Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
01.07.2022								
	2022/003372	1146	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	61.369,70	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.
724,64 LITROS ROLO COMPACTADOR
731,57 LITROS HIDRAULICA
553,63 LITROS PATROLA PAC 2
442,33 LITROS RETRO PLACA ISQ-4692
1.019,89 LITROS CACAMBA PLACA PLACA IVM-1853
151,93 LITROS SAFIRA PLACA ISB-9059
803,00 LITROS PATROLA NOVA NEW HOLLAND
450,09 LITROS RETRO PLACA IWS-3474
209,21 LITROS CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560
122,94 LITROS TRATOR 7830
149,75 LITROS LOGAN PLACA ISC-3126
189,24 LITROS RETRO PLACA IYK-6294
403,33 LITROS TRATOR JOHN DEERE
663,59 LITROS RETRO PLACA IZD-0F93
935,62 LITROS RETRO PLACA JAE-7B26
967,05 LITROS RETRO PLACA IYM-4401

	2022/003373	433	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	35.565,68	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.
731,57 LITROS CACAMBA PLACA IOX-1199
828,35 LITROS CACAMBA PLACA IOW-1052
527,02 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9213
52,81 LITROS TRATOR
197,43 LITROS CACAMBA PLACA ILA-9223
67,06 LITROS CACAMBA PLACA IGP-1182
492,88 LITROS PA CARREGADEIRA
30,00 LITROS TOYOTA PLACA IEB-5J06
140,00 LITROS VECTRA PLACA IRE-8708
90,50 LITROS GOL PLACA IUJ-2268
263,48 LITROS CACAMBA PLACA IGP-1179
274,41 LITROS TORO PLACA IXP-6443
93,00 LITROS SAVEIRO PLACA IVD-8A10
132,72 LITROS F.4000
71,75 LITROS GOL PLACA IUJ-4C14
140,15 LITROS ROCADEIRA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					958,61 LITROS PATROLA FIATALLIS			
	2022/003374	68	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	333,60	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.			
					45,00 LITROS AIR CROSS PLACA IXO-8573			
	2022/003375	4331	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.885,68	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.			
					180,12 LITROS POLO PLACA IPV-2679			
					129,67 LITROS TORO PLACA JAZ-5C65			
					44,53 LITROS PLACA JAB-7A73 MONTANA			
					41,50 LITROS KOMBI PLACA IUI-6942			
	2022/003376	2862	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	14.155,70	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.			
					53,54 LITROS ONIBUS PLACA IXC-6660			
					716,18 LITROS ONIBUS PLACA IYW-9836			
					481,28 LITROS MICRO ONIBUS PLACA IYV-8482			
					712,65 LITROS ONIBUS PLACA IVZ-0056			
	2022/003377	874	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.712,05	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					434,90 LITROS VAN PLACA JAJ-3E31 226,63 LITROS AMBULANCIA PLACA IVL-4805 122,48 LITROS AMBULANCIA PLACA IZT-8H38			
	2022/003378	1800	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	531,66	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. 72,30 LITROS GOL PLACA IUJ-2254			
	2022/003379	2121	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.766,67	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.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). 169,24 LITROS VOYAGE PLACA IYS-4269 237,14 LITROS SPIN PLACA IVS-5118 392,13 LITROS AMAROK PLACA IXI-0241			
	2022/003380	1422	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.711,00	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.COM RECURSO DO CAPS (FR:4501) SPIN PLACA IYQ-9158			
	2022/003381	4525	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.164,84	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SPIN PLACA IYQ-9158			
	2022/003364	1346			4993 JANETE RODRIGUES	1.014,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E NOVE (39) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA NO MES DE JUNHO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16703.			
	2022/003365	435			4993 JANETE RODRIGUES	676,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E SEIS (26) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM NA COMUNIDADE DO CAEMBORA NO MES DE JUNHO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16704.			
	2022/003361	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	2.356,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO No 16672.			
	2022/003362	579			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	680,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE REALIZARAM TRANSPORTE ESCOLAR E PARA EQUIPE DE CANOAGEM DA UFSM, CONFORME AUTORIZACAO No 16671.			
	2022/003371	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.420,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) JOGO DE REPAROS CILINDRO ESTABILIZADOR PARA OS VEICULOS RETRO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 645.			
	2022/003363	3943	263	2022	4473 OUTLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.400,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				CAMISETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTOS EM COMEMORACAO A SEMANA DO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	136.742,58		

04.07.2022

	2022/003396	2538	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.417,10	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. BATATA INGLESA CEBOLA PAULISTA CENOURA MACA PIMENTAO VERDE REPOLHO TOMATE MASSA ROLO P/LASANHA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003398	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	7.010,00	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 AUTORIZACOES No 16597, N] 16598, No 16599.
DIAFRAGMA CACAMBA PLACA IOX-1199
VALVULA 04 CIRCUITO CACAMBA PLACA IOX-1199
BOMBA ALIMENTADORA CACAMBA PLACA IOX-1199
KIT EMBREAGEM CACAMBA PLACA IOX-1199
CRUZETA CACAMBA PLACA IOW-1052
GRAXA CACAMBA PLACA IOW-1052

	2022/003400	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 16596, No 16600 .
CATRACA DE FREIO CACAMBA PLACA IVM-1853
NIPEL CACAMBA PLACA IVM-1853

	2022/003397	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	560,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PRACAS, PARQ UES, JARDINS E BALNEARIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 16702.

Total do Dia : 9.767,10

05.07.2022

	2022/003404	2863			1966 JOSEMAR DALLA NORA	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CATRACA FREIO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-00 56 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 1670 1.

	2022/003402	1104	265	2022	4778 RICARDO DA COSTA LIMA	2.790,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : Folha A4
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Total do Dia : 3.350,00

06.07.2022

	2022/003415	281	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	5.887,50	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S PARA REPAROS DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CFE PROCESSO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL No 30/2021, REGISTRO DE PRECOS No 16/2021, HOMOLOGAD O EM 20/12/2021, CONTRATO No 70/2021.
PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS

	2022/003430	4547			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	120,00	1	RECARGA OXIGENIO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE OXIGENIO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16717.

	2022/003429	1147			5007 CARLA REGINA MACHACHESKI MARCHI	1.900,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.07.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO Noo 661. PARAFUSO C/PORCA 7/8 X 3 LAMINA ACO 12.9			
2022/003431	4549			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.336,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO Noo 662. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). PLACA EM LONA IMPRESSA, FIXA EM ESTRUTURA DE METAL ADESIVOS DE VINIL 173CM X 61CM			
2022/003410	1081			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	52,38	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E GRAO VERDE PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 16673. MUDAS HORTALICAS GRAO VERDE 500 GR			
2022/003427	2664			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	87,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO Noo 16606. LUVA COURO 20 CM JIMO GAS 35 G			
2022/003408	3969	270		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.704,35	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				PAPEL HIG. C/12 Agua Sanitaria - embalagem de 2 Litros Papel toalha interfolhada - pct c/1000 Folhas Desinfetante 2 Litros - Usado Na Desinfeccao E Limpeza de superficies Em Geral. Acao Antimicrobiana Efetiva Contra Staphylococcus Aureus E Salmonella Choleraesuis Aspecto Liquido, Principio Campo Ativo: Presenca De Agente Bactericida, Odor: Perfume Agradavel, Fragrancia De Floral, Lavanda, Jasmim E Talco. Detergente Liquido 500 ml de Otima Qualidade, versoes Cristal, Limao, Neutro, Maca e Coco. Tipo De Produto: Detergente Liquido Preparado Com Tensoativo Anionico Biodegradavel Cafe soluvel granulado - vidro de 200g ACUCAR 05 KG ALCOOL GEL 70% SANITIZANTE LIMPEZA Sabao em po - Pct De 1Kg. TOALHA MAGICA Pano de microfibra, multiuso, tamanho 50 x 70 cm Vassoura de Plastico Com Cabo, Cerdas Firmes Copo plastico translucido descartavel 200 ml c/ 100 un. Para bebidas quentes e frias Copo Descartavel 180 ml - pct c/ 100 Unidades Saco branco em tecido para limpeza Esponja Multiuso, pct c/3 unidades, ideal Para Lavar Loucas Com As Sujeiras Mais Incrustadas Limpeza De Alta Performance, Servico Pesado Maxima Durabilidade			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003408							
	Itens de Empenho :				. Superficies Recomendadas: Aluminio, Vidro Refratario, Assadeiras De Porcelana Saco de lixo 100 Litros Saco de lixo de 30 litro, reforcado, cor preta, rolo com 20 unidades Saco de lixo 50L preto Cha sache - caixa c/ 10 unidades CHA SABORES CHA DE ABACAXI COM HORTELA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO.			
2022/003428		3550	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,70	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. CEBOLA BRANCA PAULISTA			
2022/003409		1146	272	2022	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	4.700,70	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				FLUIDO HIDRAULICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLUIDO HIDRAULICO PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
2022/003423		2428	279	2022	5071 IDEALUX IND. E COM. DE LUMINARIAS LTDA	17.600,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				REFLETOR LED LINEAR 400W REFLETOR LED LINEAR 300W REFLETOR LED LINEAR 200W EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFLETOR DE LED LINEAR PROFISSIONAL PARA ILUMINACAO DA PISTA DE RODEIO DA SEDE CAMPEIRA.			
2022/003425		3550	3	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.520,72	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 12/2022. PAO DE CACHORRO QUENTE MASSA DE MINI PIZZA			
2022/003426		3550	3	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	405,00	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 10/2022. BANANA PRATA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	37.379,95		

07.07.2022

2022/003437 156 276 2022 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.182,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho : FOLDERS
Encadernacao
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA "PROGRAMA QUERO NOTA", PROGRAMA DE EDUCACAO
FISCAL NAS ESCOLAS.

2022/003439 3854 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (174,49 1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP
AMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO GERAL DOS F
UNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A
UTORIZACAO No 16715.
LUVA NYLON BANHO NITRILICO CINZA
LUVA NYLON BANHO NITRILICO CINZA
BOTA AZUL C/CADARCO 41
CAPA P/CHUVA TRANSPARENTE

2022/003438 2982 277 2022 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 258,01 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA
Itens de Empenho : MIMOS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES
MIMOS PARA OS JURADOS DO CONCURSO FOTOGRAFICO, EVENT
O DENTRO DA SEMANA DO MUNICIPIO.

2022/003442 70 237 VALDECIR CEREZER 450,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS
PARA AS SOBERANAS QUE VAO ENTREGAR AS FAIXAS PARA A
S NOVAS REPRESENTANTES NO DIA 23/07/2022, CFE AUTORI
ZACAO No 16713.

Total do Dia : 2.064,50

08.07.2022

2022/003453 349 3600 A C PRE-LAJES LTDA 254,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA FONTE DE AGUA DO NO
VO PARAISO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQ
UISICOES No 666 E No 667.
PEDRA DE CALCADA
VIGA 1,40
TAVELAS

2022/003446 98 275 2022 4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME 19,25 1 RECARGA DE EXTINTORES
Itens de Empenho : RECARGAS DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D
E ADMINISTRACAO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE EXTINTO
RES

2022/003447 3004 275 2022 4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME 5,61 1 RECARGA DE EXTINTORES
Itens de Empenho : RECARGAS DE EXTINTORES NA EMEI AQUARELA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE EXTINTO
RES

2022/003449 441 4984 GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS 860,00 1 PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA I

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003449							
	Itens de Empenho :				OX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 664. CABO ACELERADOR MULTIFUNCAO VALVULA REDUZIDA FREIO MOTOR			
	2022/003458	226			4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1.956,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (4) LATAS DE RESINA PARA CONCLUSAO DO PISO DA COMUNIDADE DA LINHA DO SOTURNO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16723.			
	2022/003454	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	5.648,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM PRACAS, PARQUES, VIAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 668, No 669, No 670, No 671, No 672, No 673. FERRO 1 1/4 X 3X16 FURADO E PINTADO FECHADURA CANTONEIRA 1 X 3/16 GRADE CANTONEIRA GRADE BOCA DE LOBO CHAPAS			
	2022/003455	226 283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.772,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, DAV No 1042 E AUTORIZACAO No 157. CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M LUVA SIMPLES 100MM PORTA CADEADO MEDIO 2.5 FECHADURA METALICA PARA PORTA SEMI-OCA CADEADO 50MM CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M CANO PARA ESGOTO 50MM, BARRA DE 6M PORTA CHAPA CEGA CAL PARA PINTURA, SACO 20 KG PICARETA PA LARGA PLUG C/PINO ADAPTADOR INTERNO 3/4 TEE INTERNO 3/4 CIMENTO COLA AC3			
	2022/003456	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.400,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE DAV No 1042 E AUTORIZACAO No 16712. LIMA TRIANGULAR 5MM REBITE 4 X 12-14 SERRA MARMORE DEWALT JANELA VENEZIANA S/GRADE CHAPA 120X100			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALCA P/MULTIPLEX 10MM			
					PLAFON C/SOQUETE PORCELANA			
					BOLSA LIGACAO VASO SANIT.			
					LAMPADA LED 30W			
					FECHADURA BAHN 741.15 VERSATILE E ICARO SOPRA			
					PLUG FEMEA 2P + T LONGO C/PROTECAO			
					FIO CABO MONOF.2 X 1,0MM			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					Total do Dia :	11.916,51		
11.07.2022								
	2022/003461	1579			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	218,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA OS ATLETAS DOS JOGOS DE INTERSE			
					LECOES, CFE AUTORIZACAO No 16720.			
	2022/003462	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	2.063,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE			
					OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR			
					DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 16721.			
	2022/003467	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	171,36	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA			
					DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 16589 E No			
					16725.			
					ARRUELA AL 1			
					UNIDUTI GALV 1			
					CHAVE L D 2X10A CS 301C			
					CABO FLEX 1KV 2 X 1,5MM2			
	2022/003472	4551			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	63,28	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS A SER UTILIZADO NO CAPS, CFE REQUISICAO No 675.			
					Total do Dia :	2.516,33		
12.07.2022								
	2022/003475	3101			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	167,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS PARA REAL			
					IZACAO DE OFICINAS, CONFORME REQUISICAO No 678.			
	2022/003473	441			4984 GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS	594,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA			
					IOW-1052 E CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE O			
					BRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO Noo 676.			
					SANFONA ALAVANCA CAMBIO			
	2022/003481	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	336,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TORO PLACA IXP-			
					6443 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC			
					AO No 16730.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO COMBUSTIVEL FIAT TORO			
					RELE BOMBA COMBUSTIVEL 12V			
					DESCARBONIZANTE DIESEL			
					Total do Dia :	1.097,46		
14.07.2022								
	2022/003525	281	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	6.594,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA REPAROS DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE, 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 165.			
					PEDRA IRREGULAR PAR CALCAMENTO DE RUAS			
	2022/003516	309	289	2022	3644 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	880,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MUDAS DE GRAMA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMA PARA ORNAMENTACAO DE AREA DE LASER NA COMUNIDADE DE CAEMBORA.			
	2022/003527	1758			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	160,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS, CFE REQUISICAO No683. COM RECURSO DO FEAS (FR:1066).			
					CEBOLA			
					PEITO DE FRANGO COM OSSO			
	2022/003522	4552			4778 RICARDO DA COSTA LIMA	60,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PENDRIVE 32GB PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO Noo 16733.			
					Total do Dia :	7.694,95		
15.07.2022								
	2022/003537	4036			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,20	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16738.			
					FONTE 12V 5A			
	2022/003541	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 694.			
					ABRACADEIRAS			
					PINO DE ENGATE			
					ENGATE RAPIDO			
	2022/003533	2970			3535 EDER J KOBS	400,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PLACA INFORMATIVA SOBRE A GRUTA INDIGENA NA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO Noo 16739.			
	2022/003539	226			4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	838,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.07.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RESIN A PARA CONCLUSAO DO PISO DA COMUNIDADES DA LINHA DO SOTURNO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 16744. LATA DE RESINA BASE SOLVENTE LATA DE RESINA BASE DE AGUA VERMELHO			
	2022/003534	2231			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO Noo 1 6737. (2) BUCHAS E (2) BIELETA			
	2022/003538	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	911,00	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 REQUISICOES No 689, No 690 , No 691, No 692 E No 693. PARAFUSO 5164 PARAFUSO 4383 ARRUELA 4069 PALHETAS 4207 PARAFUSOS PORCA TRAVANTE PORCAS PARAFUSOS ROLAMENTOS RETENTOR BORRACHA DE VEDACAO BORRACHA DE VEDACAO.			
	2022/003549	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.016,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO PARA MANUTENCAO E REPARO, CFE REQUISICOES No 697, No 698, No 699, No 700, No 701, No 702. COPIA DE CHAVE LATA TINTA 3,6L TELA			
					Total do Dia :	3.910,20		
18.07.2022								
	2022/003555	1243			5078 COM. EVANG. DE CONFISSAO LUTERANA DE C	285,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEI COES PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ULTIMO DOMIN GO DO DIA 17/07/2022 EM EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPI O, CFE AUTORIZACAO Noo 16741.			
	2022/003552	441			2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	3.253,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PA CARREGADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 705. DENTES METISA AR 1 CARREGADEIRA PARAFUSO 3/4 X 2.1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PORCA 3/4			
					Total do Dia :	3.538,60		
19.07.2022								
	2022/003563	441	294	2022	565 RETIFICADORA TUIUTI LTDA	5.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			PECAS MAQUINAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA XXX0008 DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2022/003558	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	644,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA I OW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO Noo 16747. CORREIA AUTOMOTIVA CORREIA AUTOMOTIVA ABRACADEIRA INTERCOOLER INTERRUPTOR REDUZIDA ABRACADEIRA INTERCOOLER			
					Total do Dia :	5.744,00		
20.07.2022								
	2022/003571	274			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	109,80	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS PARA USO GERAL DA SECRETRIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16752. CABO DE DADOS BLINDADO EXTERNO			
	2022/003570	2329			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	360,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TUBOS DE CONCRETO M/F 20 CM PARA USO GERAL DA SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 167 51.			
					Total do Dia :	469,80		
21.07.2022								
	2022/003585	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	245,04	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) METROS DE CABO FLEX 1KV 3X6,0MM2 PARA USO NA PR ACA CENTRAL - INSTALACAO CHIMARRODROMO, CFE AUTORIZA CAO Noo 16759.			
	2022/003576	441	297	2022	724 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	6.670,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			BRONZINAS BOMBA DE PALHETA VALVULA REPARO CORPO PISTAO DO AVANCO JUNTA DIAFRAGMA BICO INJETORES EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2022
Data Final de Emissao .....: 31.07.2022
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003576							
	Itens de Empenho : E OBRAS E TRANSITO							
					Total do Dia :	6.915,04		
25.07.2022								
	2022/003794	1269			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	439,71	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ATADURAS, POMADAS, SPRAY PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO FUTSAL NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16769.							
	2022/003795	1484			2119 NILCE RUVIARO ME	830,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RAMALHETES DE FLORES PARA A CORTE DE SOBERANAS QUE ENTREGARAM A FAIXA E; ORNAMENTACAO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS SESSENTA E DOIS (62) ANOS DE EMANCIPACAO, CFE AUTORIZACOES No 16766 E No 16770.							
	2022/003796	2942			2119 NILCE RUVIARO ME	448,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16765.							
	2022/003803	2970			4473 OUTLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	325,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PLACA MADEIRA 0,90 X 1,70 CM COM FRASE MOTIVACIONAL PARA SER INSTALADA NO MIRANTE DA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO Noo 16772.							
					Total do Dia :	2.042,71		
26.07.2022								
	2022/003813	2437			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	315,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JANTAS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO DIA 22/07/2022 NA LOCALIDADE DO NOVO PARAISO NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 16698.							
					Total do Dia :	315,00		
					Total do Mes :	235.464,73		
					Total Geral .:	235.464,73		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O