Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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
01.12.2021								
	2021/005560	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	200,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 KG DE ARAME 12 PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO No 15324 E 15398.						
	2021/005566	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	69,37	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA PRACA CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15403. MANGA CRISTAL 3/4X3 BRACADEIRA P/MANGA 14MM						
	2021/005567	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.337,51	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACAO 15400, 15455, 15456 E 15457. BALDE PLASTICO SANITIZANTE COPO PLASTICO 200ML ESPONJA MULTIUSO KIT C/3 PANOS PANO COPA FACA INOX C/TRES PECAS CAIXA CHA PALITO DENTAL SACO LIXO 50 LTS C/30 UNIDADES SACO LIXO 100 LTS C/15 UNIDADES INSETICIDA ACUCAR PCT 5 KG ALCOOL 70 DE 1 LT DESINFETANTE DETERGENTE AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO C/12 PAPEL INTERFOLHADO						
	2021/005563	377	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	2.500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/201, REGISTRO DE PRECO No 48/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021, AUTORIZACAO No 264. KG ARAME GALVANIZADO 12						
	2021/005568	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.617,77	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS MAQUINARIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No1052, No 1053, No 1054, No 1055, No 1056, No 1057, No 1058, No 1059, No 1060, No 1061, No 1062, No 106						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005568							
	Itens de Empenho :	3, No 1064, No 1065, No 1066, No 1067, No 1068, No 1069.						
		BARRA ROSCADA						
		PARAFUSOS						
		ARRUELAS						
		PORCAS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		FACAO PARA ROCADEIRA						
		ARRUELAS						
		PORCAS E ARRUELAS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		PORCAS PARA ABRACADEIRAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		MANGA PARA FOSSA						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ARRUELAS						
		PARAFUSOS						
		ARRUELA DE PRESSAO						
		ARRUELA LISA						
		ARRUELA DE PRESSAO						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		MANGA GROSSA						
		PARAFUSOS						
		PORCAS						
		ANEL DE BORRACHA						
		PARAFUSOS						
	2021/005561	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	580,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA BATFLEX BFM 150D PARA O VEICULO CAMINHAO FORD - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 1050.						
					Total do Dia :	8.304,65		
02.12.2021								
	2021/005578	309		3600	A C PRE-LAJES LTDA	3.372,00	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 1083, No 1084, No 1085, No 1086.						
		TAVELA						
		VIGOTA 02 MT						
		PRE LAJE						
		MALHA FERRO 4,2MM						
	2021/005587	440		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	75,25	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005587							
	Itens de Empenho : 1) PAR DE BOTA AZUL C/CADARCO 42 PARA USO DOS FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 15404.							
	2021/005589	3550			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	100,44	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINT A E SEIS (36) CAIXAS DE LEITE INTEGRAL C/TAMPA PARA USO DOS ALUNOS NA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15326.							
	2021/005588	1147			4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.214,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS RETROS PLACAS IYK6294 E JAE7B26 , DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 1089 RETENTOR DE BORRACHA PISTAO DE FREIO RETENTOR DE BORRACHA PISTAO DE FREIO ANEL DE APOIO ANEL DE APOIO VEDACAO DA PORTA VIDRO INFERIOR DIREITO							
	2021/005584	1822			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	127,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) MARMITEX PARA A EQUIPE DE VACINACAO DO COVID REA LIZADA NOS DIAS 16 E 23/11/2021, CFE REQUISICAO No 1 088. COM RECURSO DA PORTARIA 894/2021.							
	2021/005590	4380			1989 JOSE VANDIR NUNES PADILHA	2.360,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E DEZOITO (118) MARMITEX PARA SERVIDORES QUE EXECUT ARAM SEUS SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUT ORIZACAO No 15459.							
	2021/005574	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	186,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 1072. SEPARADOR FITA (DIVISOR DE GRAMA) PINCEL COLA ADESIVO 3,6							
	2021/005575	307			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA PRACA - SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 1073 E N o 1074. CLORO ATIVO 5LT HIPOCLORITO DE SODIO 9015 5LT							
	2021/005576	274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.837,90	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 1075, No 1076 E No 1077. CABO PP 4MM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLUG FEMEA			
					PLUG MACHO			
					ALICATE DE DECAPADOR DE FIO			
					ALICATE UNIVERSAL			
					ALICATE DE CORTE DIAGONAL			
	2021/005577	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.477,00	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, CFE REQUISICOES No 1078, No 1079, No 10			
					80, No 1081, No 1082.			
					TRENA			
					TINTA 18LT			
					CHAPA DE COMPENSADO 9MM			
					TAPUME 9MM			
					CHAPA DE COMPENSADO 9MM			
					Total do Dia :	13.824,44		
03.12.2021								
	2021/005611	529			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	248,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO FIAT TORO PLACA			
					IXP-6443 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO			
					No 15339.			
					BIELETA ESTAB.			
					AXIAL DIRECAO TORO			
	2021/005591	4380			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	3.022,78	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME			
					NTACAO PARA ALMOCO DOS SERVIDORES QUE EXECUTARAM SER			
					VICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 1			
					5464.			
	2021/005603	4376	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	185,32	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL ELETRICO PARA USO NA DECORACAO DE NATAL , CFE PR			
					OCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HO			
					MOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021			
					, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO N			
					o 266 E DAV No 824.			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MM X 3,5MM			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MM X 3,5MM			
					ARAME RECOZIDO 16			
	2021/005604	4376			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.540,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL ELETRICO PARA USO NA DECORACAO DE NATAL , CFE AU			
					TORIZACAO No 15462 E DAV No 824.			
					FITA ISOLANTE 20M			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					PLUG FEMEA 2P+T UNIV			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MM X 3,5			
					TINTA EXTRA ESML M16			
					PINCEL P/ARTESANATO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLA BOND INSTANTANEO FLEXIVEL 20G			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					GRAMPEADOR/PINADOR 80			
					FIO PARALELO 2X1,5MM			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					Total do Dia :	7.996,10		
06.12.2021								
	2021/005629	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.375,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 15408 E No 15411.			
					TAMPA RADIADOR FORD 7630			
					OLEO BALDE 20LT			
					GRAXA BARDAHL GP 20KG			
					EMBOLO COURO			
					BICO REGULAVEL			
	2021/005623	309	331	2021	4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	3.288,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MATERIAL PARA PINTURA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCCAO E PINTURAS NA QUADRA E PRACINHA DA PRACA DA COMUNIDADE DE CAEMBORA.			
	2021/005627	713			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	39,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 15329.			
					LAMPADA H7			
					LAMPADA PINGAO			
	2021/005630	377	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	7.175,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/201, REGISTRO DE PRECO No 48/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021, AUTORIZACAO No 267.			
					MANGUEIRA PRETA DE 1/2, PAREDE 2MM			
					MANGUEIRA PRETA DE 3/4, PAREDE 2MM			
	2021/005613	1962			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	540,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E SETE (27) MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15331.			
	2021/005614	3915			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	680,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E QUATRO (34) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA BRUCELOSE, CFE AUTORIZACAO No 15332.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.12.2021								
	2021/005615	1579			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	251,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMOCOS PARA OS PROFESSORES DA UFSM RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE CANOAGEM DESENVOLVIDO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 15333.			
	2021/005626	1147			4164 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA -ME	3.566,82	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 1095. CORRENTE 32B-M EMENDA CORRENTE 32B REDUCAO 32B			
	2021/005631	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	1.080,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO TREVO (ENTRADA DA CIDADE) E PRACA DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 15348.			
					Total do Dia :	18.995,37		
07.12.2021								
	2021/005702	1983			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	270,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO INFORMATIVO A POPULACAO REFERENTE A DOENCAS DIARREICAS AGUDAS, TRABALHO REALIZADO PELA AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME AUTORIZACAO 1096. CARTAZ ORIENTACOES DOENCAS AGUDAS 60X30			
	2021/005703	2795			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	133,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CRAS, CONFORME AUTORIZACAO 1097. POLIGRAFO CONTENDO 256 PG			
	2021/005704	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	105,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRAL PARA USO NO CAPS-AD, CONFORME AUTORIZACAO 1098. CARIMBO AUTO ENTINTANTE C-30 POLIGRAFO CONTENDO 60 PG. 4X4 POLIGRAFO CONTENDO 13 PG. 4X0			
	2021/005705	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.283,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA UBS, CONFORME AUTORIZACAO 1099. BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME BLOCO DE RECEITUARIO "B"			
	2021/005706	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	210,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19, CONFORME AUTORIZACAO 1100, RECURSO 4500, PORTARIA 894/20			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005706							
	Itens de Empenho : 21.				CARTAO CONTROLE VACINACAO COVID-19 - 10,5X7,5			
	2021/005710	3172			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	451,53	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE AN O DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CONFORME AUTORIZA CAO 15467. AMENDOIM CAIXA DE LEITE CONDENSADO CAIXA CREME DE LEITE SACHE MILHO VERDE FERMENTO QUIMICO ACHOCOLATADO DOCE DE LEITE 400 GR DOCE DE LEITE 1 KG MAIONESE 1 KG MOLHO DE TOMATE 1,7 KG OLEO DE SOJA FARINHA DE TRIGO DE 1 KG FARINHA DE TRIGO DE 5KG ACUCAR DE 5 KG NATA DE 300 GR MASSA PASTEL 900 GR			
	2021/005711	3550	116	2021	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.159,97	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 95/2021, PR OCESSO No 116/2021, HOMOLOGADO EM 12/05/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 18/2021. ABACAXI CEBOLA BRANCA PAULISTA MACA TOMATE PAULISTA MELANCIA OVOS VERMELHO COCO RALADO			
	2021/005714	259			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,66	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE PROTECAO PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 15415 CHAPEU DE PALHA CHAPEU DE PALHA CHAPEU DE PALHA			
	2021/005638	1822	28	2021	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	832,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVID ORES QUE SE ENCONTRAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM EX ERCICIO DE SUAS FUNCOES, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03 /2021, PROCESSO No 28/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021 , CONTRATO No 08/2021. COM RECURSO DA EMENDA PARLAME NTAR (FR:4500).			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005700	3549	38	2021	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.088,90	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.
BANANA PRATA
MAMAO FORMOSA

	2021/005707	226	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.574,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPA
L E OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCI
AL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 0
5/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGI
STRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No 268 E DAV N
o 832.
CIMENTO 50 KG
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10MX3,60M
CUMEEIRA 6MM X15
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG
LONA PLASTICA PRETA
SUPORTE P/ROLO
ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE
ESPATULA 10CM
CACAMBA P/PINTURA PEQUENA
ROLO DE LA P/PINTURA 23 CM
ARCO DE SERRA FERRO
TEE PARA ESGOTO 50MM
PREGO POLIDO COM CABECA 17X27
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
TIJOLO 6 FUROS 9X14X19
CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG
CHAVE DE FENDA 3/16X6
CHAVE DE FENDA 3/16X5
LUVA 40MM SOLDAVEL
CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M
TRINCHA 2 1/2 SINTETICA
SUPORTE P/ROLO
CACAMBA P/PINTURA PEQUENA
TIJOLO MACICO 5X11X24
CANO PARA ESGOTO 50MM, BARRA DE 6M
JOELHO PARA ESGOTO 50MM
CADEADO 30MM
ARAME RECOZIDO 16
CANO PARA ESGOTO 40MM, BARRA DE 6M
LUVA SIMPLES 50MM
VALVULA P/PIA CROMADA PVC
ADAPTADOR INTERNO 1/2
TORNEIRA PLASTICA JARDIM COM BICO 1/2
TEE INTERNO 1/2
TEE INTERNO 1/2 TRIPLO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005709	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.747,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO BALNEARIO MUNICIPAL
E OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 1
5465 E DAV No 832.
MULTIMASSA TAPA TUDO 340G
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO E TURBO
MULTIMASSA TAPA TUDO CEREJA, IMBUIA
DISCO FLAP 7 GR 80
TUBO POLIETANO 3/4X2.0
VALVULA PIA AMERICANA 3.1/2
TELHA BRASILIT 1.10X2.13X6MM
TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6LT GELO
PINCEL P/ARTESANATO N.6
MANGUEIRA CORRUGADA 5/8 E 1/2
FIO CABO MONOF.2X1,5MM
REFLETOR LED 10W LUZ BRANCA
PORTA PVC 70CM
ALICATE UNIVERSAL 8
VASSOURA PLUS C/CABO
DISJUNTOR DIN 25A MONO
TOMADA EMBUT.UNIV.C/PLACA
INT.EMBUT.1 TECL C/PLACA
SUPORTE FIXO PRETO 150
TINTA ACRILICA NOBRE SB 3,6 AZUL
ROLO DE FIBRAS ESPECIAIS 23CM S/CABO
CAP SANITARIO 50MM
SIKA 1, 3,6 LITROS
FIO CABO MONOF 2X1.5MM
PLUG MACHO
CAIXA C/DISJ P/AR CONDICIONADO
FIO CABO MONOF 2X2.5MM
TOMADA BARRA TRIPLA
FIO PARALELO 2X2.5MM
LUVA SOLD C/ROSCA 20X1/2
SIFAO SANFONADO CURTO
ASSENTO SANITARIO ASTRA
ADESIVO PVC BISNAGA 75G
FITA VEDA ROSCA 18MMX25M
TUBO POLIETANO 3/8X1.5

Total do Dia : 18.929,99

09.12.2021

	2021/005722	281	284	2021	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	6.240,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO
NO RINCAO DOS FREOS, VILA CRUZ E CAEMBORE, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO No284/2021, PREGAO PRESENCIAL N
o 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, CONTRATO No 56/
2021, AUTORIZACAO No 271.
PO DE PEDRA BRITADA

	2021/005716	309	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	3.340,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA
S PARA PINTURA DE PRACINHAS - SECRETARIA DE OBRAS E

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005716							
	Itens de Empenho :				TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 49/2021 E AUTORIZACAO No 270. TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18LT TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18LT			
	2021/005715	4194	284	2021	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	7.964,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMPEIRA, VILA CRUZ, DISTRITO INDUSTRIAL E LINHA DO SOTURNO, CONFORME PROCESSO 284/2021, PREGAO PRESENCIAL 27/2021, HOMOLOGADO EM 16/11/2021, REGISTRO DE PRECOS 16/2021, CONTRATO 57/2021, AUTORIZACAO 272. TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 40 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 30 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 40 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 30 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 60 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 30 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 80 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 60 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 60 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 40 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 60 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 80 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 60 TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN 40			
					Total do Dia :	17.544,00		

10.12.2021

2021/005734	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 5 ASPERSOR PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL, CFE. AUTORIZACAO 15473.			
2021/005735	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,09	1	FILTRO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR C PARA O VEICULO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15417.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2021/005736	2689				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	30,50	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FRASCOS DE OLEO DE NEEM 100 ML PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO No 15474.						
2021/005758	1147				3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.087,96	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN PLACA ISC-3126 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15501. FILTRO OLEO OLEO FILTRO BUCHA ESTABILIZADORA DIANT FILTRO DE AR PASTILHA FREIO ARRUELA VEDACAO ALUMINIO VEDANTE PARA ESCAPAMENTO LIQUIDO FREIO ABRACADEIRA NYLON FILTRO AR CILINDRO RODA TRASEIRA SILENCIADOR INTERM SILENCIADOR TRAS PARAFUSO SEXT.8:8 MA PORCA MILIMETRICA 08MM						
2021/005755	3004	73		2021	4810 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	687,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, DO TIPO P45 PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 07/2021, PROCESSO No 73/2021, HOMOLOGADO EM 08/04/2021, REGISTRO DE PRECO No 08/2021, ATA No 12/2021. RECARGA DE GAS DO TIPO P45						
2021/005756	578	73		2021	4810 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	666,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, DO TIPO P45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO ELETRONICO No 07/2021, PROCESSO No 73/2021, HOMOLOGADO EM 08/04/2021, REGISTRO DE PRECO No 08/2021, ATA No 12/2021. RECARGA DE GAS DO TIPO P13 E P45						
2021/005739	309				4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	487,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA NA QUADRA DA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 15477. LATA DE TINTA AZUL 18 LITROS LATA DE TINTA BRANCO 3,6 LITROS						
2021/005751	441				1871 LEONEL CARGNIN	95,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BUZINA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA 9213 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 15472.						
2021/005750	883	44		2021	4793 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	2.532,00	1	PNEUS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.12.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 44/2021, PREGAO ELETRONICO No 03/2021, REGISTRO DE PRECOS No 04/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No08/2021, AUTORIZACAO No 274. RECURSO 4500 - EMENDA PARLAMENTAR. PNEU RADIAL 245/70/16 A/T NOVO			
					Total do Dia :	5.908,55		
13.12.2021								
	2021/005773	259			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	47,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL COM FILTRO PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO 15502.			
	2021/005763	4055			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	165,00	1	MATERIAL PARA COMUNICAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BANNER "SEMAFORO DO TOQUE" PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO No 15507.			
	2021/005764	156			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	80,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) LIVRO CAPA DURA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, CFE AUTORIZACAO No 15508.			
	2021/005768	4386			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	243,00	1	MATERIAL PARA COMUNICAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15503. BANNER IDENTIFICACAO SEC.DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE ADESIVOS IDENTIFICACAO VEICULO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE			
	2021/005759	4385			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	123,59	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15506. COPOBRAS DISPENSER P/COPOS AGUA MINERAL DA PEDRA 20LT BOMBONA VAZIA P/20 LT			
	2021/005771	441			3947 IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA	1.320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS VECTRA PLACA IRE-8708 E GOL PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15481. SAPATA FREIO - VECTRA JUNTA CARTER - VECTRA BORRACHA PORTA - VECTRA BORRACHA PORTA MALAS - GOL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BORRACHA PORTA MALAS - GOL			
	2021/005767	226	283	2021	4801 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E D	3.790,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PROCESSO No 283/2021, PREGAO PRESENCIAL No 26/201, REGISTRO DE PRECO No 48/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 48/2021, AUTORIZACAO No 275.			
					ARAME GALVANIZADO 14			
					ASSENTO ALMOFADADO COM TAMPA			
	2021/005770	582			4904 LISSANDRA MANFIO CANZIAN	13,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 5235 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO PARA COSTURA DO PINHEIRO DE NATAL NAS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS, CFE AUTORIZACAO No 15482.			
	2021/005762	3865			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	470,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DECORACAO DE NATAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15505.			
					Total do Dia :	6.251,59		
14.12.2021								
	2021/005792	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	206,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) KG DE CORRENTE SOLDADA 06,00MM PARA USO NA CAMPEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15426.			
	2021/005788	381			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) FUSIVEIS PARA USO GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15485.			
	2021/005790	521			2119 NILCE RUVIARO ME	240,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITAS E EMBALAGENS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15484.			
	2021/005795	2436	318	2021	93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	17.406,02	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 264/2021, PROCESSO No 318/2021, HOMOLOGADO EM 25/11/2021.			
					Total do Dia :	17.902,17		
15.12.2021								
	2021/005800	585	336	2021	278 COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA.	200,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				Material de copa e cozinha			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005800							
	Itens de Empenho : LCAO PARA SUPORTE DE BEBEDOURO COM PORTA E CHAVE.							
	2021/005801	3865	337	2021	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.515,51	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : MATERIAIS FESTIVOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO.							
	2021/005812	4390			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTE AO BPC NAS ESCOLAS, CFE REQUISICAO No 1127. PACOTES FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, 210MMX297MM, 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA.							
	2021/005804	3579			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	78,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUICAO DE UMA (01) CAIXA DE CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG PARA O PA CIENTE VALDECIR PADILHA, CFE REQUISICAO No 1123.							
	2021/005802	636	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	1.670,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA S PARA PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/20 21, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 1 5/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 49/2021 E AUTORI ZACAO No 276. TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18LT COR CONCR ETO							
	2021/005806	1147	339	2021	4592 MECASUL AUTO MECANICA S/A	1.411,71	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : PECAS MAQUINAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA IVM1853.							
	2021/005813	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.112,22	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - USO GERAL DA SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 1128 E No 1129. TOMADA PLUG FEMEA 10A TOMADA PLUG FEMEA 10A SERRA COPO 40MM SERRA COPO 30MM CORTADOR DE PISO GRAFITE							
					Total do Dia :	6.027,44		
16.12.2021								
	2021/005823	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4.007,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA CAMPEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TR ANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15430. TELHA DE ALUZINCO 3,50X1,10 TELHA DE ALUZINCO 4,00X1,10							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREGO TELHEIRO 18X30 900GR			
	2021/005824	2664			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,64	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) FITA CREPE 48X50M PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 20772.			
	2021/005818	588	342	2021	4826 JOCELI MARTINS	2.850,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Cortinas Persianas EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSTACAO DE CORTIN AS PERSIANAS.			
					Total do Dia :	6.895,84		
17.12.2021								
	2021/005825	1779			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	455,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUM OS PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBR AS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15431. UREIA PLUS ADUBO C/OLEO			
	2021/005827	4391			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	168,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO CAMBURAO DE AGUA - SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15432 . ROLAMENTO ROLAMENTO			
					Total do Dia :	623,78		
20.12.2021								
	2021/005845	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	884,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA CAMPEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TR ANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15434. TELHA P/CUMEIRA 0,50X1000X600			
	2021/005846	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11.060,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRI FICANTES PARA USO GERAL DOS MAQUINARIOS DA SECRETARI A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15433. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68			
	2021/005844	636	283	2021	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	1.336,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA S PARA PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/20 21, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 1 5/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 49/2021 E AUTORI ZACAO No 277. TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18LT, COR AZUL			
	2021/005839	521			2119 NILCE RUVIARO ME	282,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005839							
	Itens de Empenho :				S PARA ORNAMENTACAO DA JANTA DE FINAL DE ANO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15489.			
	2021/005843	3549	38	2021	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	1.422,00	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 19/2021. MORANGO IN NATURA - DE BOA QUALIDADE			
					Total do Dia :	14.984,52		
21.12.2021								
	2021/005874	3932			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	422,68	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BOMBONA PLASTICA PRETA CAP 250LT GRANDE PARA LE VAR AGUA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA D E AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 15491.			
	2021/005851	780	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12.884,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESTRU TURA FISICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CF E PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021 , HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECO No 15/ 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZAC AO No 278 E DAV No 845. CIMENTO 50 KG CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG FERRO 04,2MM CIMENTO COLA AC3 REJUNTE CORES			
	2021/005852	2912	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	370,85	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 PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, PROCESSO No 283/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/ 2021, REGISTRO DE PRECO No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50/2021, AUTORIZACAO No 279 E DAV No 844 . ABRACADEIRA P/FIO NYLON 150MM X 2,5MM MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 030 BACIA CONVECIONAL OVAL CIMENTO COLA AC1 CAP.SOLDAVEL 25MM CANO PVC SOLDAVEL 25MM, BARRA DE 6M MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 020 JOELHO 25MM SOLDAVEL REGISTRO ESFERA 25MM			
	2021/005853	2912			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.883,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/005853							

Itens de Empenho : IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAI
S - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 15493
E DAV No 844.
FIO PARALELO 2X2,5MM
FIO CABO MONOF.2X1,5MM
DISJUNTOR DIN 20A MONO
DISJUNTOR DIN 32A MONO
ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO
BOLSA ESPUDE 1 1/2 IDEAL ASTRA
PARAFUSO P/VASO
TORNEIRA LAVATORIO FIXA ABS
TEE REDUCAO 25X1/2
PISO ESMALTE 32X57 BRANCO
CAP SOLDAVEL 20MM
REPARO P/REGISTRO
ACABAMENTO P/REGISTRO
SIFAO UNIVERSAL SUPER
TORNEIRA LAVATORIO MESA CURVATURA RETA
BOLSA ESPUDE 1 1/2
ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO
VALVULA PIA AMERICANA 3.1/2
TORNEIRA LAVATORIO CROMADA
ENGATE PLASTICO 50 CM
LUVA SOLD.25MM

Total do Dia : 15.561,38

22.12.2021

	2021/005883	4391		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	202,06	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0
1) TUBO BARRA FEMEA QUADRADO PARA USO GERAL DOS MAQU
INARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR
IZACAO No 15438.

	2021/005876	99		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	115,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE UM MIMO EM HOMENAG
EM DE FINAL DE ANO, CFE AUTORIZACAO No 15494.

	2021/005884	3172		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.048,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETEN
TA (70) PACOTES DE BALAS PITECO 1 KG PARA COMEMORACA
O DE NATAL DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS, CFE AUTORIZACAO
No 15496.

Total do Dia : 1.366,28

23.12.2021

	2021/005887	309		4632	STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	375,00	1	AREIA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA
PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C
FE AUTORIZACAO No 15498.
AREIA MEDIA CLASSE II

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	375,00		
27.12.2021								
	2021/006062	437			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,51	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 15500. FIAT ADESIVA 48X50 ROLO PINTURA C/CABO TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
	2021/006063	435			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 15511.			
	2021/006065	1147			4865 G.R.TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI	350,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IYM-4401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 1142 KIT CILINDRO ELEVACAO			
					Total do Dia :	411,51		
28.12.2021								
	2021/006066	4398			4933 ANGELICA BOLSON	1.100,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) BOMBONAS 200 LTS PARA USO NO BALNEARIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 1143.			
					Total do Dia :	1.100,00		
					Total do Mes :	163.002,61		
					Total Geral .:	163.002,61		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O