Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro
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
03.11.2021								
	2021/005020	3579	123	2021	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	106,20	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 No 35. VARFARINA SODICA 5MG						
	2021/005007	582	293	2021	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.250,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	ESTRUTURA DE FERRO ARVORE NATAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTRUTURA PARA MONTAGEM DE ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTACAO PELA ESCOLA CANDIDA ZASSO.						
	2021/005011	4369			3769 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	360,00	1	BANDEIRAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BANDEIRA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA (2,25X3,20) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15238.						
	2021/005032	435			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	1.660,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITENTA E TRES (83) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE DESEMPENHARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15239.						
	2021/005010	441	44	2021	3884 LUDA PNEUS LTDA	1.071,00	1	PROTETOR/ PNEU
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 03/2021, PROCESSO No 44/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, REGISTRO DE PRECO No 04/2021, ATA No 07/2021 E AUTORIZACAO No236. PROTETOR 1400/24 - NOVO						
	2021/005015	441			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	2.007,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA IGP-1180 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 967. RETENTOR RODA TRAS EXT RETENTOR RODA TRAS INT RETENTOR DIFERENCIAL DIANT/TRAS RETENTOR SAIDA CX CAMBIO RETENTOR TRAS CX CAMBIO JG REPARO MUNHAO RODA DIANT FECHADURA PORTA BARRA CURTA DIRECAO KIT GRAMPO DA CRUZETA CABO VELOCIMETRO FLANGE DIFERENCIAL DIANT PONTEIRA DIRECAO ESQUERDA PONTEIRA DIRECAO DIREITA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PONTEIRA DIRECAO ESQUERDA GROSSO			
					PONTEIRA DIRECAO DIR BARRA			
					PARAFUSO MUNHAO COMPLETO			
2021/005005	2127				1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.039,63	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT			
					O, CFE REQUISICOES No 950, No 951, No 952, No 953, N			
					o 954, No 955, No 956, No 957, No 958, No 959, No 96			
					0, No 961, No 962, No 963.			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PARAFUSO FRANCES			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSO AUTO BROCANTE			
					CABO PARA FERRAMENTA			
					PINO			
					CONTRA PINO			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					RIPA SOB MEDIDA			
2021/005012	2329	290		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	17.255,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Tinta para demarcacao viaria, cor amarela, 18L			
					Tinta para demarcacao viaria, cor branca, 18L			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA			
					PARA PINTURA DE FAIXAS, CORDAO E PONTES NO MUNICIPI			
					O.			
					Total do Dia :	24.748,83		
04.11.2021								
2021/005057	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 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU			
					TORIZACAO No 15271.			
2021/005054	100	294		2021	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	3.454,80	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				DECORACAO NATALINA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENFEI			
					TES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DO NATAL 2021.			
					Total do Dia :	3.574,80		
05.11.2021								
2021/005064	519				1149 EDERSON MARCITO PIPPI	2.335,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005064							
	Itens de Empenho :				NTOS EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS E DIA DOS PR OFESSORES, CFE AUTORIZACAO No 15261.			
	2021/005065	435		1149	EDERSON MARCITO PIPPI	2.583,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CFE AUTORIZACAO No 15262.			
	2021/005066	441		290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	4.282,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA I OX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUIS ICAO No 980. KIT EMBREAGEM 365MM ROLAMENTO DO VOLANTE			
	2021/005068	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.553,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (USO GERAL), CFE AUTORIZACAO No 15267 E DAV No 784 CIMENTO 50 KG ALVENARITE 1 LITRO FERRO 10,0MM 12M 07.40KG BARRA FACAO PARA MATO 18 KIT REPOSICAO P/REG.R1450 1/2 3/4 TOMADA EMBUT.DUPLA UNIV.C/PLACA 40114 FIO CABO MONOF.2X1,5MM CANALETA LARGA 20X12 C/ADESIVO NACIONAL DESEMPENADEIRA PLASTICA 14X27 DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ESPUMA 14X27 ENXADA C/CABO MARRETA 2KG C/CABO MARRETA OITAVADA 1,5KG TALHADEIRA REDONDA 10X3/4 BOTINA SEGURANCA COURO 39 E 40 E 41 ALVENARITE 5L PLUG FEMEA 2P+T UNIV FITA SILVER TAPE CINZA FITA ZEBRADA 200M P/ISOLAMENTO PLAFON C/SOQUETE PORCELANA CADEADO 30MM PORTA CADEADO 3.1/2 CABO DE ACO 1/4 - 6MM 6X19S CHAVE COMBINADA 42246/15 CHAVE COMBINADA 42246/16 TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6LT TINTA ESMALTE IMOB.3,6LT TINTA AUTO COLOR JET PRETO FOSCO FACAO P/MATO 10, 12 TRINCHA 2 SINTETICA PRO REF.313 ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO S/RESPINGO PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 900GR FERRO 06,3MM 12M 2,94KG BARRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

CAL HIDRATADA EXTRA
TIJOLO 6 FUROS
RODARITE 5 LITRO
CAL HIDRATADA EXTRA
TINTA PISOS SB 18L ULTRA CORES
ROLO DE LA P/PINTURA 09CM C/CABO S/RESPINGO
TRINCHA 3 SINTETICA PRO
TRINCHA 2 1/2 SINTETICA PRO
ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO
TUBO SOLDAVEL 60MM
TUBO SOLDAVEL 50MM
LUVA SOLD.60MM
LUVA SOLD.50MM
LIMA CHATA P/ENXADA JK8
PEDRA DE AFIAR
CLIPS P/CABO DE ACO 5/16
CLIPS P/CABO DE ACO 3/8
CLIPS P/CABO DE ACO 1/2
TUBO POLIETILENO 1/2X2.0
ADESIVO PVC BISNAGA 17GR
UNIAO INTERNA 1/2
TELHA BRASILIT 1.10X3.66X6MM
BACIA CONV LZY BRANCO GELO
CAIXA DE DESCARGA EXT.C-4/2 CORES
TUBO P/CAIXA DESCARGA
ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO
ENGATE PLASTICO 50CM
TUBO SANITARIO 100MM
TORNEIRA PLASTICA 18CM
LUVA SOLD.20MM
JOELHO SOLD.20MM
TUBO SOLDAVEL 20MM
LAVATORIO BRANCO 455X360
COLUNA IZY BRANCA
BOLSA ESPUDE 1 1/2
PARAFUSO P/VASO

Total do Dia : 20.754,10

08.11.2021

2021/005072 1822 28 2021 3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES 172,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARA CONTRATACAO D E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS S ERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, CONFORME PROCESSO LICI TATORIO No 28/2021, PREGAO PRESENCIAL No 03/2021, HO MOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No 08/2021 - RECURS O 4500 ATENCAO BASICA (ESF).

2021/005092 3550 38 2021 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI 1.190,40 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 CHAMADA PUBLICA No 01/2021, P ROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRA TO No 13/2021.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BANANA PRATA			
					MAMAO FORMOSA			
					GELEIA DE FRUTAS			
2021/005071	435				943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.220,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSE NTA E UM (61) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO QUE DESEMPENHARAM SERVICOS N O INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15248.			
2021/005082	1147				4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	2.946,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15301.			
					PIVO INFERIOR LD/LE			
					NAKATA JOGO SAPATA LONA FREIO TRASEIRO			
					TERMINAL DIRECAO ESQUERDO CURTO			
					TERMINAL DIRECAO DIREITO LONGO			
					BRACO AUXILIAR			
					BRACO PITMAN DIANTEIRO ESQUERDO			
					CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDA			
					CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA			
					PIVO BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA SUPERIOR DIREITO/ E SQUERDO			
					LONAFLEX PASTILHA FREIO DIANTEIRA			
					BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO DIANTE IRA			
					BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO DIANTEIRO			
					CABO DE FREIO			
					CABO DE FREIO			
					CABO DE FREIO			
					CABO DE FREIO			
					ACOPLADOR COL.DIR			
					FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML			
					BUCHA BAND DIANT P/TRAS INF			
					BUCHA BAND DIANT SUP.			
					BUCHA BAND DIANT P/DIANT INF S			
2021/005084	441				4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	432,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-4 C14 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACA O No 15302.			
					ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SKF			
					BUCHA BAND DIANT P/TRAS			
					PAST.FREIO			
					BUCHA BAND DIANT P/DIANT			
2021/005076	274	71		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.550,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 0 6/2021, PROCESSO No 71/2021, HOMOLOGADO EM 29/03/202 1, REGISTRO DE PRECO No 07/2021, ATA No 16/2021, AUT ORIZACAO No 237 E DAV No 786.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADA LED 100W			
	2021/005077	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.132,10	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15266 E DAV No 786.			
					REFLETOR LED 100W			
					RELE FOTOELETRICO EXATROM			
					LUVA M NYLON PRETA E CINZA			
					RELE FOTOELETRICO EXATRON			
					ESPUMA EXPANSIVA 500ML/ 490GR PROFISSIONAL			
					LAMPADA LED 50W			
					LAMPADA LED 70W BULBO			
					DISJUNTOR UNIPOLAR 50A			
					CIMENTO 50 KG			
					DISJUNTOR DIN 40A MONO			
					MARRETA 2KG C/CABO			
					FIO FLEXIVEL 6,0MM 750V			
					FIO FLEXIVEL 2,5MM 750V			
					TOMADA EXTERNA			
					INT.EXT.RET BRANCO 1TS			
					FIO CABO MONOF.2X2,5MM			
					Total do Dia :	25.643,30		
09.11.2021								
	2021/005095	2538	38	2021	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	1.725,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2021, PROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRATO No 16/2021.			
					CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE MOIDA			
	2021/005105	3047	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	18.380,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITADA E PO DE BRITA PARA USO NA AVENIDA DOM ERICO FERRARI/ PISTA DE CAMINHADA E 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 240.			
					PO DE PEDRA BRITADA			
					PEDRA BRITADA No2			
	2021/005106	3079	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.302,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO PARA A PISTA DE CAMINHADA E PRACA - 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 238.			
					MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005104	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	197,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (ELETRICA), CFE AUTORIZACAO No 15282. CAIXA PLASTICA 200X140X140MM C/FECHO CONTATOR CWM 12 10 220V				
	2021/005094	3550	38	2021	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	1.425,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2021, PROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRATO No 14/2021. QUEIJO COLONIAL INTEIRO QUEIJO COLONIAL RALADO				
	2021/005107	3079	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	16.300,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA USO NAS ESTRADAS, NA GRUTA, CIDADE E CALCAMENTO - 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 47/2020, AUTORIZACAO 239. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).				
	2021/005108	100	300	2021	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	961,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				MATERIAIS FESTIVOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO NATALINO PARA AS RUAS DA CIDADE.			
	2021/005110	2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.631,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA PINTURA DE PONTES E FAIXAS NA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15259 E DAV No 782. TINTA BRANCA/ AMARELA 18 LTS CAL P/PINTURA 5KG C/FIXADOR TRINCHA 4 SINTETICA PRO THINNER 5LT THINNER				
	2021/005096	3550	38	2021	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	612,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2021, PROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRATO No 19/2021. MORANGO IN NATURA - DE BOA QUALIDADE				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005097	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	680,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PATROLA KOMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 983.
CORREIA AUTOMOTIVA
ROLAMENTO CONE

Total do Dia : 48.213,60

10.11.2021

	2021/005111	1147			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	374,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA ISQ -4692 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 984.
KIT CILINDRO BRACO TRASEIRO

Total do Dia : 374,00

11.11.2021

	2021/005119	1138			3644 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	2.750,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMAS PARA ORNAMENTACAO DE CANTEIROS DAS RUAS 275 METROS X 10,00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15300

	2021/005128	1779			4903 VIVEIRO ZIMMER LTDA	300,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) MUDAS NATIVAS PARA O BALNEARIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15305.

Total do Dia : 3.050,00

12.11.2021

	2021/005133	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	5.000,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO INFORMATIVO A POPULACAO REFERENTE A UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL E SEGURA, TRABALHO REALIZADO PELA AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE REQUISICAO No 987.COM RECURSO DO TFVS (FR:4502).
FOLDERS INFORMATIVOS, CONTENDO 36 PG - 21X16 CM - IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 150 GR, COLORIDA FRENTE E VERSO, ACABAMENTO GRAMPEADO.

	2021/005132	1147			4309 E DA C FERREIRA	350,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) COLA PARABRISA PARA O VEICULO PATROLA KOMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 986.

	2021/005139	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.302,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021 , PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

2021/005139

Itens de Empenho : No 50/2021 E AUTORIZACAO No 243.
CIMENTO 50KG
FERRO 10,0MM
FERRO 04,2MM
TIJOLO MACICO 5X11X24
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA, EMBALAGEM 5LT
TIJOLO MACICO 5X11X24
CIMENTO 50 KG
CIMENTO 50 KG
CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 1.000LT
DISCO DE CORTE P/FERRO 09
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
FORRO DE MADEIRA DE PINUS, TIPO MACHO E FEMEA, DE 1a QUALIDADE E COMPRIMENTO MINIMO DE 2,60M
CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 1.000LT
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44
PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM C/ANEL DE VEDACAO
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
CIMENTO 50 KG
LUVA MALHA AZUL
CIMENTO 50 KG
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M, CONF.ABNT
ADAPTADOR SOLD.ANEL VED.CX CIL/RET 25MM
ADAPTADOR INT.3/4
LUVA 25MM X3/4
LONA PLASTICA PRETA
TINTA SPRAY CORES 250ML
LUVA MALHA AZUL
LUVA VAQUETA
JOELHO SANITARIO 150MM
CONECTOR SPLIT 10MM
CONECTOR SPLIT 16MM
CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M, CONF.ABNT
CURVA P/ELETRODUTO 1 180 GRAUS
CURVA P/ELETRODUTO 3/4 90 GRAUS
FOSSA P/06 PESSOAS
CIMENTO 50 KG
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG

2021/005140	226		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.774,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15291 E DAV No 803 E 806.
VASSOURA PLUS C/CABO
JIMO CUPIM INCOLOR E MARROM 5 LITROS
POXIPOL
DISCO DE CORTE REFRATARIO 07
MECANISMO UNIVERSAL ENTRADA P/CAIXA ACOPLADA
AREIA MEDIA/ AREIAO DEPOSITO
CAP C/ROSCA 1 1/4
ADAPTADOR SOLD.40X1/4
LAMPADA INC.CHUPETA MICROOND/GELAD 7/14
DISJUNTOR DIN 32A MONO
TINTA ACRIL NOBRE SB 3,6

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TINTA ACRIL.NOVACOR SB 3,6LT			
					FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X10			
					FIO CABO 750V 10MM			
					PREGO 26X84			
					TINTA ACRIL.NOVACOR SB 18LT BRANCO SW			
					CARRINHO REFORCADO NORMAL HORBACH/			
					PREGO 24/5X60-66			
					PREGO 25X72			
					TRINCHA 1 1/2 SINTETICA PRO			
					POSTE METALICO CPFL MONOF.7,5MT FIO 16MM			
					FITA ISOLANTE ALTO FUSAO 5M			
					ALCA P/MULTIPLEX 10MM			
					TUBO DE CONCRETO 20CM			
					TUBO ELETRODUTO 3/4			
					LUVA ELEDRODUTO 1/2			
					PARAFUSO SEXTAVADO MAD.5/16X90			
					Total do Dia :	24.426,75		
16.11.2021								
	2021/005143	3047	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	6.675,00	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 247.			
					PO DE PEDRA BRITADA			
					PEDRA BRITADA No 1			
	2021/005154	1147			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	1.330,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTRO PARA O VEICULO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 990			
	2021/005142	3079	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	5.600,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA USO 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 47/2020, AUTORIZACAO 246.			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEEMA, DN:60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).			
	2021/005147	100			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.620,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO NATALINA PARA AS RUAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 15356.			
					PISCA LED C/100			
					PISCA 100 LED CASCATA			
	2021/005151	3550	38	2021	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	990,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005151							
	Itens de Empenho :				ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA , VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2021, P ROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRA TO No 18/2021. CARNE BOVINA EM CUBOS			
					Total do Dia :	16.215,00		
17.11.2021								
	2021/005164	3550	38	2021	4437 EVERALDO SOMAVILLA	3.000,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2021, P ROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRA TO No 17/2021. FRANGO INTEIRO CONGELADO			
	2021/005166	2710			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	600,00	1	EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTIN TORES PARA AS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CFE REQUISICAO No 994. EXT ABC 1 KG 5 ANOS EXT ABC 1 KG 5 ANOS			
	2021/005168	2329	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	1.760,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA USO NA SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021 , PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, RE GISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 49/2021 E AUTORIZACAO No 250. TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6LT AMARELO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L VERDE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L BRANCO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L AZUL TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6L VERMELHO TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L AM ARELO TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6LT V ERDE TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6LT B RANCO TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6LT A ZUL TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6LT V ERMELHO			
	2021/005162	3550	38	2021	4003 JOSE PERI DA SILVA	700,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2021, P ROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRA TO No 15/2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CUCA COLONIAL MASSA CASEIRA CONGELADA MASSA DE MINI PIZZA CONGELADA			
	2021/005163	3550	38	2021	4003 JOSE PERI DA SILVA	387,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2021, P ROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRA TO No 15/2021. MASSA DE MINI PIZZA CONGELADA BISCOITO SALGADO COLONIAL CUCA COLONIAL ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	6.447,00		
18.11.2021								
	2021/005181	441			4309 E DA C FERREIRA	68,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINT A E QUATRO (34) TAMPAO PARA USO NOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 998.			
	2021/005189	2233			2119 NILCE RUVIARO ME	652,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S BRANCAS PARA ORNAMENTACAO DE JARDINS PELA SECRETAR IA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS, CFE AUTORIZACAO No 15366 .			
	2021/005177	2952	311	2021	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	9.825,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				BRINQUEDOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICI PIO.			
	2021/005176	1147			2793 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	900,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) VIDRO DA PORTA PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 997.			
					Total do Dia :	11.445,50		
19.11.2021								
	2021/005202	309	314	2021	3909 CONCRETOS TREVISAN LTDA	66,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Concreto FSK 25 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 M³ DE CONCRETO FCK 30 MPA COM BOMBA PARA REPAROS E CON STRUCAO NO BALNEARIO MUNICIPAL.			
					Total do Dia :	66,64		
22.11.2021								
	2021/005208	2204			2604 AIRTON DALL ONGARO	272,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BOLAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2021
Data Final de Emissao .....: 30.11.2021
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005208							
	Itens de Empenho : DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15372.							
	2021/005217	709			3535 EDER J KOBS	130,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE PRATA COM ESTOJO AZUL PARA HOMENAGEAR SERVIDORA QUE COLABOROU POR TRINTA E DOIS (32) ANOS COMO ENFER MEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 1004.							
					Total do Dia :	402,00		
24.11.2021								
	2021/005237	107			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	306,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS REFLETORES VERDE 100W PARA USO NA DECORACAO DE NATAL , CFE AUTORIZACAO No 15384.							
	2021/005241	3865			4915 JKRIBAS TRANSP. E COM.DE CONF.EIRELI	50,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA DECORACAO NATALINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZACAO No 15381. PACOTE ENFEITE DE NATAL SINOS PACOTE BOLINHAS DE NATAL ARVORE DE NATAL 90CM							
	2021/005242	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.130,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 1009 E No 1010. BOMBA DE TRANS BATERIA 12V SILICONE DE ALTA TEMPERATURA CINZA ADESIVO 3M 73GR CONEXAO PRENSADA VALVULA SOLENOIDE 3/2							
					Total do Dia :	1.486,80		
29.11.2021								
	2021/005494	2360			4309 E DA C FERREIRA	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IUJ 2268, C ONFORME AUTORIZACAO 15401. BORRACHA PORTA MALAS							
					Total do Dia :	60,00		
					Total do Mes :	186.908,32		
					Total Geral .:	186.908,32		

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