Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
02.03.2022								
	2022/001138	1146	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	40.688,96	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA DA SEC. DE AGRICULTURA POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021,CONTRATO No 61/2021.			
	2022/001139	433	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	38.680,70	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA DA SEC. DE OBRAS POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021,CONTRATO No 61/2021.			
	2022/001140	3876	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	348,26	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA - DO GABINETE - POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.			
	2022/001141	620	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.421,70	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA DA - SEC. DE EDUCACAO - POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021,CONTRATO No 61/2021.			
	2022/001142	2036	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.381,63	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA - SEC. SAUDE (VOYAGE/SPIN/AMAROK) POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021,CONTRATO No 61/2021.			
	2022/001143	769	313/2021	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.040,41	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA - SEC. SAUDE (VAN/AMBULANCIAS) POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021,CONTRATO No 61/2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001144	1800	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	353,44	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA - SEC. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (GOL -BOLSA FAMILIA) POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021,CONTRATO No 61/2021.			
	2022/001145	1422	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	638,15	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA - SEC. DE SAUDE (SPIN CAPS) POR MEIO DE CARTOES,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021,PROCESSO No 313/2021,HOMOLOGADO EM 18/11/2021,CONTRATO No 61/2021.			
	2022/001132	2912	304	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.881,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A ESCOLA EMEI E PARA A ESCOLA SANTO INACIO PARA INICIO DAS AULAS CFE. AUTORIZACAO No49.PROCESSO No 304/2021,PREGAO PRESENCIAL No 30/2021,HOMOLOGADO EM 20/12/2021.			
	2022/001133	226	304	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.301,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A PASSAGEM MOLHADA LINHA BASE E REDE DE AGUA VILA CRUZ E PARA O MIRANTE USINA DONA FRANCISCA NO CAEMBORA CFE. AUTORIZACAO No 50 E 51,PROCESSO No 304/2021,PREGAO PRESENCIAL No 30/2021,HOMOLOGADO EM 20/12/2021.			
	2022/001135	226	284	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	13.936,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITADA E PEDRA BRITADA No 1 PARA USO GERAL PELA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 054,CFE. PROCESSO No284/2021,PREGAO PRESENCIAL No27/2021,REGISTRO DE PRECO No 16/2021,HOMOLOGADO EM 16/11/2021. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No 1			
	2022/001137	1246	110	2022	4243 METALURGICA SANTANA E GARLET LTDA	750,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				FERRO CHATO CANTONEIRAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO CHATO E CANTONEIRAS PARA CONCLUSAO DA COLOCACAO DE CHAPA EXPANDIDA NO NOVO MIRANTE COM VISTA PARA A USINA DONA FRANCISCA.			
	2022/001134	2329	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	11.209,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO E TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E VIAS DA LINHA TRES,BOM RETIRO/VILA CR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001134							

Itens de Empenho : UZ/RINCAO PADILHAS/RUA JULIO DE CASTILHOS/RUA EMEI A QUARELA CFE. AUTORIZACAO No 53 E 52 ,PROCESSO No 284 /2021,PREGAO PRESENCIAL 27/2021,REGISTRO DE PRECO 16 /2021,HOMOLOGADO EM 16/11/2021.
MEIO FIO DE CONCRETO 1M COMPRIMENTO 30CM DE ALTURA 1 0CM DE LARGURA
MEIO FIO DE CONCRETO 1M COMPRIMENTO 30CM DE ALTURA 1 0CM DE LARGURA
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80CM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60CM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40CM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30CM

Total do Dia : 123.630,25

03.03.2022

2022/001153	2995	123	2021	4653	A.G.KIENEN & CIA LTDA	590,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2 021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/ 2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 36.RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR.
ACICLOVIR 200 MG
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG
DIAZEPAM 10 MG

2022/001152	2995	123	2021	4094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	476,93	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICAL PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/ 2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06 /2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 44. RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR.
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PO PARA SO LUCAO

2022/001169	2995	123	2021	2221	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	14.346,14	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGA DO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECOS 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2021. RECURSO 4500 - EMENDA P ARLAMENTAR.
ALBENDAZOL 400MG
CARBONATO DE CALCIO 1.250 MG (500 MG DE CALCIO)
CARVEDILOL 25 MG
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG
DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME
DIGOXINA 0,25 MG
DIPIRONA SODICA 500 MG
LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG OLEO MINERAL - OLEO PARA USO ORAL OMEPRAZOL 20 MG PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL PERMETRINA 100 MG/G (1%) LOCAO SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO, GLICO SE ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DIH IDRATADO, PO PARA SOLUCAO ORAL SUCCINATO DE METOPROPLOL 25 MG SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME VALOR ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO AO FRACIONA MENTO DE EMBALAGEM.			
2022/001159	2995	123		2021	4659 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.770,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2 021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/ 2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 34.RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR. LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG+25MG LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG+50MG			
2022/001211	522				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	119,08	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME AUTORIZACAO 15839. FOLHAS DE EVA PCT. PRESENTE			
2022/001154	2995	123		2021	4450 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	5.606,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2 021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/ 2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 31.RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR. CARBONATO DE LITIO 300 MG CLORIDRATO DE ONDAMSETRONA 8 MG METILDOPA 250 MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8MG/ML SUSP ENSAO ORAL			
2022/001148	1147				4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	562,92	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR OS PARA RETROS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZAC AO DA SEC. DE AGRICULTURA EM ANEXO. FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO			
2022/001149	1780				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE DESEMPEN HAM SERVICOS NO INTERIOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001149							
	Itens de Empenho : 22.							
	2022/001150	1243			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	620,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA OS PRO FISSIONAIS QUE DAO AULA DE CANOAGEM NO BALNEARIO CFE . AUTORIZACAO No15905.							
	2022/001156	2995	123	2021	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	841,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2 021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/ 2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 43.RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ACIDO FOLICO 5 MG ACIDO VALPROICO 250 MG ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL ALOPURINOL 300 MG AMOXILINA +CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG DIAZEPAM 5 MG FLUCONAZOL 150 MG GLIBENCLAMIDA 5 MG MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG SINVASTATINA 20 MG SULFATO FERROSO 40 MG VALPROATO DE SODIO 500 MG							
	2022/001155	2995	123	2021	4828 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	529,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2 021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/ 2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39.RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR. ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) XAMPU CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI/ML + SULFATO DE NEO MICINA 3.500 MG/ML + FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250 MG /ML + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOLUCAO OTOLO GICA							
	2022/001205	2678	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	371,94	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREG AO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PR ECOS No 50/2021, AUTORIZACAO No 311.DAV 890. BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2 LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 100 E 120 TUBO SOLDAVEL 20MM TUBO SOLDAVEL 25MM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA SOLD.20MM			
					LUVA SOLD.25MM			
					LUVA DE CORRER SOLD.25MM			
					JOELHO 25 X 1/2			
					ESPATULA 08CM			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					JOELHO SOLD.25MM			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					LUVA SOLD.C/ROSCA 25 X 3/4			
					LUVA SOLD.C/ROSCA 25 X 1/2			
					LUVA SOLD. 25MM			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					JOELHO SOLD.25MM			
					MANTA ADESIVA ALUMINIZADA			
					JOELHO SOLD.25MM			
					LUVA SOLD.25MM			
					LUVA SOLD.C/ROSCA 25 X 3/4			
					ADAPTADOR SOLD. 25 X 3/4			
					LUVA DE CORRER SOLD 25MM			
					ACABAMENTO P/REGISTRO C-24			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
	2022/001206	2678			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	716,30	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO CRAS, CON FORME AUTORIZACAO No 312. DAV 890.			
	2022/001207	309	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.439,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2 021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZAC AO No 48.DAV 925.			
	2022/001208	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.724,20	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORM E AUTORIZACAO No 15838. DAV 925.			
	2022/001209	4373	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.650,50	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA AUXILIO NA SITUACAO DE ESTIAGEM CONFORME DE CRETO DE EMERGENCIA No 3891 DE 04/01/2022, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2 021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZAC AO No 55.DAV 932.			
					CAIXA DAGUA DE 500 LT			
					CAIXA DAGUA DE 1000 LT			
					BARRA CANO ESGOTO 100 MM			
					TELHAS FIBROCIMENTO			
					CURVA P/ELETRODUTO			
					LUVA DE PVC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	50.464,01		

04.03.2022

2022/001215 709 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 160,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2022, CONFORME AUTORIZACAO No 15840.

2022/001218 2538 04 2022 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2.055,54 1 MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, CFE PREGAO ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO No 04/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022.
ACUCAR MASCAVO
OREGANO
ALFACE
ABACAXI
BATATA INGLESA ROSA
CEBOLA BRANCA PAULISTA
CENOURA
MACA
PIMENTAO VERDE
REPOLHO
TOMATE PAULISTA

Total do Dia : 2.215,54

07.03.2022

2022/001227 378 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (107,20 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15856.
MANGUEIRA
BICO DE LIMPEZA
EXTENSAO FLEXIVEL

Total do Dia : 107,20

08.03.2022

2022/001234 4428 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (66,83 1 SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE HORTALICAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUTORIZACAO No 15846.

2022/001235 382 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (221,62 1 FERRAMENTAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15860.
CORRENTE SOLDADA
GANCHO OLHAL
PA PLASTICA COM CABO

2022/001236 519 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 89,80 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.03.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONS PARA USO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, CONFORME AUTORIZACAO No 15843.			
2022/001238		786			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	3.459,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA IZT8H38 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No317. COMPRESSOR VALVULA DE EXPANSAO KG DE GAS DE LIMPEZA CONEXAO CONICA OLEO COM CONTRASTE			
2022/001233		2538	03	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.706,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. CHAMADA PUBLICA No01/2022,PROCESSO No03/2022,HOMOLOGADO EM 26/01/2022. PAO SOVADO CACHORRO QUENTE CUCA COLONIAL BISCOITO SALGADO COLONIAL			
2022/001232		2538	03	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	622,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. CHAMADA PUBLICA No01/2022,PROCESSO No03/2022,HOMOLOGADO EM 26/01/2022. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
					Total do Dia :	7.166,25		
09.03.2022								
2022/001243		441	119	2022	4977 ENOR DA R FERREIRA TRATORES	14.500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				SUPORTE ARADO MOTONIVELADORA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SUPORTE ARADO PARA A MOTONIVELADORA FIATTALIS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
2022/001248		380			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	197,45	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15850.			
2022/001249		1147			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	391,30	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 320. FILTRO AR COND.JCB 3C FILTRO PLUMA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001244	310	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	142,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZACAO No 056.
CIMENTO 50 KG

Total do Dia : 15.230,75

10.03.2022

	2022/001251	156	121	2022	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.560,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : FOLHAS TIMBRADAS
PASTAS PARA DOCUMENTOS MEDINDO 23,5X31CM DOBRADA
TALOES DE AUTORIZACAO
Encadernacao
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO.

	2022/001254	879			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	1.930,63	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VAN PLACA JAJ-3E31 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO No 323.
OLEO MOTOR 5W30
KIT FILTROS
FILTRO DE PO
ANEL DE VEDACAO
PANO LIMPEZA

Total do Dia : 5.490,63

11.03.2022

	2022/001269	2204			4840 ASTOR STAUDT COM. DE PRODUTOS EDUCATIV	348,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE REDES PARA AS GOLEIRAS DA QUADRA DA COMUNIDADE DO COMERCIO (ESCOLA RUI BARBOSA) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15963.

	2022/001257	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE ARQUIVO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 15910.

	2022/001263	3830			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	52,96	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 09 E 10/03/2022 NAS PALESTRAS REALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE REQUISICAO No 329.

	2022/001264	1626			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	75,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 09 E 10/03/2022 NAS PALESTRAS REALIZADAS EM COMEMORACAO A

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001264							
	Itens de Empenho : O DIA DA MULHER, CFE REQUISICAO No 329.							
					Total do Dia :	584,11		
14.03.2022								
	2022/001279	2995	071	2021	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	161,06	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 071/2021, PREGAO ELETRONICO No 05/2021, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 10/08/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 009/2021. CLORETO DE SODIO 0,9% 20 ML SOL. NASAL							
	2022/001278	2995	071	2021	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	238,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 071/2021, PREGAO ELETRONICO No 05/2021, REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGADO EM 10/08/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 010/2021. PERMETRINA 5% LOCAO FRASCO COM 60 ML							
	2022/001270	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	387,06	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 15872, No 15876, No 15877. CHAVE PHILLIPS 1/8X4 CHAVE PHILLIPS 3/16X5 CHAVE PHILLIPS 1/4X4 CHAVE PHILLIPS 3/16X6 CHAVE PHILLIPS 5/16X6 CHAVE DE FENDA 1/8X4 CHAVE DE FENDA 1/4X4 CHAVE DE FENDA 3/16X6 CHAVE DE FENDA 5/16X6 CHAVE DE FENDA 3/8X8 CHAVE DE FENDA 3/8X12 JOGO CHAVE BIELA 8MM A 19MM 12 PCS							
	2022/001289	2598			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15953. FOLHAS DE PAPEL CELOFANE							
	2022/001277	2995	109	2021	4978 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTI	1.499,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001277							
	Itens de Empenho :				DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE GIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CI/CENTRO DO QUAL O MUNI CIPIO DE NOVA PALMA E PARTICIPANTE - PROCESSO No 109 /2021, PREGAO ELETRONICO No 09/2021, REGISTRO DE PRE COS, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PR ECOS No 001/2022. LANCETAS - CAIXA C/100			
2022/001288	2598			3881	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	149,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15955. FOLHAS DE EVA COM GLITER TINTA PVA 100 ML			
2022/001285	636	283		2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	752,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROC ESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMO LOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021. TINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM CORES 3.6 L			
2022/001286	2598			58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	26,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15956. TINTA PVA 100 ML TINTA PVA 37 ML			
2022/001290	2598			3840	VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	211,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15957. METROS DE FELTRO REFIL DE COLA QUENTE			
					Total do Dia :	3.455,41		
15.03.2022								
2022/001291	636	122		2022	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				PORTA DE METAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA CONFECCAO DE UMA PORTA EM METAL PARA ACESS O DA SALA DE ARTES PARA O POCO DE LUZ NA ESCOLA CAND IDA ZASSO.			
2022/001294	591			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	42,50	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE HORTALICAS PARA SEREM PLANTADAS NAS ECOLAS MUNIC IPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 1 5917.			
2022/001295	441			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	39,17	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001295							
	Itens de Empenho : 1) GANCHO OLHAL 2T PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15879.							
	2022/001292	307	123	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.276,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL NOS PREDIOS, PRACAS, GINASIOS E ESTADIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.							
	2022/001299	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS CONFORME AUTORIZACAO No 15962. FOLHAS DE PAPEL CELOFANE							
	2022/001296	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	456,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA I GP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUIS ICAO No 334. PINO DE CENTRO ACO 8.8 - M12X10 CB PINO P/MOLA TRAS/TENSORA 02 TRV MOLA TRAS/LADO X OLHETE 38MM LISA PORCA SEXTAVADA - M12X1.5 MB CL8.8							
	2022/001297	382			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	420,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA MENTAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANS ITO, CFE REQUISICAO No 335. MICROTUBO FIO CAPILAR MANOMETRO CONEXAO INFERIOR 400 BAR 1/4							
	2022/001300	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.089,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS EM GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 336, No 337, No 338, No 339, No 340, No 341, No 342, No 343. PARAFUSOS ARRUELAS CONEXAO PARAFUSOS ARRUELAS PORCAS PARAFUSOS PARAFUSOS PORCA TRAVANTE PINO TRAVA PARAFUSOS AUTOBROQUANTE TERMINAL TERMINAL CRUZETA TUBO PINO ELASTICO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGA AZUL			
					Total do Dia :	5.780,82		
16.03.2022								
	2022/001307	4432			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,98	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAN CAS PARA SEREM UTILIZADAS NO MUSEU - SECRETARIA DE C ULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 15971. BALANCA DIGITAL DE PRECISAO 10 KG CADENCE BALANCA ELETRONICA BAL 150			
	2022/001314	2598			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,47	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL (FOLHAS DE EVA) PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA N AS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15968.			
	2022/001315	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,23	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL (FOLHAS DE EVA) PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA N AS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15968.			
	2022/001311	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.190,77	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IYK -6294 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 346. PINO ROSCADO PINO NAO ROSCADO ESPACADOR DE NYLON ESPACADOR DE NYLON			
	2022/001305	709			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	520,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA SEREM ENTREGUES NAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/03/2022 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER , CFE REQUISICAO No 345. MIMOS			
	2022/001304	1246	124	2022	3264 JACSON BARBIERI MARION	9.132,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				TUBOS DE FERRO TIPO METALON 100X100X3MM - (6 METROS CADA) TUBOS DE FERRO TIPO METALON 50X50X3MM-(6 METROS CADA) CHAPAS FERRO 15X15X10MM PARA CHUMBADORES CANTONEIRAS TELA CHAPA ESPANDIDA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATER IAL PARA CONSTRUCAO DE UM MIRANTE COM VISTA PARA A C OMUNIDADE DE CAEMBORA.			
	2022/001312	2617			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	331,89	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE S PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 15799 E REQUISICAO No 347.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2022								
	2022/001313	588			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.086,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO NOVO PARAISO (APAE) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICOES No 348, No 349, No 350, No 351 E AUTORIZACAO No 15727.
ALICATE
TINTA PARA ASSOALHO AMARELA
EXTENSOR COM VASSOURA
BROCA
BELA CASA ASSOALHO 3,6 LT

Total do Dia : 13.481,39

17.03.2022								
	2022/001318	2007			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.287,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO PIES (FR:4011)E REQUISICAO No 353.
BLOCOS DE REQ.EXAMES 21 X 15,5
BLOCOS DE RECEITUARIO "B" 23,5 X 10,5
LIVRO RELACAO PASSAGEIROS
ENCADERNACAO PO ENFERMAGEM
CARIMBOS AUTOENTINTANTES 303/C
CRACHAS FUNCIONAL COMPLETO

	2022/001317	2995	123	2021	4450 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	675,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1154/2022 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 31.RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR.
CARBONATO DE LITIO 300MG

	2022/001319	4243	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	520,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL EM PINGUELAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, REGISTRO DE PRECO No 48/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021, AUTORIZACAO No 064.
PREGO COM CABECA 26X84

	2022/001325	3172			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	2.294,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15977.
CESTINHAS DE PASCOA
OVO DE PASCOA

	2022/001322	2912	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	322,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA APAE NOVO PARAISO, ESCOLAS EM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001322							

Itens de Empenho : EI E CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORM
E PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021
, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15
/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, AUTORIZ
ACAO No 063.DAV 947.
PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM C/ANEL DE VEDACAO
ESPATULA 08CM
TINTA SPRAY CORES 250ML
JOELHO PARA ESGOTO 75MM
ABRACADEIRA 14 A 22MM
THINNER 1LT
LUVA 40MM SOLDAVEL
CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M, CONF.ABNT

2022/001323	2912			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.426,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO NA APAE NOVO PARAISO, ESCOLAS EM
EI E CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT
ORIZACAO No 15974 E DAV No 947.
MANTA ASFALTICA POLIETILENO E ALUMINIZADA
BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO No8
ALDRAVA C/PITAO 16X50
ALDRAVA 21X70
ROLO DE LA P/PINTURA 23CM S/CABO S/RESPINGO
BOLSA ESPUDE 1 1/2 IDEAL ASTRA
EXTENSAO 5 METROS
PLUG PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 3X1
PARAF.SEXTAVADO MAD.1/4 X 65-75-100
PARAF.SEXTAVADO MAD.5/16 X 90
FIXADOR DE PORTA INOX
PLUG FEMEA (2P+T) 20A
CANTONEIRA DE FERRO PINTADA 10X12
ESCOVA MANUAL DE ACO S/CABO E C/CABO
ENGATE PLASTICO 60CM 1/2
ALDRAVA 21X70
INT.EXT.RET.BRANCO 1TS
TOMADA EXTERNA REF.146-3 E 147-3
TORNEIRA LAVAT.BICA ALTA MESA
TINTA ACRIL NOBRE SB 3,6 BRANCO GELO

2022/001326	1246	283	2021	38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.562,90	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA CONSTRUCAO DE UM NOVO MIRANTE COM VISTA PAR
A A USINA DONA FRANCISCA - SECRETARIA DE CULTURA E T
URISMO, CONFORME PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESEN
CIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO
DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 5
0/2021, AUTORIZACAO No 062.DAV 948.
CIMENTO 50 KG
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA
FERRO 10,0MM
FERRO 05,0MM
DISCO DE CORTE P/FERRO 09
DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5
TELA SOLDADA 1,20 X FIO 2,5

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARAME RECOZIDO 14 TIJOLO MACICO 5X14X19			
	2022/001327	1246			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	943,50	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM NOVO MIRANTE COM VISTA PARA A USINA DONA FRANCISCA - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 15973.DAV 948. DISCO DE CORTE P/FERRO 12 DISCO DE CORTE REFRATARIO 09 DISCO DESBASTE 4.1/2 DISCO FLAP 4.1/2 ELETRODO 6013 MISTER 3.25 E 2.5 PREGO 17X27 FUNDO SERRALHEIRO CINZA FOSCO 3.6LT TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6LT PRETO THINNER 2900			
					Total do Dia :	13.032,10		
18.03.2022								
	2022/001342	2863			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	898,96	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC FLUID S 499 PARA USO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15888.			
	2022/001341	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,95	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15923. E.V.A.SORTIDOS ESTAMPADOS			
	2022/001340	1758			4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ORGANIZACAO DA INAUGURACAO DO CRAS QUE REALIZOU-SE NO DIA 20 DE MARCO DE 2022, CFE REQUISICAO No 357. COM RECURSO DO FEAS (FR:1066). MORANGO/ DOCE			
					Total do Dia :	1.531,91		
21.03.2022								
	2022/001346	2206			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	131,89	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 359. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). NAFTALINA FONT 30G DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO DESINFETANTE CLEAN DAY 2 LT AMACIANTE ROUPA IPE 2LT LAVA ROUPA GIRANDO SOL 800 LIMPA VIDROS CLEAN DAY 500ML AGUA SANITARIA Q-BOA 2LT INSETICIDA SBP AEROSOL 300ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001350	3550	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.914,03	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, CFE PREGAO ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO No 04/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022.
ALFACE
ABACAXI
ALHO
BATATA INGLESA
CEBOLA
CENOURA
MACA
OVOS VERMELHOS C/12
PIMENTAO VERDE
PRESUNTO FATIADO
REPOLHO
REQUEIJAO
TOMATE PAULISTA

	2022/001348	2538	3	2022	4437 EVERALDO SOMAVILLA	3.420,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 08/2022.
FRANGO INTEIRO

	2022/001352	2823			349 GEFERSON SCOLARI	29,95	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15991.

	2022/001343	1081			4268 JARICI DOS SANTOS ALVES	370,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) MUDAS DIVERSAS PARA O HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15984.

	2022/001349	2538	3	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.787,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 12/2022.
PAO SOVADO CACHORRO QUENTE
BISCOITO DOCE TIPO COLONIAL
MASSA CASEIRA CONGELADA

	2022/001345	1081			523 ROSI T FRIEDRICH BRENDLER	200,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) ARVORES NATIVAS DIVERSAS 2 ANOS PARA O HORTO MUNICIPAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE AUTORIZACA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001345							
	Itens de Empenho : O No 15983.							
					Total do Dia :	9.853,37		
22.03.2022								
	2022/001359	2538	3	2022	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	7.000,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 09/2022. CARNE MOIDA CARNE EM CUBOS							
	2022/001360	4435			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	89,90	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15988. SEMENTE DE HORTALICAS ENVELOPE SEMENTE DE HORTALICAS MEDIDA CERTA MUDAS HORTALICAS							
	2022/001358	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,88	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (PAPEL CELOFANE) PARA USO NAS FESTIVIDADES DA PASCOA NAS ESCOLAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15981 E 15986.							
	2022/001361	2183			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	127,98	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15989. SACOLA PLASTICA 38 X 48 PULVERIZADOR P/FLORES HEDERA GEL HIGIENIZA E HIDRATA P/MAOS							
	2022/001355	3907			4986 GABRIELLY RIBEIRO FRAZAO	1.049,00	1	MATERIAL PARA COMUNICAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO 360. TELEFONE CELULAR CABO DE DADOS FONTE CARREGADOR							
	2022/001354	3549	3	2022	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	1.459,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTRATO No 14/2022. QUEIJO COLONIAL QUEIJO RALADO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001356	3550	3	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.146,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO
BASICA VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2
022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022,
CONTRATO No 10/2022.
BANANA PRATA
MAMAO FORMOSA
GELEIA DE FRUTAS

	2022/001357	2538	3	2022	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	3.322,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO
BASICA VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2
022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022,
CONTRATO No 11/2022.
IOGURTE NATURAL INTEGRAL
IOGURTE POLPA DE FRUTAS

	2022/001379	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.664,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA
DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 370.
COXIM TRASEIRO DO MOTOR CACAMBA PLACA IOW-1052
ROLAMENTO CONE E CAPA VEICULO PLACA IHW-3048
ROLAMENTO CONE E CAPA VEICULO PLACA IHW-3048
PONTA MANTADA
VALVULA FREIO DE MAO CACAMBA PLACA IOX-1199

Total do Dia : 15.901,76

24.03.2022

	2022/001393	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.393,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA
IOX-1199 E PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E T
RANSITO, CFE AUTORIZACOES No 15996 E No 15997.
COMPUTADOR IGNICAO IOX 1199
PORTA FUSIVEL GRANDE IOX-1199
FUSIVEIS IOX-1199
LAMPADAS 12V IOX-1199
LAMPADA 12V IOX-1199
LAMPADAS 12V IOX-1199
LAMPADAS 12V-67 IOX-1199
PLACA RETIFICADORA ILA-9213
REGULADOR DE VOLTAGEM ILA-9213
ROTOR ALTERNADOR ILA-9213
ROLAMENTO ILA-9213

Total do Dia : 1.393,00

25.03.2022

	2022/001416	2127			4802 GERDAU ACOS LONGOS S.A	1.059,43	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2022								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 379. KG DE ARAME SOLDA MIG 1.2 ANULACAO DEVIDO TER VINDO A MENOS A NOTA FISCAL						
	2022/001415	3907		4778	RICARDO DA COSTA LIMA	590,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 2513 DOIS RAMAIS ADICIONAIS INTELBRAS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 378. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).						

Total do Dia : 1.649,43
Total do Mes : 270.967,93

Total Geral .: 270.967,93

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O