA METALICA PARA PORTA SEMI-OCA
BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44
BACIA CONVENCIONAL OVAL
TIJOLO MACICO 5X11X24
BROXA MEDIA
CAL PARA PINTURA, SACO 20 KG
BROXA GRANDE
TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10MX1,83M
PORTA CHAPA CEGA
PREGO POLIDO COM CABECA 17X27
ISOLADOR PLASTICO 30X30 COM PREGO
ROLO DE LA P/PINTURA 15 CM C/CABO GRANDE
FERRO 1,0MM
JOELHO 32MM SOLDAVEL
LUVA 20MM SOLDAVEL
TEE 32MM SOLDAVEL
LUVA 32MM SOLDAVEL
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ESPUMA 18X33
MARTELO DE BORRACHA 80MM
CAL PARA PINTURA, SACO 20KG
CAL PARA PINTURA, SACO 20KG
JIMO CUPIM MARROM OU INCOLOR 1 LT
FERRO 10,0MM
FERRO 04,2MM
ROLO DE LA P/PINTURA 15 CM C/CABO GRANDE
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG
TIJOLO MACICO 5X11X24
REGADOR PLASTICO 10LT
THINER 5LT
THINNER 1LT

2022/000173	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.629,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPA
L, PINTURA DE RUAS E OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO, CF
E AUTORIZACAO No 15540 E DAV No 852.
ISOLADOR TIPO OLHAL 57X80
PLUG MACHO 2P+T
BASCULA DE FERRO 100X100
FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X10
ARMACAO AR PLUS
JOELHO SOLD.20MM
LUVA SOLD. C/ROSCA 20X1/2
CHUVEIRO C/BRACO E REGISTRO DE 1/2
CAIXA DE DESCARGA ASTRA
ESPACADOR JUNTA PISO 1,5MM, 2MM, 3MM
PREGO 24/5X60-66
PREGO 25X72
MALHA 20X20 LEVE 3,4MM 2X3

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

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

PORTA TOALHA PAPEL BRANCO PVC
LIXEIRA C/PEDAL ASTRA
SABONETEIRA DOSADORA
PASTA LUBRIFICANTE 160G
AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO
ARAME GALVANIZADO No14 E 16
LAMPADA LED 15W
TUBO POLIETANO 1X2.0 PRETA
CATALISADOR AVULSO
TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6LT
AGUARRAZ 1LT
LUVA RED.32X25MM
ADAPTADOR SOLD.40X1/4
LUVA C/ROSCA 1 1/4
BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1 1/4X1
PLUG C/ROSCA 1/2
AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO
SERRA COPO KIT 11 PECAS

Total do Dia : 42.667,88

11.01.2022

2022/000187 309 22 2022 24 JS SERRARIA EIRELI 15.338,13 1 MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : MADEIRAS EM GERAL
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEI
RAS PARA CONCLUSAO DA NOVA SEDE CAMPEIRA DO CTG NO D
ISTRITO INSDUSTRIAL.

2022/000192 1106 4774 MAURICIO CARGNIN 2.395,00 1 PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA IS
B-9059 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO
No 15545.
COMPRESSOR DE AR
TRANSMISSOR DE PRESSAO
FILTRO SECADOR
VALVULA
VENTIL LINHA DE ALTA
PECA

2022/000195 2795 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 180,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SO
CIAL, CONFORME AUTORIZACAO No 15510.
SUPORTES DE MADEIRA

Total do Dia : 17.913,13

12.01.2022

2022/000242 2202 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA 885,00 1 PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN PLACA IVS 5118 DA
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME
AUTORIZACAO 120.
BIELETA
JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHA BAND. DIANTEIRA			
					PARAFUSO RODA SPIN			
					PORCA RODA SPIN			
					JOGO SAPATA FREIO SPIN			
					COXIN TRASEIRO CAMBIO			
	2022/000247	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	166,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACA IYQ 9158 D			
					A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
					, CONFORME AUTORIZACAO 126.			
					LITROS DE OLEO			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
	2022/000222	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	600,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI			
					TEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN			
					SITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPI			
					O, CFE AUTORIZACAO No 15610.			
					Total do Dia :	1.651,50		
13.01.2022								
	2022/000250	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	180,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10M3			
					DE OXIGENIO GAS IND CIL PARA USO GERAL DA SECRETARIA			
					DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15653.			
	2022/000256	2680			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	80,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO			
					(05) MODULOS TOMADA RJ45 COM CONECTOR PARA USO NO C			
					RAS, CFE AUTORIZACAO No 15652.			
	2022/000259	2912			3264 JACSON BARBIERI MARION	280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEI AQUARELA - SE			
					CRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 127.			
					CORRENTE 3/8			
	2022/000260	310			3264 JACSON BARBIERI MARION	4.796,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM AMBIENTES PUBLICOS			
					- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES			
					No 128, No 129, No 130, No 131, No 132, No 133.			
					GRADE BOCA DE LOBO - ESTADIO MUNICIPAL			
					LIXEIRAS			
					FERRO CHATO 2" 5/16			
					FERRO CHATO 5/16 X 1/4			
					CANTONEIRA			
					ANULACAO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.			
	2022/000248	435	28	2022	1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	3.760,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				Almoco/janta em forma de vianda, marmitex, prato fei			
					to ou buffet livre.			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI			
					TEX PARA SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000248							
	Itens de Empenho : IOR DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/20 20							
					Total do Dia :	9.096,00		
18.01.2022								
	2022/000304	309	304	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.308,50	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CONFORME PROCES SO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL No30/2 021, REGISTRO DE PRECOS No 17/2021, HOMOLOGADO EM 20 /12/2022, CONTRATO No69/2021, AUTORIZACAO No 012. AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA PREFEITURA							
	2022/000305	281	284	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	9.080,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO SANTO INACIO, ESTADIO MUNICIPAL, CAL CAMENTO CAEMBORA, VILA CRUZ E REMENDO DE CALCAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 284/2021, PREGAO P RESENCIAL No 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONT RATO No 56/2021, AUTORIZACAO No 015. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No 1							
	2022/000306	281	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	1.700,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO CALCAMENTO DO CAEMBORA, BALNEARIO E SANTO INACIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 284/2 021, PREGAO PRESENCIAL No 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/ 11/2021, CONTRATO No 57/2021, AUTORIZACAO No 013 E 0 14. MEIO FIO DE CONCRETO							
	2022/000307	2317	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.232,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA ESTRADA RINCAO DOS FREOS, LINHA DO S OTURNO E LINHA BASE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N o 284/2021, PREGAO PRESENCIAL No 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No 57/2021, AUTORIZACAO No 016. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30 MM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40 MM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60MM							
					Total do Dia :	15.321,00		
20.01.2022								
	2022/000347	3744	46	2022	4948 MARIANE BAPTAGLIN ME	2.500,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho : Material veterinario EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL VETERINARIO PARA USO EM PEQUENOS ANIMAIS.							
					Total do Dia :	2.500,00		
					Total do Mes :	224.471,31		

Total Geral .: 224.471,31