Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto
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
01.08.2022								
	2022/003887	433	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	25.504,98	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.
120 LT CACAMBA PLACA IOX-1199
110 LT CACAMBA PLACA ILA-9223
52 LT TRATOR NH 7630
205,02 LT CACAMBA PLACA ILA-9213
26,05 LT TRAMONTINI
403,94 LT CARREGADOR
58 LT TOYOTA BANDEIRANTE
49 LT VECTRA PLACA IRE-8708
217,46 LT CACAMBA PLACA IGP-1179
54,76 LT GOL PLACA IUJ-2268
50,00 LT F.4000
100,93 LT SAVEIRO IVD-8A10
133,37 LT GOL IUJ-4C14
295,02 LT TORO PLACA IXP-6443
1.164,63 LT FIATALLIS
140,25 LT ROCADEIRA
311 LT CACAMBA PLACA IOW-1052

	2022/003888	1146	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	71.791,03	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.
200,00 LT HIDRAULICA DRAGA
774,36 LT ROLO COMPACTADOR
347,15 LT RETRO PLACA ISQ-4692
569,96 LT PATROLA PAC 2
1.801,44 LT HIDRAULICA CONDESUS
1.192,77 LT CACAMBA PLACA IVM-1853
137,37 LT ZAFIRA PLACA ISB-9059
723,04 LT PATROLA NEW HOLLAND
244,80 LT RETRO PLACA IWS-3474
480,05 LT RETRO PLACA IYK-6294
158,02 LT CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560
195,61 LT TRATOR
45 LT LOGAN PLACA ISC-3126
274,08 LT TRATOR JOHN DEERE
757,44 LT RETRO PLACA IZD-0F93

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					482,69 LT RETRO PLACA JAE-7B26			
					861,23 LT RETRO PLACA IYM-4401			
	2022/003889	2862	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	13.382,68	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.			
					533,87 LT ONIBUS PLACA IYW-9836			
					425,71 LT MICRO ONIBUS PLACA IYV-8482			
					771,69 LT ONIBUS PLACA IVZ-0056			
	2022/003890	518	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.556,13	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.			
					138,86 LT POLO PLACA IPV-2679			
					214,49 LT TORO PLACA JAZ-5C65			
	2022/003891	874	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.782,49	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.			
					408,24 LT VAN PLACA JAJ-3E31			
					240,83 LT AMBULANCIA PLACA IVL-4805			
					480,95 LT AMBULANCIA PLACA IZT-8H38			
	2022/003892	2036	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.358,27	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003892							
	Itens de Empenho :				PIES (FR:4011) 217,90 LT VOYAGE PLACA IYS-4269			
	2022/003893	1800	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	172,25	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) 25,00 LT GOL PLACA IUJ-2254			
	2022/003894	2121	313	2021	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.150,47	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). 282,33 LT PLACA IYQ-9158 189,34 LT SPIN PLACA IVS-5118 411,83 LT AMAROK PLACA IXI-0241			
	2022/003878	2329	304	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.360,50	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 176. AREIA MEDIA			
	2022/003879	2329	284	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	17.308,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA PARA USO NAS ESTRADAS, PRACA MUNICIPAL, RUAS DA CIDADE - 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 177 E No 178. PEDRA BRITADA No 1 PEDRA BRITADA No 2 PO DE PEDRA BRITADA			
	2022/003858	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8) PACOTES DE TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA BCA 20X21 C/1000 PARA USO NA ESCOLA DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 16787.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/003886	2538	4		2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4.945,62	1	MERENDA

Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR NO ITEM Noo 019 (PIMENTAO VERDE).
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.
ABACAXI
ACUCAR 05 KG
ALHO
ARROZ PARBOILIZADO 5 KG
AMIDO DE MILHO
BATATA INGLESA
BISCOITO PARATI
CEBOLA
CENOURA
EXTRATO TOMATE
FARINHA DE MILHO 1 KG
FARINHA DE TRIGO 5 KG
FEIJAO PRETO 1 KG
ROYAL FERMENTO
LEITE 1 LT
MACA
OVOS C/12
PIMENTAO VERDE
REPOLHO
SAL 1 KG
TOMATE
VINAGRE MACA
REQUEIJAO
PRESUNTO FATIADO

2022/003857	2818	310		2022	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.876,40	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : CABO FLEX 1KV 2X6 OMM
CABO FLEX 1KV 3X6 OMM2
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA RUA COBERTA EM EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO

2022/003882	3550	258		2022	4437 EVERALDO SOMAVILLA	4.140,00	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 60/2022.
GRANGO INTEIRO CONGELADO

2022/003883	3549	258		2022	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	367,50	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 61/2022.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BANHA DE PORCO			
	2022/003880	4477			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO CPG - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, CFE REQUISICOES No 740 E No 741. FECHADURA, PARAFUSOS E BUCHAS, ROLDANAS PORTAO CENTRAL, FECHADURA PORTA FRENTE (VIDRO) FECHADURA			
	2022/003881	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	4.774,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 742, No 743, No 744 E No 745. FERRO CHATO CANTONEIRA TAMPA PARA LIXEIRA BOCA DE LOBO			
	2022/003884	2538	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	5.523,31	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 62/2022. PAO SALGADO RECHEADO BISCOITO SALGADO COLONIAL MASSA CASEIRA CONGELADA PAO SEMI-INTEGRAL CUCA COLONIAL PAO CACHORRO QUENTE			
	2022/003867	883			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	119,03	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 733.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). PALHETA 475MM FLEX TRICO PALHETA 550MM FLEX TRICO			
	2022/003868	879			4942 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	445,02	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IZT-8H38 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 734. PASTILHA FREIO MASTER 2.3 13/TRAS PALHETA 660MM FLEX TRICO FLUIDO FREIO BOSCH			
	2022/003870	879			1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	493,48	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VAN PLACA JAJ-3E31 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 736. CIRCUITO FLEXIVEL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					KIT ACRE			
					MOTOR ACIONAMENTO HORAS			
	2022/003876	2329	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.550,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO PARA USO NAS RUAS ALMIRANTE TAMANDARE, JOAO VESTENA E ACHILES GROTTO - 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 173.			
					MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO			
	2022/003877	2317	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	21.047,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA USO NAS RUAS FREDERICO LIBRELOTTO, BOM RETIRO, VILA CRUZ, CAEMBORA, ANTERO ALESSIO, SALETE, PINHALZINHO E LINHA DOS COCCO - 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 174 E No 175.			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30 CM			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40 CM			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80 CM			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 CM			
	2022/003885	2538	258	2022	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	4.488,00	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 66/2022.			
					SUCO INTEGRAL DE UVA CONCENTRADO			
					Total do Dia :	205.296,58		
02.08.2022								
	2022/003907	2538	258	2022	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	7.700,00	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 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 59/2022.			
					CARNE BOVINA EM CUBOS			
					CARNE BOVINA MOIDA			
	2022/003904	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	19,76	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (4) GRAO VERDE 500 GR PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO No 16699.			
	2022/003905	3915			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL QUE ESTA TRABALHANDO NAS ENTREGAS DAS CESTAS BASICAS, CFE AUTORIZACAO No 16801.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/003908	3549	258		2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.177,51	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 62/2022.
BISCOITO SALGADO COLONIAL
PAO SALGADO RECHEADO
PAO CACHORRO QUENTE
PAO SEMI INTEGRAL
CUCA COLONIAL
MASSA CASEIRA COLONIAL CONGELADA

2022/003906	3549	3		2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	921,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL AS 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
MAMAO FORMOSA
GELEIA DE FRUTAS

2022/003909	3549	258		2022	5090 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	436,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 64/2022.
MELADO
ACUCAR MASCAVO

2022/003911	3884	34		2022	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.400,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CF E PREGAO ELETRONICO No 05/2022, PROCESSO No 34/2022, HOMOLOGADO EM 16/02/2022, REGISTRO DE PRECO No 02/2 022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 04/2022.
SONDA DE ASPIRACAO No6

2022/003912	2971				2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	58,25	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CF E REQUISICAO No 747. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENA TAR (FR:4500).
ESPARADRAPO 10 X 4,5CM BRANCO

2022/003902	2437				1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	280,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOC OS PARA AS SOBERANAS, AS ENFERMEIRAS E MOTORISTAS QU E ESTAVAM DE PLANTAO NO DIA 31/07/2022 NO EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 16792.

2022/003913	2538	258		2022	5091 SIBELE ROSANE VIZZOTTO	2.537,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2022								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO EM 20/07/2022, CONTRATO 65/2022. QUEIJO COLONIAL PECA QUEIJO RALADO			
2022/003901	441			288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	565,00	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 REQUIS ICAO No 746 TENSOR CORREIA ALTERNADOR MANGUEIRA VERMELHA INTERC			
					Total do Dia :	15.171,14		
03.08.2022								
2022/003934	312			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	193,80	1	FERRAMENTAS
	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 16851. PA PLASTICA C/CABO 79CM JALECO AZUL M/LG			
2022/003922	2206	149		2022 3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	441,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2022, PROCESSO No 149/2022, HOMOLOGADO EM 04/05/2022, REGISTRO DE PRECO No 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 33/202 2.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO			
2022/003932	1484	322		2022 4544	DVMORO - SERVICOS & REPRESENTACOES LTD	5.500,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				CONTRATACAO DA BANDA IRMAOS MORO PARA APRESENTACAO E M EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 31/07/2022 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA BAND A IRMAOS MORO PARA APRESENTACAO EM EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 30/07/2022			
2022/003920	4567			1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	632,49	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS NA PRACA D URANTE A FEIRA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACOES No 16901 E No 16902. MODULO CEGO C/2 UNIDADES BASTIDOR EXTERNO 3 MODULOS MOD TOMADA (2P+T) 4MM 10A CABO FLEX 750V 2,5MM AZUL CABO FLEX 750V 2,5MM PRETO PARAF 40 X 40MM PINO FEMEA 2P PINO MACHO REFORCADO CABO FLEX 1KV 2X60 MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/003925		1243			4437 EVERALDO SOMAVILLA	40,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO GEOPARQUE NO CENTRO CULTURAL, CFE AUTORIZACAO No 16906. COXINHA DA ASA TEMPERADA			
2022/003926		1243			2475 GILBERTO SECRETTI	253,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO GEOPARQUE NO CENTRO CULTURAL, CFE AUTORIZACAO No 16905. SALAME SALSICHAO			
2022/003917		1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS H3 PARA O VEICULO RETRO PLACA IZD-0F93 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 16798.			
2022/003936		435			4993 JANETE RODRIGUES	936,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E SEIS (36) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHARAM NA COMUNIDADE DO CAEMBORA NO MES DE JULHO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16912.			
2022/003937		1346			4993 JANETE RODRIGUES	962,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E SETE (37) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHARAM NO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA NO MES DE JULHO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16913.			
2022/003927		1243			4003 JOSE PERI DA SILVA	330,63	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO GEOPARQUE NO CENTRO CULTURAL, CFE AUTORIZACAO No 16904. PAO SOVADO COLONIAL CUCA COLONIAL BOLO DE MILHO BOLACHA DOCE COLONIAL			
2022/003916		4477			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	1.040,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUSEU MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 16800. EXPOSITOR 50X50 MADEIRA PAINEL 0,50 X 2,10 MADEIRA			
2022/003924		2538 3		2022	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	1.500,00	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 13/2022. MORANGO IN NATURA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	11.859,42		
04.08.2022								
	2022/003946	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	674,16	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16803. DETERGENTE YPE 500 ML DETERGENTE LIMPOL 500 ML LIMAO						
	2022/003961	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.399,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 16804, No 16805 E No 16806. TOALHA DE PAPEL FLORAX 22X20 DESINFETANTE CLEAN DAY 2LT DESINFETANTE CLEAN DAY 2LT TALCO LAVA ROUPA BRILHANTE SACO DE LIXO 30LT C/30 SACO DE LIXO 50LT C/30 SACO DE LIXO 100LT C/15 PANOSUL SACO COLORIDO ESPECIAL 58X78 PANOSUL PANO LIMPEZA MEGA ABSORCAO ESPONJA C/4 PAPEL HIGIENICO NEUTRO AGUA SANITARIA Q-BOA 2LT						
	2022/003962	103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	100,53	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 16804, No 16805 E No 16806. COPO COPASUL CRISTAL 200ML C/100 FOSFORO PCT C/6 PENEIRA FUNIL PLASTICO N.4						
	2022/003963	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	279,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 16804, No 16805 E No 16806. ACUCAR PCT 05 KG CHA MELISSA E FLOR DE LARANJEIRA C/10 CHA MORANGO SILVESTRE C/10 CHA CIDREIRA LIMAO E GENGIBRE CHA SORRIA MAIS 12G C/10 NESCAFE TRADICAO 160GR						
	2022/003950	1243			1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	105,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO GEOPARQUE NO CENTRO CULTURAL, CFE AUTORIZACAO Noo 16907. SALAME TORRESMO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.08.2022								
	2022/003941	2971			4631 HW COMERCIO DE EQUIP., INSUMOS E SERV.	510,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 750.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). BRACADEIRA 1 TUBO ADULTO G BRACADEIRA ADULTO NYLON C/VELCRO - CINZA S/MANGUITO			
	2022/003964	1243			4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	53,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO GEOPARQUE NO CENTRO CULTURAL, CFE AUTORIZACAO No 16914. MEL QUEIJO COLONIAL			
	2022/003958	4571			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	264,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE (11) ALMOCOS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE REALIZOU O TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16908.			
	2022/003959	1903			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	2.240,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVENTA E UMA (91) MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 16909			
	2022/003960	2437			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.405,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA E UM (61) ALMOCOS PARA A COMISSAO ORGANIZADORA DA SEMANA DO MUNICIPIO QUE AUXILIOU NOS EVENTOS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16910.			
	2022/003939	3704	321	2022	4904 LISSANDRA MANFIO CANZIAN	2.610,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE VESTIDOS PARA SOBERANAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES VESTIDOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO			
	2022/003943	4570			4904 LISSANDRA MANFIO CANZIAN	290,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2)COLETES E UMA (1) CAMISA PARA SER UTILIZADO PELA AGENTE DE ENDEMIAS, CFE REQUISICAO No 752. COM RECURSO DA PREVENCAO E DENGUE (FR:4190).			
					Total do Dia :	9.930,88		
05.08.2022								
	2022/003982	311			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.840,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO FIAT TORO PLACA IXP-6443 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16934. BARRA ESTABILIZADOR BIELETA ESTABILIZADOR PIVO SUSPENSAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.08.2022								
	2022/003977	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.232,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021.DAV No 878 E No 867.
TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19
CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO, 1.000LT
CIMENTO 50 KG

	2022/003978	309	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.110,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL DA 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 1056 E AUTORIZACAO No 172.
ISOLADOR C/PREGO 36X36
CORDA TRANCADA 05MM
BUCHA NYLON No 8 PARA TIJOLO FURADO
CAIXA SIFONADA 150X150X50
SERRA CIRCULAR VIDEA P/MAQUITA
ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1/2 E 3/4
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
TRINCHA 2 SINTETICA
FITA CREPE 18X50
PARAFUSO P/POSTE 1/2
ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1 E 1/4 E 2 1/2
ABRACADEIRA 19 A 32MM
ABRACADEIRA 14 A 22MM
BUCHA P/ELETRODUTO GALV.1
CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO
CIMENTO COLA AC3
VALVULA DE ESFERA 1/2
JOELHO SOLD.20MM
LUVA HID AZUL 25X3/4
LUVA MALHA AZUL
ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1/2 E 3/4
PLUG C/PINO
PLUG (2P+T) 4,8MM 20A
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M
LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1
CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 2000LT
ADAPTADOR SOLD.ANEL VED.32MM
CURVA SOLDAVEL 40MM
CONECTOR SPLIT 16MM
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 500L
TINTA SPRAY CORES 250ML
CACAMBA P/PINTURA PEQUENA
CAIXA ATERRAMENTO CONICA PEQUENA
ROLO DE LA P/PINTURA 09CM C/CABO S/RESPINGO
SUPORTE P/ROLO
ROLO DE LA P/PINTURA 23 CM
TRINCHA 2 1/2 SINTETICA
FITA CREPE 18X50
CIMENTO 50 KG

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLUG (2P+T) 4,8MM 20A			
					ABRACADEIRA 14 A 22 MM			
	2022/003979	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.249,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DIVERSOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO Noo 16788 E DAV No 1056.			
					ABAFADOR DE RUIDOS			
					FIO RIGIDO 06,0MM			
					DISJUNTOR DIN 32A			
					CAIXA EXT.PVC 3 DISJ			
					ISOLADOR TIPO CASTANHA 40X60			
					BUCHA NYLON C/ESCAPULA OU GANCHO No 8			
					POSTE METALICO TRIFASICO 7M C/CX FIO 10MM			
					MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR			
					DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO E TURBO			
					TUBO ESPIRAL BRANCO REVESTIMENTO FIOS 3/4			
					PARAF.MITOFIX FC 4,5X20 A 4,5X50			
					FITA CREPE 50X50			
					CLIPS P/CABO DE ACO 3/16 E 3/8			
					ALCA P/MULTIPLEX 10MM			
					CLIPS P/CABO DE ACO 5/16			
					CABO DE ACO 1/4 - 6MM 6X19			
					PISO ESMALTADO HD 56X56 CIMENTO RETIFICADO			
					TARRACHA P/PVC 1/2			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4,5X20 A 4,5X50			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 07			
					DISCO DESBASTE NT 7 X 7/8			
					PLUG MACHO			
					PLUG FEMEA 2P+T LONGO C/PROTECAO			
					TORQUES CARPINTEIRO No8			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X40 A 4X50			
					FIO RIGIDO 01,5MM			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 9			
					CURVA SOLDAVEL 25MM 90			
					ADAPTADOR SOLD.ANEL VED.40MM			
					REGISTRO ESFERA VS 40MM			
					CONECTOR PARAFUSO SPLIT 10MM			
					ISOLADOR TIPO OLHAL 57X80			
					ALICATE UNIVERSAL 8			
					ALICATE CORTE PRO			
					CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X5			
					JOELHO SANIT.40MM			
					LUVA SIMPLES 50MM			
					TUBO SOLDAVEL 40MM			
					TELA GALVANIZADA HEXAGONAL			
					REGULADOR DE GAS COMUM			
					ADITIVO SECANTE P/SINTETICO			
					TEE SOLDAVEL 75MM			
					MULTIMASSA TAPA TUDO 90G			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					DISJUNTOR DIN 40A			
					HASTE TERRA 2.00 METRO			
					TUBO ELETRODUTO 1			
					PROLONGADOR P/PINTURA 2MT			
					TORNEIRA LAVAT.BICA ALTA MESA			
					TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/4			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.08.2022								
	2022/003980	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.339,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL DA 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 1062 E AUTORIZACAO No 179.
TIJOLO MACICO 5X14X19
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
CIMENTO 50 KG
FORRO DE PVC 100MM X 7MM
ISOLADOR C/PREGO 36X36
LUVA MALHA AZUL
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M
CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M
TEE 20MM SOLDAVEL
TEE C/ROSCA 1/2
LONA PLASTICA PRETA
ESCOVA MANUAL DE ACO S/CABO E C/CABO
LUVA MALHA AZUL
ARAME GALVANIZADO 16
PREGO POLIDO COM CABECA 17X27
CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M
THINNER 1LT
PARAFUSO P/POSTE 1/2
ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO
REGUA ALUMINIO ESTREITA DE 3 METROS
CORDA TRANCADA 06MM
FERRO 08,0MM

	2022/003981	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	442,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16795 E DAV No 1062.
VALVULA DE ESFERA 1/2
JOELHO C/ROSCA 1/2
AREIA MEDIA
TRENA EMB.C/TRAVA 7,5MT
FECHADURA P/MOVEIS C/CILINDRO

Total do Dia : 19.213,25

08.08.2022								
	2022/003985	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,68	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO Noo 16930.
FITA P/EMP.TRANSPARENTE 45X45
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M

	2022/003984	311	330	2022	4628 E.A. MORO	7.900,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : COMPRESSOR AR
Caixa direcao hidraulica
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA IOX1199 DA SECRETARIA DE OBRAS.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.08.2022								
	2022/003987	4572			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.344,50	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO DA PISTA DE RODEIO CAMPEIRA, CFE AUTORIZACAO No 16916.
CABO MULTIPLEX 3X16+16MM2
CABO MULTIPLEX 3X10+10MM2
TERM COMPRESSAO 16MM

	2022/003995	883			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	472,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 768.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).
REGULADOR DE VOLTAGEM
ROLAMENTO ALTERNADOR 6303
ROLAMENTO 6203 ALTERNADOR
LAMPADA H1

	2022/003997	4526			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS PARA O VEICULO SPIN PLACA IYQ-9158 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 770.

	2022/004016	529			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	420,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MONITOR PARA CAMERA NO VEICULO MONTANA PLACA JAB-7A73 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 16935.

	2022/003991	311			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	3.193,00	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 OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16809.
CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE
ATUADOR DE EMBREAGEM
TUBO DE LIQUIDO DE FREIO
KIT EMBREAGEM
PLAINA VOLANTE DE EMBREAGEM
ROLAMENTO DE CORREIA

	2022/003993	2202			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	520,00	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 REQUISICOES No 764 E No 766.COM RECURSO DO PIES (FR:4011).
FILTRO DE OLEO
OLEO 5W30
BORRACHAS DO ESTABILIZADOR
BIELETAS

	2022/004002	2428	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	3.280,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004002							
	Itens de Empenho :				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 48/2021 E AUTORIZACAO No 181. RELE FOTOELETRICO 1000W - 220V - 60HZ - 1800VA			
	2022/003989	3079	284	2021	4763 LUANA W.ROCHA	5.218,40	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA COMUNIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL 27/2021, PROCESSO No 284/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, REGISTRO DE PRECOS 16/2021, CONTRATO 58/2021, AUTORIZACAO 180. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA DN 1000			
	2022/004014	2437			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	746,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022 PARA INTEGRANTES DA BANDA FUGITIVOS, CFE AUTORIZACAO No 16927.			
	2022/004015	1903			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	1.845,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CFE AUTORIZACAO No 16928.			
					Total do Dia :	25.024,90		
09.08.2022								
	2022/004023	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	174,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES PARA SEREM CULTIVADAS NO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO No 16812. MUDAS HORTALICAS SEMENTE DE HORTALICAS MEDIDA CERTA			
	2022/004028	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	572,73	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO TRASEIRO LE PARA O VEICULO RETRO PLACA IZD-0F93 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 776.			
	2022/004020	1248	332	2022	3769 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	380,00	1	BANDEIRAS
	Itens de Empenho :				BANDEIRA DO MUNICIPIO (2,25M X 3,20) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO			
	2022/004026	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.852,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA TELHADO GINASIO E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021,DAV No 1070 AUTORIZACAO No 182. TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CUMEEIRA 6MM X 15			
					PARAFUSOO TELHEIRO 5/16 X 110MM C/ANEL VEDACAO			
					CIMENTO 50 KG			
					TIJOLO MACICO 5X14X19			
					ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					BROCA ACO RAPIDO DE 4MM			
					JOELHO PARA ESGOTO 75MM			
					CANO PARA ESGOTO 75MM, BARRA DE 6M			
					ENXADA COM CABO			
					LUVA 20MM SOLDAVEL			
					LUVA 32MM SOLDAVEL			
					LUVA 25MM SOLDAVEL			
					CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M			
					CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M			
					CANO PVC SOLDAVEL 32MM, BARRA DE 6M			
	2022/004027	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	406,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA TROCA TELHADO GINASIO E USO GERAL DA SECRET			
					ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16931 E			
					DAV No 1070.			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 550MM X 7,6MM			
					PA DE BICO C/CABO			
					SERROTE P/CARPINTEIRO 22 E 20			
					Total do Dia :	12.384,93		
10.08.2022								
	2022/004032	3047	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 CALCAMENTOS EM RUAS DA CIDADE, CFE			
					PROCESSO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL			
					No 30/2021, REGISTRO DE PRECO No 16/2021, HOMOLOGAD			
					O EM 20/12/2021, CONTRATO No 70/2021, AUTORIZACAO No			
					191.			
					PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			
	2022/004055	4577			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	298,76	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA			
					MENTAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANS			
					ITO, CFE AUTORIZACOES No 16874 E No 16875.			
					CHAVE COMBINADA 18MM			
					CHAVE COMBINADA 15MM			
					JUNTA UNIVERSAL P/SOQUETE 1/2			
					PANO P/LIMPEZA - TRAPO KG			
	2022/004034	2664			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHA			
					RAY-O-VAC 9VTS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRA			
					S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16873.			
	2022/004056	2982			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	260,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATR			
					O (4) MIMOS PARA OS REGENTES DOS CORAIS EM EVENTO DE			
					NTRO DAS COMEMORACOES DOS SESSENTA E DOIS (62) ANOS			
					DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 16944.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.08.2022								
	2022/004033	1579			301 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO	290,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTER SELECOES FEMININO EM DONA FRANCISCA NO DIA 11/07/2022, CFE AUTORIZACAO Noo 16817.			
	2022/004038	1135			2370 FLAVIO PICCIN	572,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE SEMENTE DE MILHO HIBRIDO CONVENCIONAL PARA PREMIACAO DA FESTA DO MILHO 2022 NA LOCALIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO Noo 16936.			
	2022/004049	2202			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	460,00	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 778. COM RECURSO DO PIES (FR:4011). BATERIA 60 AMP.HELIAR			
	2022/004050	2596			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	388,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 779. COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045). BATERIA STRADA 60 AMP PORTA ESCOVA			
	2022/004057	1209	334	2022	4358 JOILSO VIEIRA 00378730088	1.647,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				Suporte para banner BANNERS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPORTE TRIPE PARA BANNER 2,20M COM GARRA E BANNER EM LONA 80X160CM PARA O MUSEU MUNICIPAL.			
	2022/004037	3854	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	900,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA 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 48/2021 E AUTORIZACAO No 189. BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA No 38 BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA No 41 BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA No 39 BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA No 43 BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA No 45			
	2022/004041	4030			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PONTILHADO DE 85X77 PARA REPOSICAO NA DELEGACIA DE POLICIA, CFE AUTORIZACAO No 16945.			
	2022/004044	2412			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	365,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA REDE DE AGUA DO CHAPADAO, HORTO E REDE DE AGUA DA SALETE, CFE AUTORIZACAO Noo			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004044							
	Itens de Empenho :	16937 E DAV No 1076.						
		CATALIZADOR AVULSO						
		HASTE TERRA 2.00 METRO						
		CONECTOR HASTE TERRA 5/8						
		CHAVE GRIFO 18						
		ADAPTADOR SOLD. 50 X 1/2						
		BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1 1/2 X 1 1/4						
		VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4						
		ADESIVO PVC BISNAGA 17G						
		ADAPTADOR SOLD. 25 X 3/4						
		LUVA HID AZUL 25 X 3/4						
		NIPEL C/ROSCA 1 1/4						
		LUVA GALVANIZADA 1 1/2						
2022/004045	2412	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.832,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS DIVERSOS PARA USO NA REDE DE AGUA DO CHAPADAO,						
		HORTO E REDE DE AGUA DA SALETE, CFE PROCESSO No 283/						
		2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05						
		/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGIS						
		TRO DE PRECO Noo 50/2021, DAV No 1076, AUTORIZACAO N						
		oo 186.						
		TIJOLO MACICO 5X14X19						
		CIMENTO 50KG						
		CAL COMUM, SACO 20 KG						
		FERRO 05,0MM						
		ARAME GALVANIZADO 16						
		MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 020						
		CHAVE CANHAO 10MM						
		CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M						
2022/004046	4575	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	231,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS PARA DECORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CPG E PR						
		ACA, 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 Noo 50/2021, D						
		AV No 1074, AUTORIZACAO Noo 187.						
		PLUG C/PINO						
		ABRACADEIRA P/FIO NYLON 400MM X 4,8MM						
		TINTA SPRAY CORES 250ML						
		THINNER 1LT						
2022/004047	4575				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	788,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS PARA DECORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CPG E PR						
		ACA, CFE DAV No 1074, AUTORIZACAO No 16938.						
		FIO CABO MONOF.2 X 1,5MM						
		TOMADA BARRA QUINTUPLA CINZA						
		CAL VIRGEM EXTRA						
		VERNIZ MARITIMO 900ML						
		FUNDO SERRALHEIRO CINZA FOSCO 3,6L						
		PRIMER UNIVERSAL CINZA RAPIDO 900 ML						
		TESOURA P/CERCA VIVA						
		TRENA EMB.C/TRAVA 7,5MT						
		ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MM X 3,5						
		ARAME GALVANIZADO N.12						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA M NYLON PRETA E CINZA			
	2022/004052	4409	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	706,50	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA S DE AGUA PARA USO NA ESTIAGEM QUE ESTA OCORRENDO NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE DECRETO No 3.891 DE 04/01/2022, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, DAV 1077 E AUTORIZACAO No 185.			
					CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 500LT			
					CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M			
					JOELHO PARA ESGOTO 100MM			
	2022/004053	636	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	989,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, EMEI E ESCOLA DO COMERCIO, CFE PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021, DAV 1075 E AUTORIZACAO No 190.			
					CIMENTO 50 KG			
					TIJOLO MACICO 5X14X19			
					ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA			
					MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 020			
					MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL REFORCADA			
					CHAVE DE FENDA 5/16X5			
					CHAVE FENDA PHILLIPS 1/4X6			
					MASSA FINA			
					CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG			
					CAP.SOLDAVEL 25MM			
					CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M			
					JOELHO 25MM SOLDAVEL			
					JOELHO 25X1/2 LATAO			
					JOELHO PARA ESGOTO 40MM			
					CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M			
					CAIXA DE LUZ PLASTICA 4X2			
					CIMENTO COLA AC2			
	2022/004054	636		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.005,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, EMEI E ESCOLA DO COMERCIO, CFE DAV 1075 E AUTORIZACAO No 16942.			
					VEDA CALHA ALUMINIO			
					REBITE 4X12-14			
					CAIXA DE DESCARGA			
					LIXA DE PAPEL AO METRO 080			
					AGUARRAZ			
					TORNEIRA BICA MOVEL P/PIA COZINHA			
					CABO DE ACO 1/4 - 6MM 6X19S			
					FITA CREPE 50X50			
					PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 900G			
					ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES			
					TEE REDUCAO 25X1/2			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					PISO REVEST RET.31X56 BRANCO ACETINADO			
					PISO REVEST.RET.31X56 TRABALH 60178			
					ADESIVO PVC BISNAGA 75G			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AREIA MEDIA			
	2022/004035	310	162	2022	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.368,63	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA USO GERAL E REFORMA DE PINGUELAS, CONFORME PROCESSO No 162/2022, PREGAO PRESENCIAL No 20/2022, REGISTRO DE PRECOS No 11/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 37/2022, AUTORIZACAO No 188. TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,25CM X 6,50M			
					Total do Dia :	21.263,44		
11.08.2022								
	2022/004062	882			5082 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNIC	2.630,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMARA FRIA BIOTECNO (NS 20180570) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 783. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). COMPRESSOR E ELETRONICA CARGA DE GAS			
	2022/004067	2148			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	73,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANTAS MICROFIBRA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL - ESPORTE, CFE AUTORIZACAO Noo 16818.			
	2022/004058	3854			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	222,66	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16876. CALCA CINZA M JALECO AZUL M/L M PROTETOR AUDITIVO 3M TIPO CONCHA			
	2022/004059	311			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	159,79	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 16877. FILTRO COMBUSTIVEL WK950/14 FILTRO LUBRIFICANTE W950/16.			
	2022/004060	877			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	892,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 781. ENERCAP ESPECIAL EMBALAGEM 50LT			
					Total do Dia :	3.977,45		
12.08.2022								
	2022/004072	1273	336	2022	4423 AVILA ESPORTES LTDA	1.456,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				Terno futebol EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMN AQUISICAO DE UNIFORME PARA ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NO FUTEBOL.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004074	1903			5094 DIRCIANO ZANCAN	1.600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO Noo 16948.

	2022/004083	2664			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	826,70	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 790, No 791, No 792, No 793, No 794, No 795, No 796, No 797, No 798, No 799, No 800, No 801, No 802.
PARAFUSOS
PORCAS
PARAFUSOS
ARRUELAS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
ARRUELAS
PARAFUSO AUTOBROCANTE
ARRUELAS
PARAFUSO PARA BOLT
PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS
PARAFUSOS
ARRUELAS
PORCAS
CHAPA COMPENSADA
PARAFUSOS
PORCA TRAVANTE
PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS
PARAFUSOS
BARRA DE FERRO ROSCADA
BROCHANTE
PORCAS
ARRUELAS
PARAFUSOS
PORCAS
PARAFUSOS
PORCAS

Total do Dia : 3.882,70

15.08.2022

	2022/004088	2329	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	3.532,50	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA CIDADE, CFE PROCESSO LICITATORIO No 304/2021, PREGAO PRESENCIAL No 30/2021, REGISTRO DE PRECO No 16/2021, HOMOLOGADO EM 20/12/2021, CONTRATO No 70/2021, AUTORIZACAO No

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004088							
	Itens de Empenho :	192.						
		PEDRA IRREGULAR COM BASE INFERIOR REDONDA PARA CALCA MENTO DE RUAS						
	2022/004095	2538	4	2022	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.266,89	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 PREGA O ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO No 04/2022, HOMOLO GADO EM 26/01/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2 022, TERMO ADITIVO No 37/2022.						
		ARROZ BELLA DICA L.FINO 1 KG RISOTO						
		BATATA INGLESA ROSA 1 KG						
		CEBOLA BRANCA PAULISTA						
		MACA						
		TOMATE						
	2022/004094	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.132,50	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 REQUISICOES No 807, No 808, No 809, No 810, N o 811, No 812, No 813, No 814, No 815 E AUTORIZACAO No 16697.						
		REGUA DE 03 TOMADAS						
		REGUA DE 02 TOMADAS						
		ROLO DE TELA						
		COPIA DE CHAVE						
		REGUA DE TOMADA						
		TINTA CINZA FOSCO ESCURA 18LT						
		TOMADA QUADRUPLA						
		TOMADAS TRIPLAS						
		TOMADA DUPLA						
		HIPOCLORITO 5LT						
		REPARO HIDRA						
					Total do Dia :	7.931,89		
16.08.2022								
	2022/004096	441			5095 JEAN PYER VIVIAN EIRELI	980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CUBO AGRICOLA COMPLETO COM ROLAMENTO E RETENTORES PARA TA NQUE DE AGUA DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO DA SEC . DE OBRAS.						
	2022/004110	2538	258	2022	4003 JOSE PERI DA SILVA	988,21	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO No258/2022,CHAMADA PUBLICA No 02/2022,HOMOLOGADO EM 20/07/2022,CONTRATO 62/2022.						
		BISCOITO COLONIAL SALGADO						
		PAO SEMI INTEGRAL						
		PAO DE CACHORRO QUENTE						
	2022/004111	2538	258	2022	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.065,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004111							
	Itens de Empenho :	DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO No258/2022,CHAMADA PUBLICA No 02/2022,HOMOLOGADO EM 20/07/2022,CONTRATO 63/2022. BANANA PRATA MAMAO FORMOSA BARGAMOTA LARANJA						
					Total do Dia :	3.033,46		
17.08.2022								
	2022/004114	2329	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	8.242,50	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 PRECO No16/2021,HOMOLOGADO EM 20/12/2021,CONTRATO No 70/2021,AUTORIZACAO No 192. PEDRA IRREGULAR COM BASE INFERIOR REDONDA PARA CALCAMENTO DE RUAS						
	2022/004122	1758			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	47,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS PARA A REALIZACAO DE OFICINAS CFE. REQUESICAO DA SEC. DE SAUDE. TOMATE LONGA VIDA ACUCAR CRISTAL 5KG SAL REFINADO						
	2022/004115	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	590,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO PLACA JVZ 0056/PLACA IYV 8482 CFE. AUTORIZACAO No16957/16955. ROLO CUICA DIAFRAGMA ROLAMENTO CORDAN						
	2022/004117	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	9.089,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 16958. BOMBA AGUA PISTAO COM ANEIS BUCHA BIELA FILTRO COMBUSTIVEL VALVULA DESCARGA VALVULA ADMICAO JOGO DE BIELA JOGO DE MANCAL JOGO DE JUNTA GUIA DE VALVULA BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE CAMISA MOTOR						
	2022/004120	2450			2119 NILCE RUVIARO ME	132,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE (11) LEGUMINOSAS PARA ORNAMENTACAO DA POLICLINICA CF						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004120							
	Itens de Empenho : E. REQUISICAO EM ANEXO DA SEC. DE SAUDE.							
					Total do Dia :	18.101,33		
18.08.2022								
	2022/004113	2926	340	2022	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.937,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho : Tubo de Concreto simples, PS1, macho/femea, DN400 (NBR8890) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA PREPARACAO DA AVENIDA ATILIO ALESSIO PARA O CALCAMENTO, DEVIDO FALTA DO MATERIAL NA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO.							
					Total do Dia :	2.937,50		
22.08.2022								
	2022/004166	70			5096 BILLIG COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA	350,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA COROA PARA A RAINHA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°16976.							
	2022/004409	4532	238	2022	4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASSOL LTDA	7.615,02	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.308 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM NAS CONDICOES AVANCADAS NO TERMO DE REFERENCIA DO ANEXO I, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2022, PROCESSO No 238/2022, HOMOLOGADO EM 08/07/2022, CONTRATO No 55/2022.(4.308 LITROS POR R$ 7,39995 = R$ 31.879,00).							
	2022/004142	2740	341	2022	1644 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	3.325,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : ACIDENTES NA INFANCIA: TODO CUIDADO E POUCO ALEITAMENTO MATERNO: TUDO O QUE O BEBE PRECISA A IMPORTANCIA DA VACINACAO - 4a EDICAO APRENDA A SE DEFENDER DA VIOLENCIA SEXUAL COMPOSTAGEM DOMESTICA: A MAGICA DA TRANSFORMACAO LIXO: O QUE VOCE FAZ COM O SEU PLANEJAMENTO FAMILIAR: SER PAI E SER MAE COM RESPONSABILIDADE PREVENSAO AO SUICIDIO: PRECISAMOS FALAR SOBRE A VIDA PREVENSAO DA OBESIDADE INFANTIL: BOA SAUDE COMECA NA INFANCIA - 2a EDICAO SAUDE BUCAL ALIMENTACAO SAUDAVEL: QUANTO MAIS NATURAL, MELHOR! - VERSAO PARA COLORIR VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES: NAO GUARDE ESTE SEGREDO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER TRABALHADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA							
					Total do Dia :	11.290,02		
23.08.2022								
	2022/004169	441			4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	150,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA DE VEICULOS E MAQUINAS NA OFICINA, CFE AUTORIZACAO EM ANEXO.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHAVE ALLEN 10 PC			
					ALMOTOLIA 300ML			
	2022/004160	1779	349	2022	2119 NILCE RUVIARO ME	1.350,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLORES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS			
					DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DO DI			
					STRITO DO CAEMBORA, INTERIOR DO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	1.500,40		
24.08.2022								
	2022/004180	4428			4852 PAULO JUAREZ KOWALESKI ME	2.060,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS			
					E SEMENTES PARA PLANTIO CFE. AUTORIZACAO DA SEC.DE			
					EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO No 16975.			
	2022/004173	524	348	2022	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	820,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				XICARAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE XICARA			
					S PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO			
	2022/004177	70	351	2022	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	4.618,39	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				PISCA DE LED			
					ENFEITE LACO DE NATAL			
					FESTAO DE NATAL FOSCO			
					FESTAO BRANCO			
					FESTAO DE NATAL VERDE			
					LAMPADA CASCATA LED			
					FESTAO NATAL 2 CORES			
					BOLA NATAL TUBO			
					ARVORE NATAL 90CM			
					GORRO NATAL			
					FESTAO DE NATAL BICOLOR			
					NOEL PARAQUEDISTA PANO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEIT			
					ES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO NA CIDADE			
					Total do Dia :	7.498,39		
25.08.2022								
	2022/004184	3079	304	2021	4967 A. VICENTI ALBERT GOMES	11.775,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA			
					S PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA CIDADE,CFE.			
					PROCESSO LICITATORIO No 304/2021,PREGAO PRESENCIAL			
					No 30/2021,REGISTRO DE PRECO No 16/2021,HOMOLOGADO E			
					M 20/12/2021,CONTRATO No 70/2021,AUTORIZACAO No 200.			
					PEDRA IRREGULAR COM BASE INFERIOR REDONDA			
	2022/004182	620	353	2022	5069 ZAPLUB LUBRIFICANTES LTDA	3.761,60	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO GT TURBO 15W40 API CI 4, 20 L			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO P			
					ARA OS ONIBUS DO TRANPORTE ESCOLAR			
					Total do Dia :	15.536,60		
29.08.2022								
	2022/004391	3550	258	2022	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	115,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.08.2022								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL
AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA
PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO
EM 20/07/2022, CONTRATO 59/2022.
CARNE EM CUBOS
CARNE MOIDA

2022/004389 3549 258 2022 4437 EVERALDO SOMAVILLA 62,10 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL
AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA
PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO
EM 20/07/2022, CONTRATO 60/2022.
FRANGO INTEIRO

2022/004387 3549 258 2022 1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO 5,51 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL
AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA
PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO
EM 20/07/2022, CONTRATO 61/2022.
BANHA DE PORCO

2022/004390 3550 258 2022 4003 JOSE PERI DA SILVA 82,85 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL
AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA
PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO
EM 20/07/2022, CONTRATO 62/2022.
PAO SALGADO RECHEADO
BISCOITO SALGADO COLONIAL
MASSA CASEIRA CONGELADA
PAO DE CACHORRO QUENTE
PAO SEMI-INTEGRAL
CUCA COLONIAL

2022/004388 3549 258 2022 5090 MARIA ELAINE SPAT ROSSO 6,54 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL
AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA
PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO
EM 20/07/2022, CONTRATO 64/2022.
MELADO
ACUCAR MASCAVO

2022/004392 3550 258 2022 5091 SIBELE ROSANE VIZZOTTO 38,06 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOL
AS MUNICIPAIS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA
PUBLICA No 02/2022, PROCESSO No 258/2022, HOMOLOGADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004392							
	Itens de Empenho :		EM 20/07/2022, CONTRATO 65/2022.					
			QUEIJO COLONIAL PECA					
			QUEIJO COLONIAL RALADO					
					Total do Dia :	310,56		
					Total do Mes :	396.144,84		
					Total Geral .:	396.144,84		

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