Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
01.10.2021								
	2021/004486	2318			4625 TOMASI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	249,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) ALCOOL GEL 70% PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15020.			
					Total do Dia :	249,95		
04.10.2021								
	2021/004506	3884			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.590,70	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO PACIENTE THEO STEFANELLO, COM DIAGNOSTICO PREVIO DE AGENESIA DE ARVORE BRONQUICA DIREITA (CID-Q32), CFE REQUISICAO No 863. SONDA ASPIRACAO No06 LUVA PLASTICA ESTERIL, PCT COM 100 UNIDADES			
	2021/004512	307			4625 TOMASI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	120,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) GALOES DE HIPOCLORITO 12% 5 LITROS PARA LIMPEZA DAS ESCULTURAS DA PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15033.			
					Total do Dia :	1.710,70		
05.10.2021								
	2021/004525	4352			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	319,42	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE SWITCH QUEIMADO NO POSTE DAS CAMERAS EM FRENTE A IGREJA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15099. SWITCH 8 PORTAS GIGA			
	2021/004521	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	480,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E QUATRO (24) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E TRANSITO QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15023.			
					Total do Dia :	799,42		
06.10.2021								
	2021/004540	3047	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	11.255,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITADA E PO DE BRITA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 289/2020, PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2020, AUTORIZACAO 224. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No2			
	2021/004538	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	60,00	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.10.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PARARAIO ELETRONICO DPS 220V 20K PARA USO NA ELETRICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 865.			
	2021/004528	2799			4876 FRANCIELE FERIGOLO DALMOLIN	1.000,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8) PERNA PARA BANCO DE CONCRETO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 864.			
	2021/004534	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.960,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVENTA E OITO (98) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15025.			
	2021/004543	3616			4877 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	240,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATROCENTOS E OITENTA MUDAS (480) DE CELOSIA PARA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15037.			
					Total do Dia :	14.515,00		
08.10.2021								
	2021/004551	310			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 872.			
	2021/004550	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.778,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 867, No 868, No 869, No 870 E No 871. ABRACADEIRA PARA LUMINARIA PUBLICA ABRACADEIRA CHAPA 1"X1/4 POR 10 CM FERRO CANTONEIRA 1X1/4 CHAPAS/ CANTONEIRAS			
	2021/004552	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.180,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 873, No 874 E No 875. LIXEIRAS BOCA DE LOBO			
	2021/004553	882			3264 JACSON BARBIERI MARION	120,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAPA GALVANIZADA 19X100 PARA O POSTO DE SAUDE ANEXO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUISICAO No			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004553							
	Itens de Empenho : 876.							
	2021/004555	3079	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	17.820,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 289/2020, PREGAO PRESENCIAL No 29/2020,REGISTRO DE PRECOS No 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020,CONTRATO No 47/2020, AUTORIZACAO 222. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 40 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, DN: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).							
	2021/004561	3047	253	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	6.282,00	1	PEDRAS UNISTEIN
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA E MELHORIAS NAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020,REGISTRO DE PRECOS No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020,ATA No 50/2020, AUTORIZACOES No 221 E No 225. UNISTEIN 8 CM UNISTEIN 6 CM							
	2021/004562	2329	253	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	12.320,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA E MELHORIAS NAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020,REGISTRO DE PRECOS No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020,ATA No 50/2020, AUTORIZACOES No 220 E No 223. MEIO FIO DE CONCRETO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, 30 CM DE ALTURA, 10 CM DE LARGURA UNISTEIN 8 CM							
	2021/004556	636	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	236,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO E ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO, DAV No 764. CADEADO 20MM SOPRANO BACIA CONV LZY BRANCO GELO DECA ADESIVO PVC FRASCO 175G TIGRE CAIXA DE DESCARGA EXT.C-4/2 CORES CIPLA LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1"							
	2021/004557	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	715,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004557							

Itens de Empenho : IAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CAN
DIDA ZASSO E ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRETAR
IA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15091 E DAV No 76
4.
BUCHA NYLON C/ESPATULA OU GANCHO No8
BUCHA NYLON C/ESPATULA OU GANCHO No 8
TELA SOLDADA 1,50X FIO 2.5
TRINCHA 3 SINTETICA PRO
JIMO CUPIM MARROM OU INCOLOR
PREGO 14X21
REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4
TORNEIRA PLASTICA 15 CM
TORNEIRA PLASTICA 10 CM
ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO
BOLSA ESPUDE 1 1/2 IDEAL
PARAFUSO P/VASO
BOLSA ESPUDE 1 1/2 IDEAL
FITA FIXA TUDO
PARAFUSO SEXTAVADO MAD.5/16 X 90
TUBO P/CAIXA DESCARGA
ENGATE PLASTICO 40 CM
JOELHO C/ROSCA 1/2 90G TIGRE
CHAVE DE CANO/ LAVATORIO GRIFO 12

2021/004558	2329	253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.878,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA PINTURA DAS RUAS E USO GERAL PELA SECRETARI
A DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2
020, PROCESSO No 253/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2
020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA DE REGISTRO DE PR
ECO, DAV No 760, AUTORIZACAO No 219.
TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA 18 LITRO
TIJOLO MACICO
TIJOLO 6 FUROS
MANGUEIRA PRETA DE 1" PAREDE 2MM
CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO, 2000 L
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6 M
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
PREGO POLIDO COM CABECA 26X84
PREGO POLIDO COM CABECA 26X84
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
JOELHO PARA ESGOTO 100MM
ENXADA COM CABO
TIJOLO MACICO 5X11X24
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
FERRO PARA CONSTRUCAO 8MM
LONA PLASTICA PRETA
CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA 10L
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20KG
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19

2021/004559	2329				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.986,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA PINTURA DAS RUAS E USO GERAL PELA SECRETARI
A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15092 E DA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

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

2021/004559
Itens de Empenho : V No 760.
CIMENTO 50 KG
CAL VIRGEM EXTRA PROCAL
LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL
CIMENTO 50 KG
THINNER
LUVA SIMPLES 100MM
COLHER DE PEDREIRO 9 E 10
TUBO SANITARIO 150MM
JOELHO SANITARIO 100MM
PICARETA PA LARGA
CAVADEIRA ARTICULADA E COMUM C/CABO
ALAVANCA ACO SEXTAVADA 1,5 MT
CIMENTO 50 KG
FERRO 04,2MM 12M 01.30 KG BARRA
VERNIZ MARITIMO MOGNO 3,6 L SW
AGUARRAZ 1L ANJO
CIMENTO 50 KG
FECHADURA ESTREITA 520 18
FERRO 06,3MM 12M 2.94 KG BARRA
CHAVE BIELA 17MM
MANTA ASFALTICA POLIETILENO E ALUMIMIZADA
CLIPS P/CABO DE ACO 1/2
CLIPS P/CABO DE ACO 3/8
TUNO POLIETILENO 1 1/2X3.0
UNIAO INTERNA 3/4

Total do Dia : 56.416,00

11.10.2021

2021/004564	2193	269		2021	3264 JACSON BARBIERI MARION	850,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : ESPELHO 1,95 CM LARGURA X 1,61 CM ALTURA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ES
PELHO PARA A ACADEMIA DE SAUDE.COM RECURSO DA ACADEM
IA DA SAUDE (FR:4500).

2021/004573	3820	270		2021	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.499,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : PORTA DE VIDRO FUME 10MM COM MOLA DE FECHAMENTO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA P
ORTA DE VIDRO FUME 10MM COM MOLA DE FECHAMENTO PARA
A SALA DE VACINACAO NA UBS SEDE.

Total do Dia : 2.349,00

13.10.2021

2021/004585	1147			4214	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.230,80	1	FILTRO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR
O E ELEMENTO DO FILTRO PARA OS VEICULOS RETROESCAVAD
EIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No
883.
FILTRO OLEO MOTOR
ELEMENTO DO FILTRO

2021/004574	2747			1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	240,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004574							
	Itens de Empenho :				(02) BATERIAS SELADA 12V/9AH (TERM 1/4) PARA USO NA CADEIRA DE RODAS DA SR.a VERA DIAS RODRIGUES, CFE AUTORIZACAO No 15119.			
	2021/004575	1613			4358 JOILSO VIEIRA 00378730088	55,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PLACA DE IDENTIFICACAO - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE AUTORIZACAO No 15121.			
	2021/004588	1147			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	3.452,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA IS B-9059 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15044. FILTRO DE OLEO 15W40 BIELETA BUCHA EIXO TRASEIRO COXIM DIANTEIRO AXIAL HIDRAULICO MACHO TERMINAL DIREITO/ESQUERDO KIT CORREIA COMANDO KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TERMINAL CABO ENGATE REP.CABO MARCHA COXIM MOT.DIANT. COXIM MOT.DIANT. FLUIDO FREIO CIL.EMBR KIT EMBR CONEXAO ATUADOR EMBR CILINDRO MESTRE DUPLO FREIO			
	2021/004590	2231			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	891,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15 045. PASTILHA DIANTEIRA REP.PINCA CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO			
	2021/004578	4354			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	719,20	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VESTU ARIOS PROPRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIO NAIS DA POLICLINICA EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS, COM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501) E REQUISICAO No 878. JALECO BRANCO COM PERSONALIZACAO			
	2021/004579	4080			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	1.741,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VESTU ARIOS PROPRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIO NAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMEN DA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUISICAO No 879. MACACAO MANGA COMPRIDA NA COR AZUL ROYAL, SARJA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JALECO BRANCO MANGA COMPRIDA, CELETEL			
					CONJUNTO COM CALCA E JALECO DE TRICOLINE			
					Total do Dia :	8.329,40		
14.10.2021								
	2021/004606	583	277	2021	4712 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	775,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			CADERNOS DE ANOTACOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO.			
	2021/004607	3047	253	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	64.960,00	1	PEDRAS UNISTEIN
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MELH			
					ORIAS NO CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA			
					DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N			
					o 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020,REGISTRO DE			
					PRECOS No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020,ATA No			
					50/2020, AUTORIZACAO No 227.			
					UNISTEIN 8 CM			
					UNISTEIN 6 CM			
					Total do Dia :	65.735,00		
15.10.2021								
	2021/004619	2805			4712 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	418,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE			
					(11) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O PESSOAL QUE VAI			
					TRABALHAR NA FEIRA COLONIAL 17/10/2021 - SECRETARIA			
					DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15124.			
	2021/004615	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	143,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS ELETRICOS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 887.			
					TOMADA SOB 3P+T 32A 6H 380V			
					PLUG 3P+32A 6H 380V			
	2021/004622	226	79	2021	24 JS SERRARIA EIRELI	6.644,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEI			
					RAS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
					, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 79/2021, PREGAO P			
					RESENCIAL No 08/2021, HOMOLOGADO EM 07/04/2021, ATA			
					DE REGISTRO DE PRECO No11/2021, AUTORIZACAO No231.			
					BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO C			
					OM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA			
					CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS			
					DORMENTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO			
					COM DIAMETRO DE 30CM X 30CM X 4M PARA CONSTRUCAO E R			
					EFORMA DE MATA BURRO			
					TABOAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 0,30CM			
					X 5,50M			
					GUIAS DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM			
					DIAMETRO DE 3CM X 15CM, COMPRIMENTO 4,30M			
	2021/004617	441			2930 MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA	1.200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004617							
	Itens de Empenho :				PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 888. TRAVA DENTE SMART FIT BALDE DE GRAXA 18 KG GRF/2 30			
	2021/004626	713			1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	140,31	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA JAJ-3E31 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 890. KIT CONVERSAO CAIXA DE DISCO KIT			
					Total do Dia :	8.545,31		
18.10.2021								
	2021/004639	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	476,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO INFORMATIVO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELACIONADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE OS CUIDADOS COM O MOSQUITO DA FEBRE AMARELA, CFE REQUISICAO No 896.COM RECURSO DO TFVS (FR:4502). FOLDERS INFORMATIVOS - 20,2X29,5 CM - IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO - PAPEL 115G CARTAZ - INFORMATIVO FEBRE AMARELA - PAPEL 170G - 310X450			
	2021/004640	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	604,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CAPS, CFE REQUISICAO No 897.COM RECURSO DO CAPS (FR:4501). CARTAO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO CARTAO INFORMATIVO DE ENDERECO PLACAS INDICATIVA TAMANHO 30X12 ADESIVO COLADO SOBRE A PLACA DE PVC DE 2MM PLACA INDICATIVA/INFORMATIVA TAMANHO 50X30 ADESIVO COLADO SOBRE A PLACA DE PVC DE 2MM			
	2021/004641	4359			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	520,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PREVENTIVO PARA SER DISTRIBUIDO A POPULACAO EM GERAL, INTENSIFICANDO A CAMPANHA EM DEFESA DA PROTECAO CONTRA O COVID, CFE REQUISICAO No 898.COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511), PORTARIA 650/361 DE 2021. CARTAZ INFORMATIVO SOBRE O USO OBRIGATORIO DE MASCARA CORONAVIRUS COVID 19 - TM A4 CARTAZ INFORMATIVO SOBRE O USO DE ALCOOL GEL CORONAVIRUS COVID 19 - PAPEL 170G CARTAO CONTROLE VACINACAO COVID 19 - PAPEL 150G			
	2021/004642	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.044,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA UNID			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/004642							
	Itens de Empenho :				ADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 899.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500). BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL BLOCOS DE RECEITUARIO B POLIGRAFO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE			
	2021/004629	1125		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	990,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) ALMOCOS (SABADO E DOMINGO) NOS DIAS 16 E 17/10/2021 PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZACAO DA FEIRA COLONIAL SABORES E ARTES OCORRIDO NO DIA 17/10/2021, CFE AUTORIZACAO No 15048.			
	2021/004630	4358		2119	NILCE RUVIARO ME	290,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 15049.			
					Total do Dia :	3.925,00		
19.10.2021								
	2021/004656	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	400,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15201.			
	2021/004663	1147		4164	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA -ME	343,86	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 REQUISICAO No 913. JOGO VEDADORES PEDAL DE FREIO VALVULA PEDAL RCP			
	2021/004657	4360		4722	TIAGO FAGAN VENTURINI	42,44	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DA VACINACAO COVID, QUE ACONTECEU NO DIA 16/10/2021 EM NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 911. COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511), PORTARIA 650 DE 2021 .			
					Total do Dia :	786,30		
20.10.2021								
	2021/004682	3047	289	2020	4761 ELIANE CAMILO	7.999,91	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA REPAROS EM CALCAMENTOS 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. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2021
Data Final de Emissao .....: 31.10.2021
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.999,91		

22.10.2021

2021/004693 1779 — 2119 NILCE RUVIARO ME — 180,00 — 1 — SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) MUDAS DE AZALEIA PARA ORNAMENTACAO NA AVENIDA DOM ERICO FERRARI, CFE AUTORIZACAO No 15209.

2021/004842 441 — 2793 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA — 2.178,36 — 1 — MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TRATOR JOHN DEERE 6100J CFE. AUTORIZACAO DA SEC. DE OBRAS.
FILTRO DIESEL PRIMARIO
FILTRO DIESEL SECUNDARIO
FILTRO MOTOR
OLEO MOTOR

					Total do Dia :	2.358,36		

27.10.2021

2021/004971 3047 289 — 2020 4761 ELIANE CAMILO — 1.605,00 — 1 — PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA REPAROS EM CALCAMENTOS DE RUAS NA VILA CRUZ E NA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, 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 233.
PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS

2021/004962 1754 — 2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA — 1.748,00 — 1 — PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ-9158 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 931.COM RECURSO DO CAPS (FR:4501).
OLEO CAMBIO
HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO
FILTRO AR CONDICIONADO
FILTRO AR MOTOR
FILTRO COMBUSTIVEL
PASTILHA DE FREIO
SAPATA DE FREIO
FLUIDO DE FREIO DOT 4

					Total do Dia :	3.353,00		
					Total do Mes :	177.072,35		
					Total Geral .:	177.072,35		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Nov/2021, 08h e 39m.