Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
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
01.07.2021								
	2021/002921	620	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SEGUNDA VIA DO CARTAO COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE EDUCACAO,CFE. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No149/2020,PROCESSO No176/2020,CONTRATO No35/2020,HOMOLOGADO EM 18/06/2020.						
	2021/002920	3757			4819 BILIDER COMERCIO LTDA	540,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBALAGEM PARA SER USADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE. AUTORIZACAO No 14624. HAMBURGUEIRA 23,5X16X7,5 POTE TRANSP. REDONDO C/LACRE 350ML POTE TRANSP. REDONDO C/ LACRE 250ML SACO PAPEL 20KG C/250						
	2021/002931	4309			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	231,49	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL CFE. AUTORIZACAO No14606/14607. BALDE PLASTICO 15L VASSOURA RODO DETERGENTE ALVEJANTE PANO MULTIUSO ESPONJA ACO AGUA SANITARIA PANOS DE LIMPEZA PANO SACO 58X78						
	2021/002927	2912	163	2021	4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	329,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Vidro liso transparente 3 mm EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, ESCOLA QUE SERA USADA PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.						
	2021/002930	281			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	312,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 METROS DE AREIA MEIDA PARA PREPARACAO DA PAVIMENTACAO NO CAEMBORA, CONFORME AUTORIZACAO 14613.						
					Total do Dia :	1.418,79		
02.07.2021								
	2021/002932	2942			3484 JOAO ALBERTO GHISLENI	60,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO QUE COMPROU MUDAS DE FLOR PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DA COMUNIDADE DO COMERCIO CFE. AU8TORIZACAO No 14615.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.07.2021								
	2021/002934	435		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO No 14616.						
					Total do Dia :	1.160,00		
05.07.2021								
	2021/002940	2006	164	2021	3264 JACSON BARBIERI MARION	5.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	PORTA INTERNA VAI-VEM JANELA ENTREGA MEDICACAO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS E ESTRUTURA DE POLICARBONATO PARA UBS SEDE.						
	2021/002942	4262	164	2021	3264 JACSON BARBIERI MARION	5.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	ESTRUTURA E COBERTURA EM POLICARBONATO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS E ESTRUTURA DE POLICARBONATO PARA UBS SEDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID COM RECURSO DA PORTARIA No 650/2021.						
	2021/002944	2129	165	2021	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	1.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	TAMPA PARA GAVETAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMPAS PARA COBERTURA DAS GAVETAS DOS LIVROS GRANDES DO CPG.						
					Total do Dia :	11.140,00		
06.07.2021								
	2021/003009	3579	123	2021	4653 A.G.KIENEN & CIA LTDA	634,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 36. REQUISICAO 580. CLONAZEPAM 2 MG, COM. CX C/30 DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMP. CX C/100 DIMENIDRINATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, CLORIDRATO DE + GLICOSE 100 MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL EV, AMP. CX C/100						
	2021/002989	3085		4293	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	745,50	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA PROFISSIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA NOS SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE AGUA, CONFORME REQUISICAO 565. MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO DE CLORO MW11 REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE (300 TESTES)						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002986	1346		2262	ALCIONE FERREIRA FLOR	345,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES PARA O MO TORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PA RA CONSULTAS, CONFORME DECRETO No 3748 DE 17/08/2020 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$ 15,00 E ALMOCO/JANTA R$ 35,00, CONFORME REQUISICAO 561.

	2021/002971	2539	38	2021	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	575,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBL ICA No 01/2021,CONTRATO 16/2021,HOMOLOGADO EM 18/03/ 2021.
CARNE BOVINA MOIDA

	2021/003006	2995	123	2021	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	516,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2 021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/ 2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 44. REQUISICAO 570.
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG, CAP. CX C/30
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG, COM. CX C/30
IVERMECTINA 6 MG, COM. CX C/500

	2021/002955	2982	168	2021	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	595,00	1	PLACAS

Itens de Empenho : PLACA DE INAUGURACAO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA P LACA DE INAUGURACAO DO CENTRO CULTURAL DE NOVA PALMA NO TAMANHO 30X40, COM BRASAO DO MUNICIPIO, DA REPUB LICA E LOGOTIPO DA CAIXA.

	2021/002954	309	167	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.400,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : PEDRAS DE BASALTO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S DE BASALTO PARA CONTRUCAO DE UM BANHEIRO NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES.

	2021/002962	3079	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	9.005,00	1	BRITA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITADA E PO DE BRITA PARA MANUTENCAO NA LINHA DO S ORURNO, GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES, ESTRADA DO C HAPADAO E AV. DOM ERICO FERRARI. CONFORME PROCESSO L ICITATORIO 289/2020, PREGAO PRESENCIAL 29/2020, REGI STRO DE PRECO 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CON TRATO 48/2020, AUTORIZACAO 151.
PO DE PEDRA BRITADA
PEDRA BRITADA No01

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.07.2021								
	2021/003011	3579	123	2021	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.740,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 40. REQUISICAO 582. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG, COM. CX C/250 CLONAZEPAM 0,5MG, COM. CX C/480			
	2021/003000	3579	123	2021	4659 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.836,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 34. REQUISICAO 576. LEVODOPA+BENSERAZIDA 100 MG+25MG, COM. FR C/30 LEVODOPA+BENSERAZIDA 200 MG+50MG, COM. FR C/30			
	2021/003001	3579	123	2021	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	141,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTGRO DE PRECO 35. REQUISICAO 576. VARFARINA SODICA 5 MG, COM. CX C/150			
	2021/003008	3579	123	2021	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	550,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 35. REQUISICAO 579. HIDROXIQUINOLINA 0,4ML/ML + TROLAMINA 140 MG/ML SOLUCAO OTOLOGICA, FR. CX C/FR DE 8ML			
	2021/002987	1346			1744 CLAUDIO PIOVESAN	204,30	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECRETO No 3748 DE 17/08/2020 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$ 15,00 E ALMOCO/JANTA R$ 35,00, CONFORME REQUISICAO 562.			
	2021/002982	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	225,77	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 14562.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
	2021/002975	3549	116	2021	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	978,73	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO No116/2021,DISPENSA DE LICITACAO No 95/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO No 18/2021,HOMOLOGADO EM 12/05/2021.			
					ALFACE			
					ALHO SOLTO			
					ARROZ BELLA DICA			
					BATATA INGLESA ROSA			
					CEBOLA BRANCA			
					CENOURA			
					MACA			
					MORANGA			
					OVOS			
					PIMENTAO			
					REPOLHO			
					REQUEIJAO			
					TOMATE			
	2021/002998	1873	123	2021	4450 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.568,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 31. REQUISICAO 574.			
					BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL, FR. UNIDADE DE 100 ML			
					CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, COM. CX C/10			
					METILDOPA 250 MG, COM. CX C/30			
	2021/002953	2982	166	2021	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.125,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				Caneca personalizada			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 45 CANECAS PERSONALIZADAS PARA PREMIACAO DA I AMOSTRA FOTOGRAFICA DA JUVENTUDE RURAL NOVA PALMENSE QUE SERA NO DIA 15/07/2021.			
	2021/003002	1873	123	2021	4824 GRAMS & GRAMS LTDA	1.581,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 38. REQUISICAO 575.			
					BUDESONIDA 32 MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL, FR.			
					CARVEDILOL 3,125MG COM.			
					ESPIRONOLACTONA 25 MG, COM.			
					HIDROXIDO DE ALUMINIO 230 MG, COM.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LOSARTANA POTASSICA 50 MG, COM. MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA, FR.			
	2021/003010	3579	123	2021	4824 GRAMS & GRAMS LTDA	197,91	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 38. REQUISICAO 581. BETAISTINA 16MG, DICLORIDRATO DE, COM.			
	2021/002973	2995			4821 HELOISA INES XAVIER DE BARROS DI VITO	644,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE AURICULOTERAPIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NOS USUARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME REQUISICAO 556. PONTO SEMENTE MICROPORE (CAIXA COM 30 CARTELAS) CODIGO KITDUXPSMPCX			
	2021/003012	3579	123	2021	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 41. REQUISICAO 586. RISPERIDONA 2MG, COM. CX C/30			
	2021/002969	2539	38	2021	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	480,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBLICA No 01/2021,CONTRATO 14/2021,HOMOLOGADO EM 18/03/2021. QUEIJO COLONIAL			
	2021/002958	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	233,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JYW9836, CONFORME AUTORIZACAO 14625. SIRENE DE RE 24W MOTOBOMBA 24 V LAMPADA 24V LAMPADA			
	2021/002960	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	628,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA COMBAT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME AUTORIZACAO 14626. LANTERNA LATERAL RELE DE PISCA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					METROS DE CABO 2 X 1 M			
					METROS FIO 1,5 M			
					ROLO DE FITA			
					ABRACADEIRA PLASTICA			
					TERMINAL			
	2021/002972	2539	38	2021	4003 JOSE PERI DA SILVA	110,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT			
					ACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,			
					VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBL			
					ICA No 01/2021,CONTRATO 15/2021,HOMOLOGADO EM 18/03/			
					2021.			
					BISCOITO COLONIAL			
	2021/002978	2972		1989	JOSE VANDIR NUNES PADILHA	180,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACA			
					O A MARCELENE ALVES, NIS 16433414304, A QUAL SE ENCO			
					NTRAVA EM MEDIDA PROTETIVA E EM AFASTAMENTO PROVISOR			
					IO DO LAR, CONFORME REQUISICAO 557.			
					VALE ALIMENTO			
	2021/002968	3549	38	2021	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	385,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT			
					ACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,			
					VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBL			
					ICA No 01/2021,CONTRATO 13/2021,HOMOLOGADO EM 18/03/			
					2021.			
					BANANA PRATA			
					BERGAMOTA			
	2021/002965	529	44	2021	3884 LUDA PNEUS LTDA	1.340,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS			
					PARA O VEICULO POLO PLACA IPV 2679, DA SECRETARIA D			
					E EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 44/2021, P			
					REGAO ELETRONICO 03/2021, REGISTRO DE PRECOS 04/2021			
					, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO			
					S 07/2021, AUTORIZACAO 154.			
					ITEM 26- PNEU 185/70/14 (RADIAL) NOVO			
	2021/003005	3579	123	2021	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	1.418,62	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC			
					AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI			
					DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2			
					021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/			
					2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE			
					PRECO 43. REQUISICAO 573.			
					ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG, COM.			
					ACIDO FOLICO 5 MG, COM.			
					ACIDO VALPROICO 250 MG, CAP.			
					AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG+125MG, CO			
					M.			
					CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG, CAP.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DIAZEPAN 5MG, COM. SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+89MG, COM. SULFATO FERROSO 40 MG, COM.			
	2021/003014	3579	123	2021	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	48,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123 /2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/0 6/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO D E PRECO 43. REQUISICAO 584. AMPICILINA 500 MG, CAP.			
	2021/002964	4194	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.840,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL, BALNEA RIO, ESTRADA DA LINHA DUAS, GRUTA, LINHA CINCO, CHAP ADAO E FONTE DE AGUA DO GRAMADO, CONFORME PROCESSO L ICITATORIO 289/2020, PREGAO PRESENCIAL 29/2020, REGI STRO DE PRECO 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CON TRATO 47/2020, AUTORIZACAO 152. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES , CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1 , MACHO/FEMEA, DN: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
	2021/002970	3549	38	2021	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	690,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO No38/2021,CHAMADA PUBL ICA No 01/2021,CONTRATO 18/2021,HOMOLOGADO EM 18/03/ 2021. CARNE BOVINA EM CUBOS			
	2021/002974	309			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	312,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NAS CALCADAS DA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CO NFORME AUTORIZACAO 14628. AREIA MEDIA CLASSE II			
	2021/002976	309	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.238,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO D OS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25 3/2020, PREGAO PRESENCIAL 27/2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 153, DAV 659 TIJOLO MACICO 5X11X24 TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA 10 L LUVA VAQUETA TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA, 18 LITROS BARRA CANO PARA ESGOTO 100 MM, BARRA DE 6M, CONF ABN T LONA PLASTICA PRETA LAMPADA DE LED 9W, ROSCA E-27 TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2 CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG			
	2021/002977	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.171,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTE NCAO DOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME AUTORIZACAO 14629 , DAV 659. BARRA FERRO 08 MM 12 M, 4,74 KG/BARRA CIMENTO 50 KG BARRA FERRO 4,2 MM 12 M, 1,30 KG P/BARRA BARRA FERRO 10,0 MM 12 M, 7,40 KG P/BARRA PREGO 21X48 BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA ASSENTO ALMOFADADO BROXA MEDIA FERRO 6,3MM 12 M, 2,94 KG P/BARRA JOELHO SANIT 100 MM CIMENTO COLA CAIXA EXT. PVC 3 DISJ. DISJUNTOR DIN 32A MONO ABRACADEIRA PARA CAIXA TRIF. CURVA SAN. LONGA 90 X 40 MM LUVA SIMPLES 40 MM PLUG FEMEA FORRO DE PINUS CIMENTO COLA TINTA ESMALTE SINTETICA 900ML BRANCO PURO FIO CABO MONOFASICO PLUG FEMEA S/PROTECAO PLUG C/PINO CHAVE DE FENDA 3/16X5 DISCO DE CORTE P/FERRO DISCO DESBASTE			
	2021/002957	1776			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 14633.			
	2021/002981	4243			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.600,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO PONTILHAO DA COMUNIDADE DO LAGEADO S ECO, CONFORME REQUISICAO 560. SACOS DE CIMENTO			
	2021/002988	1346			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	239,56	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.07.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME DECRETO No 3748 DE 17/08/2020 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$ 15,00 E ALMOCO/JANTA R$ 35,00, CONFORME REQUISICAO 563.			
2021/003004		1873	123	2021	4825 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.099,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 42. REQUISICAO 572. DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMP. CX C/ 50 AMP DE 2 ML FENOBARBITAL 100 MG, COM. CX C/200			
2021/003013		3579	123	2021	4825 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	283,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 42. REQUISICAO 583. ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMP. CX C/50 AMP. DE 1 ML			
					Total do Dia :	54.173,19		
07.07.2021								
2021/003017		376			4775 ICEHOT COMUNICACAO LTDA	351,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISPENSER DE ALCOOL GEL (PARA USO NO PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS), CFE AUTORIZACAO No 14636. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
2021/003016		588	171	2021	4826 JOCELI MARTINS	11.030,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Cortinas Persianas EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA BIBLIOTECA.			
2021/003018		309			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	312,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14638.			
2021/003021		2613			139 WALTER BELTRAME & CIA LTDA	319,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003021							
	Itens de Empenho :	ANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14643. CONE SINAL AMARELO/ PRETO 50 CM CONE SINAL BRANCO/ LARANJA 50 CM						
					Total do Dia :	12.012,60		
08.07.2021								
	2021/003028	310			3600 A C PRE-LAJES LTDA	4.561,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PONTILHAO LAJEADO SECO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 589. PRE LAJE MALHA DE FERRO 4.2						
	2021/003032	2330			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	85,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G -28 PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 593.						
	2021/003025	2145			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	212,36	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 14482 E No 14565 . MACACAO P/APICULTURA BRIM M LUVA LATEX LARANJA MAX ORANG CALCA CINZA GG						
	2021/003026	2912			4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	65,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2927/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA NO ACRESCIMO DE MAIS VIDROS, CFE AUTORIZACAO No 14650.						
	2021/003024	3579	123	2021	4828 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	801,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No 123/2021, PREGAO ELETRONICO No 12/2021, REGISTRO DE PRECO No12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39, REQUISICAO No 588. ALENDRONATO DE SODIO 70 MG, COM. CETOCONAZOL 220 MG/G (2%) XAMPU, FR. CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG, COM. SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3.500 MG/ML + FLUOCINOLONA ACETONINA 0,250 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOLUCAO OTOLOGICA, FR.						
	2021/003031	2317			4582 SUPERTEX CONCRETO LTDA	3.950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE CONCRETO USINADO PARA USO NA BARRAGEM DA LINHA DO SOTURNO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003031							
	Itens de Empenho : E REQUISICAO No 592.							
	2021/003029	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.215,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 590. ESPELHO RETROVISOR CACAMBA PLACA IGP-1179 ROLAMENTO CONE E CAPA APLICACOES DIVERSAS VEICULO PLACA IHW-3048 ROLAMENTO CONE E CAPA VEICULO PLACA IHW-3048 EMBUCHAMENTO DE DIRECAO VEICULO PLACA IHW-3048 LONA DE FREIO COXIM TRASEIRO DO MOTOR COM PINO CACAMBA PLACA ILA-9213 KIT FIXACAO TRASEIRA DA GABINE CACAMBA PLACA ILA-9213 ABRACADEIRA P/BANDEJA CACAMBA PLACA ILA-9213 REBITE ALUMINIO CACAMBA PLACA ILA-9213 PINO DE CENTRO CABECA BAIXA P/CENTRO DE MOLAS CACAMBA PLACA IOX-1199 PORCA FINA CACAMBA PLACA IOX-1199							
	2021/003030	621			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.338,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 591. CABO ACIONADOR TOMADA DE FORCA COM BOTAO VERMELHO MOLA TRASEIRA SERVO EMBREAGEM INTERNO VITON CHAVE AJUSTAVEL 8 FOSFATIZADA CHAVE COMBINADA 13MM CHAVE COMBINADA 9MM CHAVE COMBINADA 11 MM PONTA MONTADA A34 HASTE 1/4 PONTA MONTADA A39 HASTE 1/4 ROLA FIXA C/HASTE							
					Total do Dia :	13.230,36		
09.07.2021								
	2021/003035	2146	175	2021	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	3.352,79	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho : Resina fotopolimerizavel-cor B2 Resina fotopolimerizavel-cor A3 Resina fotopolimerizavel-cor A3,5 Luvas de procedimento tamanho M, com 100 unidades cada caixa. Alveolotomo/Pinca Goiva Cabo para espelho Espatula para resina Suprafil numero 1 Sugador odontologico descartavel, pct com 40 unidades Alcool liquido 70%, embalagem de 1 litro							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Teste indicador biologico para autoclave Acido Fosforico 37 % Papel de grau cirurgico 300m x 100m Porta matriz adulto, 6cm Hidroxido de calcio contendo 01 tubo de pasta base, 01 tubo de pasta catalisadora, 01 bloco de mistura Hipoclorito 1%, frasco de 1 litro Lubrificante spray para instrumento de alta e baixa rotacao BOCA DIAMANTADA NUMERO 1190F EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.			
2021/003034	2146	176		2021	3244 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL	2.019,65	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				ANESTESICOS INJETAVEIS COM VASO CONSTRITOR (ALPHACAINE 100 LIDOCAINA HCI 2% + EPINEFRINA 1: 100.000 36MG +18UG/CARPULE BANDEJA ACO INOX MEDINDO 221X9X1,5CM SERINGA CARPULE COM REFLUXO Espelhos Bucais numero 5 Brocas de baixa rotacao numero 06 Brocas de baixa rotacao numero 04 MATRIZ DE ACO INOX Matriz de aco inox 0,05x5x50mm PAPEL DE GRAU CIRURGICO 150MM X 100M PAPEL DE GRAU CIRURGICO 100MM X 100M Agulha Gengival curta descartaveis 30 G, 100 unidades cada caixa COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO - NAO ESTERIL. PCT 500UN POTE DAPPEN PLASTICO Agua Oxigenada 10 Volumes, embalagem de 1 Litro Alcool Etilico hidratado 1 L 92,8 ° INPM Guardanapo de papel, pct com 50 unidades INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 ESTERILIZACAO A VAPOR PCT 250 UN EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.			
2021/003036	435				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	440,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 22 MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO 14484.			
2021/003038	522				306 PAPELARIA SARTORI LTDA	323,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14649. FOLHAS ADESIVAS FOLHAS DE ISOPOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.07.2021								
	2021/003039	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14645 E REQUISICAO No 594. CIMENTO COPIAS CHAVE			
					Total do Dia :	6.246,04		
12.07.2021								
	2021/003061	2664			4832 C.A.M COM. DE METAIS E LOCACAO DE MAQ.	1.490,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 167,50 KG DE CHAPA DE 10MM 1.12 X 2,00 PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 600			
	2021/003046	2206			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	247,42	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AUXILIO NA HIGIENIZACAO DA PRACINHA QUE E UTILIZADA PELAS CRIANCAS DO MUNICIPIO EM PREVENCAO AO CORONAVIRUS, CONFORME AUTORIZACAO 14651, PORTARIA 894/2021, RECURSO 4500. PULVERIZADOR CAPACIDADE PARA 16 LITROS			
	2021/003049	2862			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.806,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEICULOS (ONIBUS) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14566. LIQUIDO FREIO DOT3 LIQUIDO FREIO DOT4 DESINCRAVANTE WHITE LUB AEROSOL 300 ML OLEO BALDE MOBIL DELVAC FLUID S 499			
	2021/003050	529			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	340,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEICULO TORO PLACA IXP-6443 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14659. OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO OLEO			
	2021/003054	1147	182	2021	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	7.159,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				LAMINA 8 FUROS, AMARELA LAMINA 14 FUROS 3/4 X 8 DE LARGURA PARAFUSOS 5/8 X 2. 1/4 PORCA 5/8 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS DO MUNICIPIO.			
	2021/003043	3727	179	2021	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	5.390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Divisoria em mdf e porta EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVISORIAS EM MDF 18MM E UMA PORTA NAS MEDIDAS 0,80 X 2,1			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003043							
	Itens de Empenho :				0 PARA SALA DA NUTRICIONISTA NA POLICLINICA.COM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501).			
	2021/003059	309	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.322,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO E CONSTRUCAO DO BANHEIRO NA GRUTA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020. AUTORIZACAO No 155 E DAV No 666. BOTINA DE SEGURANCA, COM ELASTICO, SEM BICO, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE DE BOA QUALIDADE LUVA 25MM X 3/4 CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M LUVA 25MM SOLDAVEL FITA ZEBRADA ROLO 200 MT TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2 TIJOLO MACICO 5X11X24 CARRINHO COM PNEU COM CAMARA CHAPA CANTONEIRA LUVA NYLON PRETA LUVA 20MM SOLDAVEL JOELHO 20MM SOLDAVEL LIXA PARA MADEIRA GRAO No 150 CARRINHO COM PNEU COM CAMARA CHAPA CANTONEIRA CAIXA DAGUA DE POLIETILENO 500L CANO PVC SOLDAVEL 20MM, BARRA DE 6M PREGO POLIDO COM CABECA 17X27 TEE 20MM SOLDAVEL JOELHO 20MM SOLDAVEL CAL HIDRATADA EXTRA, SACO 20 KG CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M JOELHO PARA ESGOTO 100MM CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M BUCHA NYLON No8 PARA TIJOLO MACICO BUCHA NYLON No8 PARA TIJOLO FURADO JOELHO PARA ESGOTO 50MM JOELHO PARA ESGOTO 40MM CANO PARA ESGOTO 50MM, BARRA DE 6M BUCHA NYLON No6 PARA TIJOLO MACICO			
	2021/003060	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.701,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO E CONSTRUCAO DO BANHEIRO NA GRUTA, CFE AUTORIZACAO No 14640 E DAV No 666. REPARO P/REGISTRO 1416 MEBER TUBO SANITARIO 150MM CHAVE COMBINADA 42246/10 TRAMONTINA DISJUNTOR UNIPOLAR 25A DISJUNTOR UNIPOLAR 30A CAIXA C/DISJUNTOR P/AR CONDICIONADO CORDA TRANCADA 14MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PA DE CORTE 7 CRAVOS REFORCADA			
					CAIXA DE LUZ PLASTICA 4X4			
					MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 25MM			
					LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 20X1/2			
					CAIXA DE LUZ PLASTICA 4X2			
					FOSSA P/06 PESSOAS			
					CAP SANITARIO 100MM			
					CAIXA SIFONADA 150X150X50			
					TEE SANITARIO 100X50			
					LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL			
					BUCHA NYLON 06MM P/TIJOLO FURADO			
					TUBO SOLDAVEL 20MM			
					CIMENTO 50 KG			
					Total do Dia :	23.457,27		
13.07.2021								
	2021/003066	1555	183	2021	2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	12.121,87	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	BOMBA DE ALTA						
		BICO INJETOR						
		KIT CORREIA COMANDO						
		FILTRO DIESEL						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMAROK PLACA IXI0241 DA SECRETARIA DE SAUDE.						
	2021/003068	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PATROLA COMBAT- SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 603.						
		TERMINAL DE DIRECAO						
	2021/003064	156	181	2021	4778 RICARDO DA COSTA LIMA	598,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	Folha A4						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO.						
	2021/003070	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	590,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 604.						
		CRUZETA DO CARDAN						
		RETENTOR						
		ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN						
		PARAFUSO DA ABRACADEIRA CARDAN 1/2X1						
		Total do Dia :				13.490,62		
14.07.2021								
	2021/003080	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,47	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 1457						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003080							
	Itens de Empenho : 0.							
					MANGA AR/AGUA 175 NB 3/4 DUPLA			
					BRACADEIRA P/MANGA 14MM			
	2021/003081	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	383,46	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14571.			
					CORRENTE SOLDADA 0,800 MM			
					GANCHO OLHAL 1T S/TRAVA G8 VONDER PLUS			
					ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 250 MM			
	2021/003084	1104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	102,71	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 14665.			
					COLA			
					LIVRO DE ATA			
					PACOTES PAPEL FOTOGRAFICO 50 G			
	2021/003077	3047	289	2020	4761 ELIANE CAMILO	2.807,44	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (USO NAS RUAS DO MUNICIPIO), CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 49/2020.AUTORIZACAO No 159/2020.			
					PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			
	2021/003083	1104			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	60,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 14666.			
					PACOTES DE MINIPRENDEDOR COM 30 UNIDADES CADA UM			
	2021/003085	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	645,80	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 REQUISICOES No 608, No 609, No 610, No 611, No 612, No 613, No 614 E No 615.			
					PARAFUSOS			
					PORCA TRAVANTE			
					LAMINA			
					PARAFUSOS			
					PINO COM TRAVA			
					PARAFUSO ROCADEIRA			
					ANEL DE BORRACHA			
					PORCA TRAVANTE			
					PARAFUSOS			
					CABO			
					PARAFUSO			
					PORCAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GRAXEIRA			
					GRAXEIRAS			
					GRAXEIRAS			
	2021/003088	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.335,97	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAI			
					S - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 1466			
					0, No 14661, No 14668.			
					ENGATE CROMADO			
					TORNEIRA			
					SENSOR PRESENCA			
					GANCHO P/BUCHA 6			
					BUCHA 6MM			
					FITA VEDA ROSCA			
					LIXEIRAS			
					LIXEIRAS			
					LIXEIRAS			
					NUMEROS CASA			
					PORTA PAPEL			
					PORTA PAPEL HIGIENICO			
					PORTA PAPEL			
					LIXEIRA INOX			
					BUCHA 8 MM			
					BUCHA 8 P/ TIJOLO			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM			
					VALOR A MAIOR.			
	2021/003082	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	142,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PATROLA CASE PA			
					C 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 6			
					07.			
					RETENTOR			
					ANEL ELASTICO INTERNO 75MM			
					ROLAMENTO INDUSTRIAL NSK			
					Total do Dia :	6.492,85		
15.07.2021								
	2021/003091	1147			4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	1.960,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS RETRO E PATR			
					OLA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 6			
					16.			
					MANGA 3/8 RETRO PLACA IZD-0F93			
					MANGA 3/8 COMPLETA RETRO PLACA IZD-0F93			
					MANGA 1/2 PLACA IYK-6294			
					MANGA 3/8 PLACA IYK-6294			
					MANGA 1/2 PATROLA CASE			
					MANGA 1/2 PATROLA CASE			
					MANGA ROCADEIRA			
					MANGA 3/8 RETRO PLACA ISQ-4692			
					MANGA RETRO PLACA ISQ-4692			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003110	2252			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	255,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO 619. REGARGA DE OXIGENIO MEDICINAL M3 CIL. G			
	2021/003100	1418			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	312,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SANTO INACIO, CONFORME AUTORIZACAO 14669. CONTATOR CWM 32 00 220V			
	2021/003111	3579	123	2021	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	288,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No 123/2021, PREGAO ELETRONICO No 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 43/2021, REQUISICAO 620. AMPICILINA 500 MG, CAP.			
	2021/003096	3047	253	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	37.136,00	1	PEDRAS UNISTEIN
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS UNISTEIN - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA No 50/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA No 161. UNISTEIN 8 CM UNISTEIN 6 CM			
	2021/003097	226	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	288,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 253/2020, PREGAO PRESENCIAL 27/2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 160, DAV 669. FITA VEDA ROSCA 18MMX20M METROS MANGUEIRA PRETA DE 3/4 PAREDE 2MM METROS LONA PLASTICA PRETA LUVA 32MM SOLDAVEL CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M, CONF ABNT CANO PVC SOLDAVEL 32MM, BARRA 6M, CONF ABNT CANO PVC SOLDAVEL 40MM, BARRA 6M, CONF. ABNT LUVA 25MM SOLDAVEL LUVA 32MM SOLDAVEL LUVA 40MM SOLDAVEL ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL 175G ADAPTADOR PARA CONDULETE 1" ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR			
	2021/003098	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	581,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003098							
	Itens de Empenho :				IAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO D E ORGAOS PUBLICOS, CONFORME AUTORIZACAO 14667, DAV 6 69. LUVA MALHA AZUL TORNEIRA PLASTICA P/FILTRO ABRACADEIRA 19 A 32 MM JUNCAO C/ROSCA 1/2 ADAPTADOR INT. 1/2 UNIAO INTERNA 3/4 CHAVE CANHAO 6MM/8MM/10MM LUVA RED. C/ROSCA 3/4X1/2 NIPEL C/ROSCA 1/2 ADAPTADOR INT. 3/4 ABRACADEIRA 14 A 22MM CIMENTO 50 KG HASTE TERRA 2,00 METRO CONECTOR HASTE TERRA 1/2 CORDA TRANCADA 10MM PNEU P/CARRINHO ARO 3,25 CAMARA DE AR 325 LUVA DE CORRER SOLD. 25MM LUVA DE CORRER SOLD. 32MM LUVA DE CORRER SOLD. 40MM			
	2021/003099	226	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	54,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO D OS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25 3/2020, PREGAO PRESENCIAL 27/2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 160, DAV 669. BOTINA SEGURANCA COURO 39,40 E 41			
	2021/003101	273	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.292,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CO NFORME PROCESSO LICITATORIO 253/2020, PREGAO PRESENC IAL 27/2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO E M 20/10/2020, AUTORIZACAO 149, DAV 658. RELE FOTOELETRICO 1000W - 220V - 60 Hz, 1800 Va, SIS TEMA MECANICO, COM 12 MESES DE GARANTIA E CERTIFICAD O ISO 9001 DE QUALIDADE BASE PARA RELE FOTOELETRICO, GIRATORIO, PADRAO ABNT LAMPADA DE LED 12 W, ROSCA E-27			
					Total do Dia :	45.167,20		
16.07.2021								
	2021/003112	380		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	302,04	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERI AL DE PROTECAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME AUTORIZAC´~AO 14573 E 14575. BOTINA COTURNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOTINA BOTA BORRACHA CALCA TAMANHO "G"			
	2021/003113	525			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	177,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) LIXEIRAS C/PEDAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14671.			
	2021/003116	226	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	9.572,18	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 79/2021, PREGAO PRESENCIAL No 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 11/2021, AUTORIZACAO No 164. ITEM 04- TABUAS DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 0,30CM X 5,50M GUIAS DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 3CM X 15CM, COMPRIMENTO 4,30 M TABUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30 CM X 5,50 M BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12 CM X 12 CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS CAIBRO DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 5CM X 7CM, COMPRIMENTO 1,80M ANULADO VALOR EMPENHADO A MAIOR			
	2021/003117	226	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	3.788,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA USO NA CAMPEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 79/2021, PREGAO PRESENCIAL No 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 11/2021, AUTORIZACAO No 163. GUIAS DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 3CM X 15CM, COMPRIMENTO 4,30 M TRAMA DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO), COM DIAMETRO DE 5CM X 5CM, COMPRIMENTO 1,50M			
	2021/003121	1776			4811 MARLEI FRAZIN IENSEN	660,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO CULTURAL PADRE LUIZ SPONCHIADO, CONFORME AUTORIZACAO 622. METROS QUADRADOS DE GRAMA			
	2021/003115	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	576,40	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) PINO PARA O VEICULO RETRO PLACA IZD-0F93 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 621.			
	2021/003122	377			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	312,50	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TON. DE AREIA PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14680.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003118	273			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	52,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME AUTORIZACAO 14611, DAV 658. LIMPA CONTATO AEROSOL 162ML 200G			
	2021/003120	590	121	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	298,50	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROPCESSO LICITATORIO 121/2021, PREGAO ELETRONICO 11/2021, REGISTRO DE PRECO 11/2021, HOMOLOGADO EM 16/06/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 22/2021, REQUERIMENTO 10/2021. CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COM ENTRADA USB			
					Total do Dia :	15.739,58		

19.07.2021

	2021/003123	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	899,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14578. ROLO DE ARAME LISO			
	2021/003130	525			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	209,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 14493. GALOES DE 5 LITROS DE AGUA SANITARIA LITROS DE ALCOOL			
	2021/003124	3605			25 ELTON J.BINOTTO	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME AUTORIZACAO 623. FILTRO PSA 331			
	2021/003125	441			25 ELTON J.BINOTTO	157,03	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4600 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 624. FILTRO PSC 496 FILTRO PC 2/255 FILTRO PSL DIESEL			
	2021/003127	1147	189	2021	2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	3.267,70	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			LAMINA 14 FUROS 3/4 X 8 DE LARGURA PARAFUSO DE LAMINA PORCA DE LAMINA AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA COMBAT			
	2021/003129	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	423,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

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

19.07.2021

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA
SECRETARIA DE OBRAS E MATERIAL DE PROTECAO PARA SER
VIDOR, CONFORME AUTORIZACAO 627.
BOMBA D'AGUA POLIA C/RESSALTO
BOTINA

Total do Dia : 5.066,48

20.07.2021

2021/003188 3550 70 2021 4609 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 4.573,74 1 MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA MERENDA E
SCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA,CFE. PROCESSO No 7
0/2021,PREGAO ELETRONICO No05/2021,ATA No10/2021.
ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL
ACUCAR MASCAVO
ARROZ PARBOLIZADO
AMIDO DE MILHO
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO MEDIA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FEIJAO PRETO
FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO PARA BOLOS
LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL
OLEO DE SOJA
SAL FINO IODADO
VINAGRE DE MACA

2021/003164 3744 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (2.000,00 1 MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO VETERINARIO NO MUNICIPIO CFE. AUTORIZAC
AO No14678.

2021/003165 380 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (65,97 1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA
CINZA G PARA USO DE FUNCIONARIOS COMO EQUIPAMENTO D
E PROTECAO INDIVIDUAL CFE. AUTORIZACAO No 14576.

2021/003179 4309 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 116,38 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ
A PARA USO NO CENTRO CULTURAL CPG CFE. AUTORIZACAO N
o14495.
ESFREGAO LIMPEZA
PANOSUL TAPETE EMBORRACHADO

2021/003167 441 1966 JOSEMAR DALLA NORA 5.050,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS
PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS PLACAS
I6P1179,IOW1052,IOX1199,CFE. AUTORIZACAO No14489/14
490/14491
CABO ACELERADOR VEICULO PLACA IHW3048

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BARRA CURTA DIRECAO PLACA I6P 1179			
					KIT ENBUCHAMENTO PLACA I6P 1179			
					MOLA 139.1 PLACA IOW 1052			
					MOLAS 139.2 PLACA IOW 1052			
					PINO CENTRO PLACA IOW1052			
					FEIXE DE MOLA			
					RETENTOR DE RODA			
					Total do Dia :	11.806,09		
21.07.2021								
	2021/003200	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	120,00	1	RECARGA OXIGENIO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O DA OFICINA DA SEC. DE OBRA CFE. AUTORIZACAO No 146 93.			
	2021/003201	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.340,33	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. A UTORIZACOES No14689/14690/14688/14691.			
					PAPEL HIGIENICO			
					AGUA SANITARIA			
					DESINFETANTE			
					DETERGENTE			
					NESCAFE			
					CESTO TELADO			
					SABONETE LIQUIDO			
					COPOS			
					ESCOVA OVAL			
					PULVERIZADOR 300ML			
					COPO 300ML			
					SACO DE LIXO 30LT			
					SACO DE LIXO 100LTS			
					SACO DE LIXO 50LTS			
					TOALHA LIMPEZA			
					PANO LIMPEZA			
					TOALHA MAGICA			
					BOM AR			
					PANO			
					HARPIC			
					NAFTALINA			
					TAPETE ENBORRACHADO			
					ACUCAR			
					CHA			
	2021/003202	1104			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	139,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEF ONE MOTOROLA SEM FIO PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO No 14498.			
	2021/003203	3941			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	110,97	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DE TRES LIXEIRAS P ARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO No 1 4496.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003192	581	190	2021	4358 JOILSO VIEIRA 00378730088	1.500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	BANNER EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNE R EDUCATIVOS SOBRE AS ETINIAS DO MUNICIPIO.						
	2021/003193	1106			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	610,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA ISC 3126 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 1468 6. HAXIAL HIDRAULICA TERMINAL DIRECAO BUCHAS COIFA ATUALIZACAO AP						
	2021/003205	3926	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAU D E MATA BURRO CFE. PARECER SOCIAL QUE BENEFICIA MARIA ISABEL DOS SANTOS NIS 12757669682 MORADORA DA COMUN IDADE DE SANTO INACIO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA,CFE. PROCESSO No79/2021,PREGAO PRESENCIAL No08 /2021,REGISTRO DE PRECO 09/2021 HOMOLOGADO EM 07/04/ 2021.						
	2021/003195	1743			1706 MAURICIO PIPPI ME	52,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SE CRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 14499. CAIXA DE SOM PARA COMPUITADOR						
	2021/003196	525			4625 TOMASI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	299,94	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR ME AUTORIZACAO 14687. GALAO ALCOOL GEL						
					Total do Dia :	4.503,23		
22.07.2021								
	2021/003208	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	9.759,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CFE . AUTORIZACAO No14588. FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL OLEO BALDE 15W 40 OLEO BALDE 85W 140						
	2021/003209	2587			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49,39	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHA S DE EVA COM GLITER PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPI						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003209							
	Itens de Empenho : O CFE. AUTORIZACAO No 14500.							
	2021/003207	2942			2119 NILCE RUVIARO ME	520,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHA GENS E MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA ESCOLA E MEI AQUARELA CFE. AUTORIZACAO No14692.							
	2021/003206	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.235,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO EM ANEXO. DISCO DE DESBASTE FILTRO SISTEMA REFRIGERACAO SILICONE SUPERFLEX TENCIONADOR DA CORREIA SERIE PATROLA COMBAT CAIXA DE FERRAMENTA PRETA FITA AMARELA C/CATRACA DECALCO REFLETIVO PARACHOQUE ROLO PLACA ILA 9213							
					Total do Dia :	11.563,89		
23.07.2021								
	2021/003219	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	134,02	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME AUTORIZACAO 14584. CALCA TAMANHO "G"							
	2021/003213	2952			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	39,96	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOT E DE FOLHA ADESIVO CFE. AUTORIZACAO No 14695.							
	2021/003218	1776			4811 MARLEI FRAZIN IENSEN	1.200,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEIVA S DE GRAMA PARA COLOCACAO NO CENTRO CULTURAL PE. LUI Z SPONCHIADO, CONFORME REQUISICAO 629.							
	2021/003225	3047			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	312,50	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA CALCAMENTO E CALCADAS NA COMUNIDADE DO CAMEBOR A, CONFORME AUTORIZACAO 14700.							
	2021/003216	2127			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	90,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICOES DA SEC. DE OBRAS E M ANEXO. REGUA 5MTS PARAFUSO BROCANTE PARAFUSO BROCANTE ROSCADA PORCA							
	2021/003223	636	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.643,45	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.07.2021								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO 253/2020, PREGAO PRESE
NCIAL 27/2020, REGISTRO DE PRECO 16/2020, HOMOLOGADO
EM 20/10/2020, AUTORIZACAO 167 E 165, DAV 674 E 675
.
BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO, SEM BICO, COM SOLA
DO ANTI DERRAPANTE, DE BOA QUALIDADE
CANO PVC SOLDAVEL 20MM
LUVA 20MM SOLDAVEL
JOELHO 20MM SOLDAVEL
CANO PARA ESGOTO 100 MM
JOELHO PARA ESGOTO 100MM
ADESIVO PLASTICO PARA CANO PVC
CANO PVC SOLDAVEL 20MM
LUVA 25MM SOLDAVEL
CAL HIDRATADO EXTRA SACO 20 KG
CAL PARA PINTURA SACO 20 KG
TINTA ACRILICA PRIMEIRA LINHA, EM CORES, 18L
TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2
CANALETA BRANCA COM FITA AUTOCOLANTE PARA SISTEMAS,
BARRA DE 2M
TIJOLO MACICO 5X11X24
LUVA 25 MM SOLDAVEL

2021/003224	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	774,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO,
CONFORME AUTORIZACAO 14675, DAV 675.
TINTA AUTO COLOR PRETO
FITA DUPLA FACE ROLO 5M
LUVA LATEX NITRILICA AMARELA
SIFAO EXT. DUPLO C/PORCA PVC
ENGATE FLEXIVEL ACO INOX
BORRACHA SILICONE 280 G
FITA FIXA TUDO
MECANISMO UNIVERSAL ENTRADA P/CAIXA ACOPLADA
PLUGA C/ROSCA 1/2
FIO CABO TRIF.
PLUG FEMEA
ESGUICHO TIPO PISTOLA METAL
VALVULA PARA LAVATORIO
VERNIZ MARITIMO IMBUIA
ROLO DE LA PINTURA
BANDEJA PLASTICA PEQUENA
TINER 2900 STANDART
AGUARRAZ 450 ML
ROLO DE LA P/PINTURA
TINTA ESMALTE 900 ML VERMELHO
REGISTRO ESFERA 25MM
ADAPTADOR SOLD. 25X3/4
TEE REDUCAO 25X1/2

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.07.2021								
	2021/003215	525			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	789,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEI RAS E SABONETEIRA CFE. AUTORIZACAO No 14670/14488 SABONETEIRA LIQUIDA LIXEIRA LIXEIRA PEDAL LIXEIRA DUPLA FACE			
					Total do Dia :	4.983,93		
26.07.2021								
	2021/003423	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	475,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO DA PROFISSIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA , CONF. AUTORIZACAO 631. FICHA DE REGISTRO DE PROCEDIMENTOS- VIGILANCIA SANIT ARIA			
	2021/003424	2007			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	150,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CFE. AUTORIZACAO 632. RECURSO 4011 - PIES CRACHAS			
	2021/003425	4250			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	65,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA INDICAC AO DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, CFE. AUTORIZAC AO 633, RECURSO 4511- PORTARIA 361 E 650/2021. PLACA INDICATIVA MEDINDO 20X35CM PLACA INDICATIVA MEDINDO 20X35CM			
	2021/003426	4250			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	214,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PREVENTIVO PARA SER DISTRIBUIDO A POPULACAO EM G ERAL INTENSIFICANDO A CAMPANHA EM DEFESA DA PROTECAO CONTRA O COVID-19, CONFORME REQ. 634, RECURSO 4511 - PORTARIA 361 E 650/2021. FLYERS INFORMATIVO COVID -19, PAPEL 115G, TM. 14,5X2 0,5CM, IMPRESSAO 4X4 COR CARTAZ INFORMATIVO CORONAVIRUS, TM 297X420CM.			
	2021/003427	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	316,89	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO CAPS-AD, CFE. AUTORIZACAO 635. AGENDAS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO CAPS			
	2021/003431	635	197	2021	4775 ICEHOT COMUNICACAO LTDA	702,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				DISPENSER DE ALCOOL EM GEL, COM ACIONAMENTO EM PEDAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DISPEN SER DE ALCOOL GEL PARA USO NAS ESCOLAS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2021								
	2021/003432	621			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA KOMBI PLACA JIJ 6942, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 14753. KIT DE QUATRO PINUS, POLCAS E ARRUELAS				
	2021/003438	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	385,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 637. POLIA			
					Total do Dia :	4.108,09		
27.07.2021								
	2021/003458	2982			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	379,48	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 7 CESTAS PARA PREMIACAO DO CONCURSO DE FRASES EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO 14761. TACAS BANDEJA LAMINADA SUCO DE UVA CAFE CAPUCCINO 20 G BOLACHA SALGADA 40 G AMENDOIM SALGADO 70G BALA DE COCO 100 G PALITO SALGADO 280G BISCOITO CASADINHO BISCOITO BEIJO FREIRA VINHO 1 LT CHOCOLATE 200 GR MINI COOKIES 40 G CESTAS PAPELAO			
	2021/003468	373			4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	195,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 642. REGULADOR OXIGENIO RQ200BRAX			
	2021/003460	1316			2119 NILCE RUVIARO ME	140,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MUDAS DE FLORES PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, CONFORME AUTORIZACAO 14754.			
	2021/003461	2183			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	1.200,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 14752. PORTA QUADRO PEQUENO PORTA QUADRO GRANDE RIPA (USO EM DECORACAO)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.914,48		
28.07.2021								
	2021/003471	3967			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.154,98	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMEMORACAO DOS 61 ANOS DO MUNICIPIO, CONMFORME AUTORIZACAO 14764. GALETO FARINHA DE MILHO GUARDANAPO DE PAPEL ESFREGAO DE ACO ESPONJA DE LOUCA ROLO SACO PLASTICO DE 5 KG PACOTE CRAVO DE 35G PACOTE CANELA EM CASCA 15G			
	2021/003473	525			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	226,66	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 14762. PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO SABONETE LIQUIDO ALCOOL GEL SABONETE LIQUIDO			
	2021/003474	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.604,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS (RETRO-TODAS E PATROLA-COMBAT) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 643. CHAPA 16 1,20X0,50 CANO 3 CHAPA QUADRADA CANTONEIRA 2" X 3/16 DOBRADICA VIDRO TRASEIRO			
	2021/003475	2679			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.546,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 644. LIXEIRA CANO 1" VIDRO PARA CAIXA DE LUZ 14X42 4MM GRADE BOCA DE LOBO ACRILICA 0,60X1,50			
	2021/003469	441 198		2021	1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.445,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AQUISICAO DE PECAS ESERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DA PRANCHA DE TRANSPORTE DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2021
Data Final de Emissao .....: 31.07.2021
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/003476	3820			2119 NILCE RUVIARO ME	130,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO 645.						
	2021/003484	309			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	312,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO NOS REPAROS DAS CALCADAS DA COMUNIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14767.						
	2021/003481	1737	180	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	304,83	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA (UBS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 180/2021, PREGAO ELETRONICO No 14/2021, HOMOLOGADO EM 13/07/2021, CONTRATO No 34/2021, AUTORIZACAO No 648/646, RECURSO 4502 - TFVS. TECLADO ABNT2 COM CONEXAO USB, COR PRETA MOUSE OPTICO CONEXAO USB						
					Total do Dia :	10.723,97		
30.07.2021								
	2021/003491	1435			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	54,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO MIRANTE DA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 14776. PORCA ROSCA GROSSA 1/2 ARRUELA LISA 1/2 BARRA ROSCADA 1/2X1						
	2021/003486	3967	201	2021	943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.786,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	Almoco/janta em forma de vianda, marmitex, prato feito ou buffet livre. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JANTAR REFERENTE A INAUGURACAO DO CENTRO CULTURAL DENTROS DAS COMEMORACOES DOS 61 ANOS DO MUNICIPIO.						
	2021/003488	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	520,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E SEIS (26) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 14709.						
					Total do Dia :	2.360,08		
					Total do Mes :	260.758,74		
					Total Geral .:	260.758,74		

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