Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022
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
01.04.2022								
	2022/001718	4450			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	107,09	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO No 16059. BATERIA PARA CENTRAL 112V						
	2022/001700	2823	65	2022	4610 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	1.428,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 10/2022, HOMOLOGADO EM 24/02/2022, PROCESSO No 65/2022, REGISTRO DE PRECO No 05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 13 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO PARA ATE 5 KG COM 750 UNIDADES BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO PARA ATE 5KG C/750 UNIDADES BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO PARA ATE 10 KG C/750 UNIDADES CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS PALITO DE CHURRASCO EMB C/100 UNIDADES TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TAMANHO 13CM ADESIVO INSTANTANEO COM 20G E BICO ANTI-ENTUPIMENTO ALFINETE NIQUELADO CX C/400 UNIDADES CALCULADORA DE MESA COM PILHAS GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA QUALIDADE 23/8 CX C/5000 UNIDADES SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12MM X 30M						
	2022/001701	583	65	2022	4610 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	1.989,35	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 10/2022, HOMOLOGADO EM 24/02/2022, PROCESSO No 65/2022, REGISTRO DE PRECO No 05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 13 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO PARA ATE 5KG C/750 UNIDADES BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO PARA ATE 10KG C/750 UNIDADES CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS PALITO DE CHURRASCO EMB C/100 UNIDADES TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TAMANHO 13CM ALFINETE NIQUELADO CX C/400 UNIDADES CALCULADORA DE MESA COM PILHAS SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12MM X 30M						
	2022/001704	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.032,58	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 394. COXIM DE BORRACHA FRENTE INFERIOR COXIM DE BORRACHA TRASEIRO INFERIOR COXIM DE BORRACHA COXIM DE BORRACHA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2022								
	2022/001698	581	65	2022	4944 EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGIC	1.078,93	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 10/2022, HOMOLOGADO EM 24/02/2022, PROCESSO No 65/2022, REGISTRO DE PRECO No 05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 14
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No0
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No10
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 2
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No4
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 6
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 8
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 12
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 14
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 16
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 20
TINTA FOSCA P/ARTESANATO COR AMARELA
BOLA DE VOLEI FEITA EM PU SUPER SOFT 12 GOMOS
BOLA DE FUTSAL TECNOLOGIA ULTRA FUSION COMPOSICAO PU

	2022/001699	2952	65	2022	4944 EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGIC	872,55	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 10/2022, HOMOLOGADO EM 24/02/2022, PROCESSO No 65/2022, REGISTRO DE PRECO No 05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 14
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 4
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 8
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 14
PINCEL CHATO CERDA NATURAL No 20
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO COR AMARELA
BOLA DE VOLEI FEITA EM PU SUPER SOFT
BOLA DE FUTSAL TECNOLOGIA ULTRA FUSION COMPOSICAO PU

	2022/001710	441	74	2022	4981 FIRENZE PNEUS LTDA	768,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (VECTRA PLACA IRE-8708), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 31.AUTORIZACAO No 080.
PNEU 205/55/16 RADIAL - NOVO

	2022/001703	1758			4994 INARA LOURDES SCAPIN	600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO REINICIO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS PARA AS OFICINAS DO CRAS, CFE REQUISICAO No 393.

	2022/001711	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	7.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARAI DE OBRAS E PARA INSTALACAO NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO No397.
LIXEIRAS
MATERIAIS DIVERSOS (15 KG DE FERRO, 01 PORTA DE FERR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001711							
	Itens de Empenho :				O, 2 CHAPA, 04 BARRA ROSCADA, 16 PORCA, 16 ARRUELA, 4 CHAPA, 75 KG CHAPA DE FERRO)			
	2022/001712	1246			3264 JACSON BARBIERI MARION	583,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 32 PE CAS DE FERRO PARA CONSTRUCAO NO MIRANTE DA COMUNIDAD E DO CAEMBORA, CONFORME AUTORIZACAO No 398.			
	2022/001697	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	4.187,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E OITENTA E DUAS (182) MARMITAS PARA OS SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR - S ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16 066.			
	2022/001716	2863			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.718,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IX C-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16060.			
					AMORTECEDORES DIANTEIROS			
					JOGO BUCHAS SUSPENSAO			
					JOGO BUCHA ESTABILIZADOR			
					PIVO			
					ROLAMENTO CARDA			
	2022/001720	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	590,00	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 AUTORIZACAO No 16061.			
					DIAFRAGMA CACAMBA PLACA IOX-1199			
					SUPORTE FREIO TRASEIRO CACAMBA PLACA IOX-1199			
					SENSOR DE FREIO CACAMBA PLACA IOX-1199			
	2022/001705	1350			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	753,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E UM (21) ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UFSM QUE PRESTAM SERVICOS DE AULAS DE CANOAGEM NO BALNEARIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CFE AUTORI ZACAO No 16062.			
	2022/001706	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	440,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E DOIS (22) MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE REALIZA RAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAC AO No 16063.			
	2022/001715	1613			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	1.300,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA, CONFORME AUTOPR IZACAO No 16074.			
					CHAPA EM TERCIADO 18MM COM COLA FENOLICA RECORTADA E M FORMA DE 3 COELHOS			
					TABUAS DE 2,5X8X5,00M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	26.588,00		
04.04.2022								
	2022/001743	2330			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	336,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O CILINDRO DA AMBULANCIA , CFE REQUISICAO No 400.						
	2022/001734	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	156,86	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CRFE AUTORIZACOES No 16055 E No 16004. COTURNO MATARATO SOFT BAIT						
	2022/001736	2538 4		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.233,54	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. ALFACE ABACAXI BATATA INGLESA ROSA CEBOLA BRANCA PAULISTA CENOURA MACA PROMOCAO PIMENTAO VERDE REPOLHO TOMATE PAULISTA						
	2022/001730	1147 74		2022	4981 FIRENZE PNEUS LTDA	1.592,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ZAFIRA PLACA ISB-9059), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 31 E AUTORIZACAO No 076. PNEU 195-65-15 NOVO						
	2022/001744	310			4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	119,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTAR MIRANTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 16078.						
	2022/001733	274 283		2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	3.066,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO GERAL NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, PROCESSO No 283/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021 E AUTORIZACAO No 071. REFLETOR LED 50W REFLETOR LED 100W REFLETOR LED 200W						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REFLETOR LED 20W			
	2022/001731	435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.118,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E TRES (43) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 16065.			
					Total do Dia :	7.621,40		
05.04.2022								
	2022/001749	441	74	2022	3170 ALCIONI MARION	2.340,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMBURAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No081. PNEU 7.50-16 10 LONAS (COMUM) NOVO			
	2022/001748	3550	3	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 VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No 03/2022, HOMOLOGADO EM 26/01/2022, CONTARTO No 10/2022. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA			
	2022/001755	441			4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	327,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE ARLA 3, DO VEICULO PLACAS IVM 1853 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZACAO No 405.			
	2022/001747	102	136	2022	4778 RICARDO DA COSTA LIMA	595,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				NOBREACK EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EUM NO BREAK 600VA PARA COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACOES .			
	2022/001750	588			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	745,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METROS DE TABOAS PARA CONSERTO DE BASE PARA BRINQUEDO NA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 16075.			
	2022/001756	309	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.589,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, 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 079 E DAV No 962. CIMENTO 50 KG CIMENTO COLA AC2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

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

REJUNTE CORES
ROLO DE LA P/PINTURA 09CM C/CABO S/RESPINGO
ABRACADEIRA 14 A 22MM
ROLO DE LA P/PINTURA 05CM C/CABO
CIMENTO COLA AC1
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG
ARAME RECOZIDO 16
LUVA SIMPLES 100MM
TIJOLO MACICO 5X14X19
CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M
JOELHO PARA ESGOTO 40MM
TEE PARA ESGOTO 50MM
LUVA SIMPLES 100MM
TEE SANITARIO 100X50
CADEADO 25MM
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
TIJOLO MACICO 5X14X19
FERRO 08,0MM
FERRO 04,2MM
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
CACAMBA P/PINTURA PEQUENA
PROLONGADOR P/ROLO 3M
CAL PARA PINTURA SACO 20KG
TELA SOLDADA 1,20 X FIO 2,5

2022/001757	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.673,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT
O, CFE AUTORIZACAO No 16073 E DAV No 962.
CAP C/ROSCA 1
PISO ESMALTADO 56X56 RET.CALC CIMENTO
ESPACADOR JUNTA PISO 1,5MM, 2MM, 3MM
TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML AMARELA E VERMELHA
TINTA ESMALTE SINT.900ML IND.AZUL FORD/ REY
THINNER 3020 900L P/SELADOR ANJO
TRINCHA 2 SINTETICA PRO
ESPIGAO ROSCA 1/4 X 5/16
MANGA PRESSAO TRANCADA 1 X 3,5MM
LIMPA OBRA 5 LTS RODO QUIMICA
MANGUEIRA P/GAS 1,25M
ABRACADEIRA 14 A 22MM
FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO 3MM
REGULADOR DE GAS COMUM
VALVULA PIA AMERICANA 3.1/2
TORNEIRA PAREDE BICA MOV.ABS
LIMA P/MOTOSERRA 8 X 7/32
LIMA CHATA P/ENXADA JK 8
TINTA ACRIL NOBRE SB 3,6 BRANCA
SELADOR ACRILICO PIGMENT 3,6
UNIAO C/ROSCA 3/4
REGISTRO ESFERA 25 SOLD
MODULO TOMADA (3P+T) 20A
BASTIDOR EXTERNO P/3 MODULOS
TESOURA DE COSTURA DOMESTICA
FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO 3MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO SEXTAVADO MAD.1/4 X 40-55-55			
					TESOURA P/PODA PROF			
					PORTA CADEADO 3.1/2			
					ALICATE BICO LONGO			
					ALICATE UNIVERSAL 8 1000V			
					CORDA TRANCADA 02MM E 03MM			
					Total do Dia :	14.893,30		

06.04.2022

2022/001775	4455				2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	683,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA FARMACIA DA UBS, A TRAVES DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME AUTORI ZACAO No 409 - RECURSO 4050 - FARMACIA CUIDAR MAIS.						
		PASTAS FARMACIA CUIDAR MAIS						
		CARTAO AGENDAMENTO FARMACIA CUIDAR MAIS						
		BLOCOS PARA RECEITUARIO FARMACIA CUIDARF MAIS						
		BANNER IDENTIFICACAO FARMACIA CUIDAR MAIS						
2022/001763	441				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	90,71	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2,20 KG DE CORRENTE SOLDADA 06,00MM PARA USO GERAL NA SEC RETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO 16006.						
2022/001777	1758				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.646,80	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS PARA A RE ALIZACAO DE OFICINAS, CONFORME AUTORIZACAO 411.						
		KG DE CARNE MOIDA						
		KG COLORAU						
		OLEO DE SOJA DE 900 ML						
		SAL IODADO FINO						
		KG TOMATE						
		KG CEBOLA						
		KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO						
		KG ARROZ BRANCO TIPO 1						
		PCT. MACARRAO CASEIRO EMBALAGEM DE 500 G						
		KG QUEIJO PARMESAO RALADO						
2022/001768	441	74		2022	4981 FIRENZE PNEUS LTDA	3.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO TORO PLACA IXP-6443 DA SECRETARI A DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2 022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINIST RATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 31 E AUTORIZACAO No 082.						
		PNEU RADIAL 235/70 R16 A/T - NOVO						
2022/001770	1758				4994 INARA LOURDES SCAPIN	100,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO NA AQU ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO REINICIO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS PARA AS OFICINAS DO CRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 407.						
2022/001771	2538	3		2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.710,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.04.2022								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. CHAMADA PUBLICA No 01/2022,PROCESSO No03/2022,HOMOL OGADO EM 26/01/2022. PAO SOVADO DE CACHORRO QUENTE CUCA COLONIAL BISCOITO SALGADO						
	2022/001772	4374	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	2.137,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA APAE NOVO PARAISO, PINGUELA LINHA DO SOTURNO, PINGUELA LINHA UM E USO GERAL CFE. AUTORIZ ACAO, CONFORME PROCESSO ICITATORIO No 79/2021, PREGA O PRESENCIAL No 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, A TA DE REGISTRO DE PRECO No 11/2021, AUTORIZACAO No 0 83. CAIBRO DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO) TABUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA						
	2022/001758	588	137	2022	3425 LEANDRO GABRIEL BANDEIRA	4.944,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Forro de PVC, 100mm x 7mm Roda Forro PVC Ripas de madeira Parafusos EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPARACAO NO COBERT O DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA						
	2022/001773	1147	141	2022	12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	4.700,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	KIT PLACA COM PARAFUSOS E ARRUELAS TRANSMISSAO RETENTOR CONVERSOR DE TORQUE RETRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA PLACA ISQ4692.						
	2022/001762	1147			4774 MAURICIO CARGNIN	430,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR PARA MANUTENCAO E R EPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 16077.						
	2022/001760	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	665,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES (19 CAIXAS) PARA ORNAMENTACAO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 15947.						
	2022/001764	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	660,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA ECO FLEX ELX 150 TLD PARA O VEICULO CAMI NHAO DA AGUA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE R EQUISICAO No 406						
					Total do Dia :	21.767,01		
07.04.2022								
	2022/001796	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	14,95	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.04.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMPA TANQUE FORD,CFE. AUTORIZACAO No 16011.			
	2022/001795	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,71	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTORIZACAO No15948. LAVA ROUPA 10KG DESINFETANTE 5L DESINFETANTE 5L ALVEJANTE			
	2022/001779	273	140	2022	4996 SIMONE SCHIRMANN MARTINS	12.400,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				POSTE DE CONCRETO ARMADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8 POSTES DE CONCRETO ARMADO COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, RESISTENCIA NOMINAL DE 300daN, SECAO DUPLO T, PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO DA PISTA DE RODEIO DA NOVA SEDE CAMPEIRA COM EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR FERNANDO CASSOL.			
					Total do Dia :	12.718,66		
08.04.2022								
	2022/001803	1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	120,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA OFICINA CFE. AUTORIZACAO No 16081.			
	2022/001797	4137	145	2022	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.282,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				FOLDERS CAMPANHA CONTREA O USO DE FOGOS DE ARTIFICIOS FOLDERS CAMPANHA CONTRA O MAU TRATO AOS ANIMAIS CARTAZ DA CAMPANHA CONTRA O USO DE FOGOS DE ARTIFICIO CARTAZ DA CAMPANHA CONTRA O MAU TRATO AOS ANIMAIS Adesivos ADESIVOS COM RECORTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE CAMPANHA CONTRA MAU TRATO AOS ANIMAIS E CONTRA O USO DE FOGOS DE ARTIFICIOS.			
	2022/001805	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	128,86	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FIO ELETROPLASTICO 500M PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 91864.			
	2022/001806	1104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	179,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO No 16105. PRANCHETA PASTA CADERNO CADERNO PORTA OBJETOS ESTILETE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA ADESIVA			
					FITA EMPACOTAMENTO			
					BORRACHA			
					BLOCO ADESIVO			
					GRAMPEADOR			
					ETIQUETA			
	2022/001800	441			15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	262,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IOX 1199 E I			
					OW 1052, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACA			
					O No 412.			
					SINALEIRA CAMINHAO VOLKSWAGEN			
	2022/001804	1147			4630 FELIPE TURRA SCAPIN	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,3MTS DE PELICULA			
					PARA A MOTONIVELADORA CASE,CFE. AUTORIZACAO No 1610			
					3.			
	2022/001802	2995			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	133,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASIC			
					A DE SAUDE CFE. REQUISICAO EM ANEXO.			
					ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL CX COM 100 UN			
					LITROS DE CLOREXIDINA 2% AQUOSA 1000ML			
	2022/001801	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	645,17	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOX 1199 DA SEC			
					RETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 413.			
					VALVULA			
					Total do Dia :	2.951,63		
11.04.2022								
	2022/001810	522			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.196,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS			
					CFE. AUTORIZACAO No 15950.			
					ADESIVOS COM RECORTE			
					LIVROS PONTO 100 FL			
					PLACAS CARDAPIO DO DIA			
					FLYERS "QUEM JA TOMOU VACINA"			
					CARTAZ CALENDARIO ESCOLAR			
					Total do Dia :	1.196,00		
12.04.2022								
	2022/001833	4428			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	79,04	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS			
					,SEMENTES PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NO HORTO			
					,CFE. AUTORIZACAO No 16089.			
					MUDAS			
					SEMENTES			
					GRANULADOS DE FORMIGA			
	2022/001813	1147	148	2022	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.799,51	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.04.2022								
	Itens de Empenho :	AMORTECEDOR DO BANCO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AMORT ECEDOR PARA AS RETROESCAVADEIRAS PLACAS JAE-7B26 E I ZD-0F93.						
	2022/001814	273	147	2022	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	680,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	PLUG TOMADA MOVEL TOMADA DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3x63A - DWP63 CAIXA PLASTICA CABO FLEX 750V 16,0MM2 PRETO CABO 750V 16,0MM2 AZUL EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO TABAJARA.						
	2022/001825	1618			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	130,00	1	EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DOS EXTINT ORES DO CAPS CFE. REQUISICAO No 422. RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS RECARGA EXTINTOR BC 8KG						
	2022/001826	4028			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	190,00	1	EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DOS EXTINT ORES DA POLICLINICA CFE. REQUISICAO No 421. RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR BC 6KG						
	2022/001831	3802			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	685,00	1	EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DOS EXTINT ORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO CFE. REQUISICAO No420. UBS CAEMBORA ABC 4KG UBS VILA CRUZ - BC 8KG UBS VILA CRUZ - AP 10 LITROS UBS CENTRO - AP 10 LITROS UBS CENTRO - BC 4KG UBS SANTO INACIO						
	2022/001832	2544			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	335,00	1	EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DOS EXTINT ORES DO CRAS CFE. REQUISICAO No423. RECARGA EXTINTOR ABC 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 6KG						
	2022/001815	70			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	754,00	1	SOBERANAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRAS DE LED PARA CONFECCAO DA PASSARELA PARA O EVEN TO DAS ESCOLHAS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE. AUTO RIZACAO No 16085.						
	2022/001827	879			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	719,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIAT DUCATO PLACA I VL 4805 E RENAULT PLACA IZT8H38 DA SECRETARIA DA SAU DE CONFORME AUTORIZACAO No 417.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADA			
					LAMPADA H7			
					FAROLETE			
					LAMPADA PARA FAROLETE			
					LAMPADA P21			
					LAMPADA 5W			
					RELE			
					LANTERNA TR LD DUCATO			
					LAMPADAS			
	2022/001819	439			1706 MAURICIO PIPPI ME	160,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO P ARALELO 2X1,5,CFE. AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXO.			
	2022/001837	73			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRE 8708, CONFORME AUTORIZACAO No 16108.			
	2022/001834	226 283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.004,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARAUSO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO No283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 06/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PREC OS No 15/2021, ATA No 50/2021, AUTORIZACAO No 84, DA V 974.			
					TIJOLO MACICO 5X14X19			
					SACOS DE CIMENTO 50 KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA SACO DE 20 KG			
					PORTA INTERNA SEMI OCA			
					DOBRADICA METALICA			
					SACO CIMENTO DE 50 KG			
					CAL HIDRATADO SACO 20 KG			
					SACO CIMENTO DE 50 KG			
					TIJOLO MACICO			
					CAIXA DAGUA DE POLIETILENO 500 ML			
					BARRA CANO PVC SOLDAVEL 25MM			
					POSTE CONCRETO			
					JOELHO PARA ESGOTO 50 MM			
					CAL HIDRATADO DE 20 KG			
					TIJOLO MACICO			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					UNIAO INTERNA 3/4X1/2			
					ABRACADEIRA 14 X 22MM			
					ABRACADEIRA 25X51MM			
					JOELHO 32MM			
					CONECTOR SPLIT 16MM			
	2022/001836	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.764,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 16084, DAV 974.			
					PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X90			
					TORNEIRA PLASTICA			
					SERRA CIRCULAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					POXIPOL			
					FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX			
					ISOLADOR TIPO OLHAL			
					PONTEIRA DUPLA P/FURADEIRA			
					AREIA MEDIA			
					LUVA RED. SOLD.			
					LUVA HID AZUL			
					CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LT			
					ABRACADEIRA P/CAIXA MONOF.			
					FITA FIXA TUDO			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					HASTE P/SERRA			
					CAP. SOLDAVEL			
					CAP SOLDAVEL			
					ALICATE BOMBA DAGUA			
					FITA VEDA ROSCA			
					CAP C/ROSCA			
					BUCHA REDUCAO			
					JOELHO SOLD.			
					ABRACADEIRA 70 A 89MM			
					UNIAO SOLDAVEL			
					ADAPTADOR SOLD.			
					BUCHA REDUCAO			
					Total do Dia :	14.081,05		
13.04.2022								
	2022/001842	103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	76,65	1	MATERIAL DE COPA E COZI
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SU			
					PORTE DE COPO PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACA			
					O, CONFORME AUTORIZACAO No 16092.			
	2022/001840	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.911,85	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DO ROLO DA SECRETARIA DA AGRICUL			
					TURA, CONFORME AUTORIZACAO No 424			
					ELEMENTO FILTRANTE			
					ELEMENTO AR CONDICIONADO			
					Total do Dia :	1.988,50		
14.04.2022								
	2022/001851	4472			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	255,00	1	RECARGA DE GAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGE			
					NIO PARA CILINDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. RE			
					QUISICAO DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO.			
	2022/001852	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	99,95	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE PAR DE			
					BOTAS E GRAO VERDE CFE. AUTORIZACAO 16154/16022.			
	2022/001848	1081			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	148,00	1	INSUMOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KAPWA			
					Y 1 LITRO PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CFE. AUTORIZA			
					CAO No 16094			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	502,95		
18.04.2022								
	2022/001866	1274			4862 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	357,50	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE EUCALYPTUS PARA SER PLANTADOS NA SEDE CAMPEIRA, CONFORME AUTORIZACAO No 16097.			
	2022/001859	441	74	2022	3170 ALCIONI MARION	8.980,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS(CACAMBAS PLACAS ILA 9213 E IGP 1179), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022 , ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No086. PNEU RADIAL DIANTEIRO 1.000/20 MISTO NOVO			
	2022/001860	3090	74	2022	3170 ALCIONI MARION	8.800,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS PLACAS IVZ 0056 E IYW 9836), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No085 . PNEU RADIAL (MISTO) 275/80 R 22.5 - NOVO			
	2022/001857	3550	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 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS , PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE. CHAMADA PUBLICA No 01/2022, PROCESSO No03/2022,HOMOLOGADO EM 26/01/2022,CONTRATO No 09/2022. CARNE MOIDA CARNE EM CUBOS			
	2022/001867	2231			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.937,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAOI DO VEICULO FIAT TORO PPLACA JXP6443, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO No 16098.			
	2022/001856	2539	3	2022	4437 EVERALDO SOMAVILLA	3.040,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, 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 08/2022. FRANGO INTEIRO			
	2022/001864	1579			1583 GREMIO ESPORTIVO ELITE	667,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 23 ALMOCOS PARA OS ATLETAS CONVOCADOS A PARTICIPAR DO TORNEIO INTER SELECOES SUB 23, REALIZADO NO DIA 10/04/2022 EM AGUDO,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001864							
	Itens de Empenho : CONFORME AUTORIZACAO No 16111.							
	2022/001858	3550	3	2022	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	1.781,64	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MU NICIPAIS,PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AL UNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. CHAMADA PUBLICA No01/2022,PROCESSO No03/2022,HOMOLOGADO EM 26/01/20 22,CONTRATO No 14/2022. QUEIJO RALADO QUEIJO PECA							
	2022/001870	1274	146	2022	4582 SUPERTEX CONCRETO LTDA	31.500,00	1	CONCRETO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CO NCRETO USINADO PARA CONCRETAGEM DO PISO DA QUADRA DO RINCAO DOS FREOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE. PROC ESSO No 146/2022,DISPENSA DE LICITACAO No 124/2022,H OMOLOGADO EM 13/04/2022. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR CFE TERMO DE RATIFICACAO DE CONTRATO EM ANEXO.							
					Total do Dia :	65.063,14		
19.04.2022								
	2022/001881	307	130	2022	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	10.300,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEI RAS METALICAS COM TAMPA 1,20X0,50X0,50, PARA USO NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 130/2022 , PREGAO PRESENCIAL No 17/2022, REGISTRO DE PRECOS N o 08/2022, HOMOLOGADO EM 13/04/2022, CONTRATO No 25/ 2022, AUTORIZACAO No 089. LIXEIRAS METALICAS COM TAMPA 1,20X0,50X0,50							
	2022/001880	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	133,60	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORI ZACAO No16026.							
	2022/001885	2596			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	518,28	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IUJ 2254 DA SE C. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CFE. REQU SICAO DA SEC. DE SAUDE. BUCHA QUADRO MOT.DIANT AXIOS COXIM CAMBIO REPARO TRAMBULADOR PARCIAL CAMBIO PRATO SUP.AMORT.DIANT BUCHA EIXO TRASEIRO MANGUEIRA SILICONADA MACIA 5MM FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 10W40							
	2022/001887	1754			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	199,14	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ 9158 DA S							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001887							
	Itens de Empenho : EC. DE SAUDE .							
		FILTRO LUBRIFICANTE						
		OLEO						
	2022/001873	281	154	2022	3722 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA-ME	7.740,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 150CM							
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO DE 150CM PARA USO NO NIVELAMENTO DAS RUAS ONDE SERA FEITO O CALCAMENTO COM O RECURSO DA SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO.						
					Total do Dia :	18.891,02		
20.04.2022								
	2022/001891	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	19,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 16157.							
		OLEO DE NEEM 100ML						
		BUTOX P CE 200ML						
	2022/001892	2969			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	136,48	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16158 .							
		VIDRO P/CONSERVA S/TAMPA 600ML						
		TAMPA BRANCA P/VIDRO CONSERVA						
		CARVAO 5KG						
	2022/001893	4476			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	165,26	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA RUI BARBOSA COM RECURSO DO PDDE - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16101.							
		XALINGO PEGA VARETAS						
		BS TOYS MOTO BSX1 S/FRICCAO CX						
		CALESITA TATETI BORBOLETA ESPOLETA						
		CARIMBO PEDAGOGICO MONTA PALAVRAS ELKA						
		KIT CIA KT -20227 BUCHA ESTABIL.DIANT						
	2022/001888	104	158	2022	2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	875,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : Vassoura de Palha							
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS PARA USO NA LIMPEZA DAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.						
	2022/001897	2202			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	314,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYS-4269 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 428. COM RECURSO DO PIES (FR:4011).							
		AXIOS BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA						
		AXIOS BUCHA DIANTEIRA BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA						
		BORRACHA ESTABILIZADOR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.510,49		
21.04.2022								
	2022/001898	581			2604 AIRTON DALL ONGARO	340,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 16171						
	2022/001916	3550	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.612,08	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 SANTA ISABEL PCT 05 KG ARROZ BELLA DICA PARBOILIZADO 5 KG T1 AMIDO DE MILHO 1 KG CACAU PO APTI CX 200GR EXTRATO TOMATE CAJAMAR LT 350 GR FARINHA DE MILHO BELLA DICA 1 KG MEDIA FEIJAO PRETO BELLA DICA T1 1 KG FERMENTO ROYAL 100 GR NATURALE GRANOLA CEREAIS E FRUTAS 1 KG SAL MOIDO FRITZ E FRIDA 1 KG VINAGRE PRINZ MACA 750 ML						
	2022/001913	2914			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	133,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 16165. CAPAC 60 UF 400V CAPAC 216 259 220V						
	2022/001907	1147	74	2022	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	17.800,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 30.AUTORIZACAO No 090. PNEU 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS - NOVO						
					Total do Dia :	19.885,08		
25.04.2022								
	2022/001933	1147			5007 CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI	3.072,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 434. CALCOS DE LAMINA CASE 845 CALCOS DE LAMINA CASE 845 CALCOS DE LAMINA CASE 845 PONTA DE EIXO JCB 3CX REFORCADA.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.04.2022								
	2022/001922	1152	152	2022	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	21.978,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN PARA INCENTIVAR O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NA BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, ATRAVES DO MELHORAMENTO GENETICO PELA PRATICA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL AS MATRIZES, PROPICIANDO MAIOR PRODUCAO E RENDA AOS AGRICULTORES, VISANDO MELHORIAS NAS FORMAS DE GERENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DO PIA (POSTO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL), DESTINADO A BOVINOCULTURA EM PROPRIEDADES DE PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/ RS, CFE DISPENSA DE LICITACAO POR LIMITE No 128/2022, PROCESSO No 152/2022, HOMOLOGADO EM 18/04/2022, CONTRATO No 27/2022.

	2022/001917	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.477,13	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA USO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 16032 E No 16173.
FILTRO COMBUSTIVEL WK 950/14
FILTRO COMBUSTIVEL WK 940/7 NH 84476807
FILTRO LUBRIFICANTE W950/16
OLEO BALDE LUBRAX GL 5 90 TRANSMISSAO
PANO P/LIMPEZA - TRAPO KG

	2022/001918	2538	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.648,98	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.
ABACAXI
ALHO SOLTO
CEBOLA BRANCA PAULISTA
MACA PROMOCAO
PIMENTAO VERDE
PRESUNTO FATIADO
REQUEIJAO ELEGE 200 GR

	2022/001937	794			3755 SUCESSUS COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	185,91	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E ACESSORIOS PARA A CONFECCAO DE VESTUARIO PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, CONFORME AUTORIZACAO No437.
METROS DE TECIDO JEANS WORK
METROS DE TECIDO TRICOLETE
BOTOES
RETROS DE LINHA

	2022/001938	3704			3755 SUCESSUS COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	1.490,86	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DAS VESTES OFICIAIS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES No 16184 E 16185.
METROS DE RENDA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

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

METROS DE TECIDO OXFORD
RETROS DE LINHA
CONE LINHA RETA
RETROS LINHA INVISIVEL
RENDA NYLON
ZIPER
METROS GALAO PASSAMANARIA
METROS GALAO PASSAMANARIA
METROS TECIDO MICRO HIDRO
METROS TECIDO SHANTUNG

2022/001920 309 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 2.607,60 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT
O, CFE AUTORIZACAO No 16170 E DAV No 983.
RESINA ACRILICA IMPERM.3,6L INCOLOR
MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR
CAL VIRGEM EXTRA
CAIXA FERRAMENTA METALICA GRANDE 5 GAVETAS
ENGATE RAPIDO 1/2
LUVA M NYLON PRETA E CINZA
AREIA MEDIA/ AREIAO
REBITE 4X12-14
VALVULA P/POCO 3/4
ADAPTADOR ROSC.ANEL VED.1/2
TINTA COLOR SPRAY ALTATEMPERATURA PRETO
LIMPA CONTATO AEROSOL 162ML
SERROTE P/CARPINTEIRO 22 E 20
SERROTE PODADOR S/CABO
LUVA MALHA PREVIFLEX
BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA
TOMADA EXTERNA REF.146-3 E 147-3
ADAPTADOR SOLD.ANEL VED.CX CIL/RET 25MM
TEE REDUCAO 25X20
ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1/2 E 3/4
TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 HASTE METAL ASTRA
VALVULA P/PIA CROMADA PVC CIPLA
ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES
FOICE C/CABO
CORDA TRANCADA 06MM MULTICOR
ADESIVO PVC FRASCO 175G TIGRE
CAP SOLDAVEL 25MM
AGUARRAZ 450ML
TEE INTERNO 3/4 TRIPLO
ADAPTADOR ROSC.ANEL VED.1/2
TRINCHA 2 1/2 SINTETICA PRO REF.313
REGISTRO ESFERA 25 SOLD.
OCULOS PROTECAO JAGUAR INCOLOR
AREIA MEDIA/AREIAO
PREGO 23X60 GERDAU
INT.PARALELO REF.15126
CANALETA LARGA 20X12 C/ADESIVO
FIO PARALELO 2X1,5MM
TOMADA EXTERNA REF.146-3 E 147-3
TUBO SANITARIO 150MM
ARCO DE SERRA FERRO
ESQUICHO PISTOLA 5 FUNCOES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DISCO DESBASTE NT 7 X 7/8			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
					DISCO FLAP 7 GR 80			
	2022/001921	309	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.740,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, 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 094 E DAV No 983.			
					TIJOLO MACICO 5X14X19			
					CIMENTO 50 KG			
					CAL HIDRATADO EXTRA SACO 20 KG			
					ROLO DE LA SUPER 23 CM S/CABO			
					TRINCHA 2 SINTETICA			
					LONA PLASTICA PRETA			
					LUVA MALHA AZUL			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					TRINCHA 1 1/2			
					BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO			
					LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 120			
					FERRO 04,2MM			
					FERRO 08,0MM			
					FERRO 10,0MM			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M			
					LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 120			
					CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M			
					ROLO DE LA SUPER 23 CM S/CABO			
					CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 500L			
					MASSA FINA			
					OCULOS PROTECAO FUME			
					Total do Dia :	37.200,98		

26.04.2022

	2022/002130	2329	304	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.736,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 30/2021, PROCESSO No 304/2021, HOMOLOGADO EM 20/12/2021, CONTRATO No 69/2021 E AUTORIZACAO No 096.			
					AREIA MEDIA			
	2022/002131	2329	284	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	15.960,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITADA E PEDRA BRITADA No1 PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2021, PROCESSO No 284/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No 56/2021 E AUTORIZACOES No 099 E 100.			
					PO DE PEDRA BRITADA			
					PEDRA BRITADA No1			
	2022/002114	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	618,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO (25) METROS DE MANGA AZUL LAVA JATO - SECRE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002114							
	Itens de Empenho : TARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16176.							
	2022/002116	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.662,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ROLO COMPACTADO R - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 439 . ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO COXIM DE BORRACHA BOMBA COMBUSTIVEL							
	2022/002121	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							
	2022/002112	3588			2119 NILCE RUVIARO ME	240,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP AL, CFE AUTORIZACAO No 16179							
	2022/002120	3550	3	2022	4970 PIERO MOZZAQUATRO DOS SANTOS	1.903,00	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							
	2022/002132	2317	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.130,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR E FONTE DE AGUA D A LINHA UM - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PRE GAO PRESENCIAL No 27/2021, PROCESSO No 284/2021, HOM OLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No 57/2021, TERMO AD ITIVO No 35/2022 E AUTORIZACAO No 097. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40 CM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 CM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80 CM							
					Total do Dia :	27.396,25		
27.04.2022								
	2022/002136	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	74,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CALCA CINZA GG PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16186 .							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002138	4497			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	93,13	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CFE RELACAO EM ANEXO E AUTORIZACAO No 16125.

	2022/002137	4496			4986 GABRIELLY RIBEIRO FRAZAO	1.350,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 441.COM RECURSO DA PORTARIA 331/2022 (FR:4511).

	2022/002134	1147			1871 LEONEL CARGNIN	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PATROLA CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 16183.
LAMPADAS H3
LAMPADA

	2022/002133	2329	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	1.000,00	1	MEIO FIO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO PARA USO GERAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2021, PROCESSO No 284/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No 57/2021, TERMO ADITIVO No 35/2022 E AUTORIZACAO No 098.
MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO

Total do Dia : 2.577,13

28.04.2022

	2022/002153	281	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	2.472,75	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA REPAROS DE CALCAMENTO E CALCAMENTOS NOVOS, CFE PROCESSO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL No 30/2021, REGISTRO DE PRECOS No 16/2021, HOMOLOGADO EM 20/12/2021, CONTRATO No 70/2021, AUTORIZACAO No 105.
PEDRA IRREGULAR COM BASE INFERIOR REDONDA

	2022/002156	879	74	2022	3170 ALCIONI MARION	2.318,50	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL(AMBULANCIA FIAT E VAN), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No102.
PNEU 205-75-16 NOVO - AMBULANCIA FIAT
PNEU RADIAL 195/75R/16C NOVO - VAN

	2022/002142	2358			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	96,90	1	FERRAMENTAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PA PLASTICA C/CABO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (REBOQUINHO), CFE AUTORIZACAO No 16035.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002167	3550	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.620,94	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, TERMO ADITIVO No 37/2022.
BISCOITO MARIA
LEITE INTEGRAL 1LT
OLEO DE SOJA 900ML
BATATA INGLESA ROSA
CENOURA
REPOLHO
TOMATE PAULISTA
OVOS VERMELHO C/12

	2022/002160	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	4.250,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) BALDE DE OLEO HIDRAULICO HP 68 PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 443.

	2022/002144	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	3.623,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS VECTRA PLACA IRE-8708 E TRAMONTINI PLACA IGP-1182 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 16188, No 16191, No 16192 E No 16193.
MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA VECTRA
ABRACADEIRAS VECTRA
OLEO HIDRAULICO VECTRA
RADIADOR VECTRA
OLEO MOTOR
ADITIVO
ROLAMENTO PINHAO
ROLAMENTO LATERAL
RETENTOR PINHAO
RETENTOR RODA TRASEIRA
OLEO DIFERENCIAL
REPARO CAIXA SATELITE
ROLAMENTO DE RODA
RETENTOR RODA TRASEIRA
RETENTOR INTERNO
OLEO
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL

	2022/002147	1147			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 16190.
ESPIA CAPO
FECHADURA CAPO
BIELETAS

	2022/002166	4498			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	350,00	1	RECARGA DE EXTINTORES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.04.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) RECARGAS DE EXTINTORES ABC 6KG PARA USO NO CENTRO CULTURAL, CFE AUTORIZACAO No 16124.			
2022/002159		883	74	2022	4981 FIRENZE PNEUS LTDA	3.848,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL(VOYAGE, SPIN E AMAROK), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 31. AUTORIZACAO No104.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). PNEU RADIAL 195/65/15 - NOVO (SPIN E VOYAGE) PNEU RADIAL 245/70/16 A/T - NOVO (AMAROK)			
2022/002157		879	74	2022	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	1.480,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL(AMBULANCIA RENAULT), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 30.AUTORIZACAO No103. PNEU 225-65-16 NOVO			
2022/002158		2596	74	2022	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	736,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL(GOL), CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 30. AUTORIZACAO No 103.COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045) PNEU 185/65/14 (RADIAL) - NOVO			
2022/002149		441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	3.162,00	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 E CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 16196 E No 16197. VALVULA FREIO CACAMBA PLACA IOX-1199 TANQUE COMBUSTIVEL CACAMBA PLACA IGP-1179 PESCADOR CACAMBA PLACA IGP-1179 CATRACA FREIO CACAMBA PLACA IGP-1179 AMORTECEDOR DIANTEIRO CACAMBA PLACA IGP-1179			
2022/002161		276	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	677,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021.AUTORIZACAO No101.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALICATE CORTE BROCA ACO RAPIDO 6,0MM ALICATE UNIVERSAL 8 BROCA ACO RAPIDO DE 10MM BROCA ACO RAPIDO DE 8MM BROCA VIDEA DE 10MM BROCA P/CONCRETO SDS PLUS 8MM BROCA VIDEA 8,0MM CHAVE DE FENDA TESTE MULTIMETRO DIGITAL C/ALICATE NIVEL ALUMINIO 16			
	2022/002165	3588			2119 NILCE RUVIARO ME	264,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA DECORACAO DO EVENTO DE ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 16189.			
	2022/002154	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	580,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA PREMIUM R105 MFI PARA USO NO VEICULO TRATOR FORD - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 442.			
					Total do Dia :	27.799,59		
29.04.2022								
	2022/002173	4091	74	2022	3170 ALCIONI MARION	940,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR (AIR CROSS PLACA IXO-8573, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No106. PNEU RADIAL 195/60/RS16 - NOVO			
	2022/002174	441	74	2022	3170 ALCIONI MARION	1.961,01	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS, PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O CAMBURAO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 12/2022, REGISTRO DE PRECO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 74/2022, HOMOLOGADO EM 03/03/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 29.AUTORIZACAO No107. PNEU 7.50-16 BORRACHUDO 10 LONAS (COMUM) - NOVO			
	2022/002190	433	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	27.339,60	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.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					100,00 LITROS CACAMBA PLACA IOX-1199			
					329,36 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9213			
					255,38 LITROS TRATOR NH 7630			
					70,05 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9223			
					40,71 LITROS TRAMONTINI PLACA IGP-1182			
					92,65 LITROS VECTRA PLACA IRE-8708			
					185,00 LITROS PA CARREGADEIRA			
					134,01 LITROS CACAMBA PLACA IGP-1179			
					55,45 LITROS GOL PLACA IUJ-2268			
					146,15 LITROS GOL PLACA IUJ-4C14			
					1.678,12 LITROS DRAGA			
					147,63 LITROS VEICULO PLACA IHW-3048			
					130,78 LITROS TORO PLACA IXP-6443			
					50,62 LITROS SAVEIRO PLACA IVD-8A10			
					212,22 LITROS ROCADEIRA			
					538,44 LITROS CACAMBA PLACA IOW-1052			
2022/002191	1146	313		2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	44.095,20	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.			
					400,00 LITROS ROLO COMPACTADOR			
					1.187,55 LITROS PATROLA PAC 2			
					516,75 LITROS CACAMBA PLACA IVM-1853			
					507,00 LITROS PATROLA NEW HOLLAND			
					94,64 LITROS ZAFIRA PLACA ISB-9059			
					166,61 LITROS S-10 PLACA ISJ-9560			
					660,04 LITROS RETRO PLACA IYK-6294			
					275,08 LITROS RETRO PLACA IWS-3474			
					49,00 LITROS LOGAN PLACA ISC-3126			
					381,67 LITROS TRATOR JOHN DEERE			
					623,44 LITROS RETRO PLACA IZD-0F93			
					925,56 LITROS RETRO PLACA IYM-4401			
					934,36 LITROS RETRO PLACA JAE-7B26			
2022/002192	68	313		2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	410,14	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.			
					57,47 LITROS AIR CROSS PLACA IXO-8573			
2022/002193	2862	313		2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	12.057,68	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002193							
	Itens de Empenho :				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. 568,36 LITROS ONIBUS PLACA IYW-9836 469,66 LITROS MICRO ONIBUS PLACA IYV-8482 804,81 LITROS ONIBUS PLACA IVZ-0056			
	2022/002194	518	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.097,75	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. 31,36 LITROS MONTANA PLACA JAB-7A73 94,70 LITROS TORO PLACA JAZ-5C65 34,20 LITROS KOMBI PLACA IUI-6942			
	2022/002195	433	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	225,29	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. 31,26 LITROS POLO PLACA IPV-2679			
	2022/002196	874	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.622,61	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. 501,31 LITROS VAN PLACA JAJ-3E31 77,00 LITROS AMBULANCIA PLACA IVL-4805 435,83 LITROS AMBULANCIA PLACA IZT-8H38			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2022								
	2022/002197	1422	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.992,37	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.COM RECURSO DO CAPS (FR:4501)
374,18 LITROS SPIN PLACA IYQ-9158

	2022/002198	1800	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	677,62	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.COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045)
97,11 LITROS GOL PLACA IUJ-2254

	2022/002199	2121	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.498,48	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.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500)
248,05 LITROS VOYAGE PLACA IYS-4269
230,16 LITROS SPIN PLACA IVS-5118

	2022/002200	2036	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.935,79	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.COM RECURSO DO PIES (FR:4011)
447,65 LITROS AMAROK PLACA IXI-0241

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002170	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	100,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IWS -3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N o 16202. CORREIA AUTOMOTIVA CORREIA INDUSTRIAL A-033 CORREIA INDUSTRIAL A-034			
	2022/002172	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	72,16	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CALCA CINZA G PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE TARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16207.			
	2022/002169	2538 4		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	490,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, CFE PREGAO ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO No 04/2022, HOMOLOG ADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/20 22, TERMO ADITIVO No 37/2022. ARROZ BELLA DICA L.FINO 1 KG RISOTO			
	2022/002171	70			5009 CRISTIANE MACHADO DA SILVA - BAZAR	1.044,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES COROAS E TRES PARES DE BRINCOS PARA AS NOVAS SOBERAN AS E UMA COROA PARA UMA DAS SOBERANAS ATUAL QUE QUEB ROU A DELA, CFE AUTORIZACAO No 16203.			
	2022/002185	1019			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	115,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIME NTACAO EM AUXILIO A USUARIA ELIZA PORTELLA PORTELA P OR MOTIVOS JUDICIAIS, CFE REQUISICAO No 450.			
	2022/002168	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	804,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARE NTA (40) MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OB RAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16210.			
					Total do Dia :	107.479,20		
					Total do Mes :	412.111,38		
					Total Geral .:	412.111,38		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O