Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.11.2021								
	2021/005307	283	1905	2021	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	2.070,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO QUADRADO FERRO REDONDO CHAPA TUBO LAMINADO ACO 1020 ACO 1045 ACO 8620 CANTONEIRA FERRO CHATO PARAFUSO DE ACO 1/4X4 PARAFUSO DE ACO 1X6 ELETRODO DE SOLDA AQUISICAO DE CHAPA, FERRO QUADRADO E FERRO CHATO PAR A CONSERTO DAS CONCHAS DAS RETROESCAVADEIRAS CASE (A GRICULTURA) E RANDON (OBRAS), TUBOS, FERROS E CANTON EIRAS PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS E FABRICACAO DE GR ADES DE BOCA DE LOBO: FERRO REDONDO E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO CARGO 2629 E ELETRO DOS PARA CONSERTO DA TRAVA DA CELKA DA MOTONIVELADOR A D140C			
	2021/005310	3674	1908	2021	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) M3 OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDO DA AMBULANCIA DA SE CRETARIA DA SAUDE						
	2021/005308	283	1906	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	755,87	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COLA POXIPOL TRANSPARENTE BOTINA SEM CADARCO MANGA DE JARDIM AMARELA 1/2 ANCINHO COM CABO 3,75MM ESPESSURA 16 DENTES CARRETEL ROCADEIRA LAMINA PARA ROCADEIRA 50CM CORRENTE SOLDADA 6MM CORRENTE SOLDADA 11 MM AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE JARDIM E CORRENTES PARA A PRACA VICENTE PALLOTTI, CARRETEL E LAMINAS PARA SUB STITUICAO NAS ROCADEIRAS LATERAIS E DEMAIS MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO						
	2021/005197	1781	1867	2021	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	361,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LACOS NATALINOS GRANDES LACOS NATALINOS GRANDES PARA A DECORACAO NATALINA 20 21 NA AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA PRACA MATRIZ						
	2021/004453	3702	1630	2021	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FONTE NOTEBOOK 19V FONTE PARA NOTEBOOK DA SECRETARIA DA SAUDE						
					Total do Dia :	3.394,87		
03.11.2021								
	2021/005328	909	1924	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	124,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIP TOP No 6 CAMARA 13/14 REMENDO RT03						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MATERIAL PARA CONSERTO DA RETRO CASE 580N E DISSEMIN A FURGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/004811	283 1732	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.490,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SIFAO SANFONADO TORNEIRA PORTA TOALHA SABONETEIRA COM SUPORTE DE PAREDE CABIDE PAPELEIRA CANTONEIRA VALVULA BROCA DE VIDEA N-06 BALCAO PARA PIA PISO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, COM CHUVEI RO, E VASO SANITARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS			
	2021/004859	283 1761	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	790,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ROLO ANTI GOTA 23 CM CABO DE ROLO PINCEL 3' LIXA AMARELA 120 MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA BRILHO E PROTECAO 18 LITROS TINTA ACRILICA BRILHO E PROTECAO 3,6LITROS BUCHA 8MM ESCAPULA L SEM BUCHA No 08 PARAFUSO PHILIPS 5.0 X 60 FIO PARALELO 2 X 1,5 PLUGUE MACHO 10A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, COM VASO E CHUVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/003165	119 1021	2021	5249 ASTOR STAUD - ME	1.669,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO GRAMPO TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE PARA 200 FOLHAS. GRAMPO TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE PARA 500 FOLHAS. LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25C M. ROLO COM 2m. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA NHO A4. REGUA TRANSPARENTE DE 30CM SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERI NA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003166	280 1021	2021	5249 ASTOR STAUD - ME	104,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENTE . CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003167	873	1021	2021	5249 ASTOR STAUD - ME	398,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25C M. ROLO COM 2m. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENTE . PORTA FITA ADESIVA (ROLO PEQUENO). REGUA TRANSPARENTE DE 30CM SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERI NA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003169	2058	1021	2021	5249 ASTOR STAUD - ME	395,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO GRAMPO TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE PARA 200 FOLHAS. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA NHO A4. PASTA CATALOGO PRETA COM 20 ENVELOPES PLASTICOS SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. SACOLA PLASTICA APROX. 30CM X 40CM - CAIXA COM 1000 UNIDADES. UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERI NA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003170	3694	1021	2021	5249 ASTOR STAUD - ME	839,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. TINTA PRETA PARA CARIMBO PRETA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/005272	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	326,52	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822			
	2021/005273	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.304,18	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2021/005274	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.091,94	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2021/005275	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.231,65	1	GASOLINA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.11.2021								
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
2021/005276		1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	979,16	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C82.							
2021/005277		2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.266,64	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
2021/005278		2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	35.104,67	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
2021/005279		2894	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.369,46	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
2021/005280		688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.242,80	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
2021/005281		907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.584,40	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960							
2021/005286		2908	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS PMF 1200							
2021/004081		122	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	1.670,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA – ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. SABAO DE COCO EM BARRA – 100GR. SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO							
2021/004082		282	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	277,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO							
2021/004083		401	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	267,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO X. 90CM X 100CM. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO							
2021/004084		875	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	194,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO DE COCO EM BARRA – 100GR. SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 100 LITROS. LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO							
2021/004085		1108	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	333,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO DE COCO EM BARRA – 200GR. SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO X. 90CM X 100CM.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS.			
					MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004086	1443	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	3.024,03	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA – ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO.			
					SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO X. 90CM X 100CM.			
					LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 100 LITROS.			
					LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS.			
					LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS.			
					MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004087	2052	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	1.419,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA PALITO AAA.			
					PILHA C.			
					MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004088	2054	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	160,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA PALITO AAA.			
					PILHA C.			
					MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004089	4307	1239	2021	6211 FABIO GAVIOLI	28,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA PALITO AAA.			
					PILHA C.			
					MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004350	1446	609	2021	6162 GEOVANE PINHEIRO VARGAS	2.280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O M - CAIXA COM 100 UNIDADES			
					AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR IA DA SAUDE			
	2021/005329	934	1925	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ml			
					FPS 50 LOCAO 120G			
					PROTETOR PARA OS FUNCIONARIOS DO HORTO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	82.098,98		

04.11.2021

	2021/005309	1781	1907	2021	6254 BRILHA NATAL METALIZACOES EIRELLI	2.680,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTRELAS OURICO G COM 40 PONTAS 30CM PRATA			
					FESTAO ROQUEADO 1,5 DE DIAMETRO PRATA			
					FLORES EM GLITTER DECORADA PRATA E BRANCO			
					PAPAI NOEL EM TECIDO ESPECIAL 1,80 METROS - DETALHES ARTESANAIS			
					ROUPA DE PAPAI NOEL COM 5 PECAS			
					ITENS PARA DECORACAO NATALINA 2021 NA PRACA MATRIZ V ICENTE PALLOTTI			
	2021/005354	934	1941	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	671,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SUBSTRATO 20KG			
					CARRETEL ROCADEIRA			
					BUTOX 20ML			
					MAQUINA PLANTADEIRA/ADUBADEIRA			
					ANCINHO 12 DENTES			
					SEMENTE DE HORTALICAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SEMENTE DE HORTALICAS HIBRIDAS			
					CHAPEU CAMUFLADO			
					OLEO 2 T			
					MUDAS DE HORTALICAS			
					GRAO VERDE			
					MUDAS DE MELANCIA/PEPINO/MELAO COMUM			
					MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2021/004351	1446	609	2021	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	302,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACIDO FOSFORICO, GEL CONDICIONADOR A 37% COM CLOREXI			
					DINA 2% - PACOTES COM 3 SERINGAS DE 2,5ML			
					LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 EMBALAGEM COM O PAR			
					LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6.5. EMBALAGEM COM O			
					PAR			
					Spray para teste de vitalidade (-50°C)			
					ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 50MMX100M. ROLO DE			
					100M			
					AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR			
					IA DA SAUDE			
	2021/005366	1640	1951	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	85,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE COCA COLA 2L			
					AGUA MINERAL COM GAS			
					AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML			
					SALGADO ASSADO			
					SALGADOS FRITOS			
					PAO DE QUEIJO			
					LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARA			
					M NA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO GINASIO MUNICIPA			
					LNO DIA 04/11/2021.			
					Total do Dia :	3.740,23		
05.11.2021								
	2021/005326	2702	1922	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	297,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REGISTRO BASE GAVETA			
					ACABAMENTO			
					ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4			
					LUVA AZUL 25 X 3/4			
					JOELHO AZUL 25X1/2			
					JOELHO SOLDAVEL 25MM			
					REGISTRO ESF SOLD 25MM			
					FITA VEDA ROSCA 50M			
					ADESIVO PVC 175GR			
					SEPARADOR 1,5MM			
					PLUGUE ROSCA 1/2			
					TEE SOLD 25			
					LUVA SOLD. 25MM			
					DISJUNTOR BIPOLAR 20 A			
					PLUGUE MACHO 20A			
					CD AR CONDICIONADO			
					MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE DO PR			
					EFEITO			
	2021/005330	3725	1926	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RESISTENCIA 5200 W			
					CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML			
					MATERIAL PARA EMEI BEIJA FLOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.11.2021								
	2021/005332	283	1928	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	154,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DISJUNTOR 20a DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A TOMADA EMB.10A INT SIMPLES INT. 2 TH C/ TOMADA PADRAO PLACA CEGA 4X2 CONECTOR PVC PLAFON CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO COM VASOS E CHUVEIRO NA SE CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/005334	123	1930	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CIMENTO COLA AC 3 BRANCO REFORMA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2021/005337	283	1933	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	464,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REJUNTE CINZA ADESIVO INSTANTANEO 20G CIMENTO COLA AC I FERROLHO PAPAGAIO CATALISADOR ZARCAO 3,6L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DA SECRETARI A DE OBRAS			
	2021/005339	2804	1935	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	859,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO 12,5MM FERRO 10MM FERROS PARA FABRICACAO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO			
	2021/005341	283	1937	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	260,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA ACRILICA AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE LIXEIRAS			
	2021/005358	1781	1945	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELA MOSQUITO 1,20MT, TOTAL DE 50M DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGAT TO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2021/004977	3716	1840	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	4.491,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONJUNTO DE LIMPEZA PROFISSIONAL COMPLETO CONJUNTO DE LIMPEZA PROFISSIONAL COMPLETO PARA USO N AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS, REALIZADO COMPRA DIRETA COM 03 ORCAMENTOS POIS O IT EM FOI FRUSTRADO NA LICITACAO			
	2021/005373	909	1957	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	239,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA CAPA 3/8 MANGUEIRA 1/2 CAPA 1/2 TERMINAL 1/2 TERMINAL RETO 13/16 1/2 ANEL ABRACADEIRA NYLON PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005373							
	Itens de Empenho : DA AGRICULTURA							
	2021/005389	908	1970	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) OLEO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA							
	2021/004814	2929	1735	2021	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	1.292,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIDRO INCOLO 4MM 1,06 X 0,60 VIDRO INCOLOR 3 MM 0,25 X 0,44 SUBSTITUICAO DE VIDROS NO GINASIO MUNICIPAL							
	2021/004998	1109	1850	2021	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	90,68	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RESISTENCIA DE VENTILADOR DE AR CONDICIONADO RESISTENCIA DE VENTILADOR DE AR CONDICIONADO DO VOYA GE NRZ1106							
	2021/005209	690	1877	2021	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : INSTRUMENTO COMBINADO PECA PARA CONSERTO DO VOYAGE PLACAS IYR3899 DA SECRE TARIA DA SAUDE							
	2021/005323	289	1919	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	899,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FURADEIRA MARTELETE 820W FURADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL ICOS							
	2021/004253	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.425,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA M³ AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/004887	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.125,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
					Total do Dia :	15.311,88		
08.11.2021								
	2021/003168	2039	1021	2021	5249 ASTOR STAUD - ME	11.513,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA DES BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA – PACOTE COM 100 ES PETOS.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25C M. ROLO COM 2m. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA NHO A4. PASTA CATALOGO PRETA COM 20 ENVELOPES PLASTICOS PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENTE . REGUA TRANSPARENTE DE 30CM FILME PVC – BOBINA ROLO DE 28CM X 100M. SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. SACOLA PLASTICA APROX. 30CM X 40CM - CAIXA COM 1000 UNIDADES. TINTA GUACHE COM 12 CORES. TINTA PRETA PARA CARIMBO PRETA. UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERI NA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003168	2039	1021		2021	5249 ASTOR STAUD - ME	-5.756,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA DES BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA – PACOTE COM 100 ES PETOS. PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25C M. ROLO COM 2m. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA NHO A4. PASTA CATALOGO PRETA COM 20 ENVELOPES PLASTICOS PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENTE . REGUA TRANSPARENTE DE 30CM FILME PVC – BOBINA ROLO DE 28CM X 100M. SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. SACOLA PLASTICA APROX. 30CM X 40CM - CAIXA COM 1000 UNIDADES. TINTA GUACHE COM 12 CORES. TINTA PRETA PARA CARIMBO PRETA. UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERI NA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/005346	286	1940		2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.947,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 500ML AQUISICAO DE BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO P ARQUE DE MAQUINAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.11.2021								
	2021/004813	4119	1734	2021	6239 CONFECCAO JUNGHAUS LTDA	7.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			UNIFORME 30 CAMISETAS MANGA CURTA, 20 MACACAO E 10 CALCAS GAN DOLA PARA OS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO			
	2021/004890	3726	1776	2021	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	8.900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CALHA FERRO 5/8 X 16MM TUBO 100MM JOELHO 100MM CALHAS COM CONDUTORES DE AGUA UTILIZADAS PARA DESCER ATE A SALA DA FISIOTERAPIA, ENTRE O POSTO DA SEDE E O HOSPITAL E TAMBEM ENTRE O POSTO DE SAUDE DA SEDE E O NECROTERIO MUNICIPAL			
	2021/005399	59	1974	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	254,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	23.858,34		
09.11.2021								
	2021/004965	1474	1830	2021	6248 ANDERSON NEVES CORREA MEI	2.760,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESTRELAS CADENTES COM ESTRUTURAS EM FERRO MEDINDO 3M DE ALTURA. DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2021/005414	1106	1982	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,68	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE 2L BISCOITO 144 G SANDUICHE 0,114 KG SANDUICHE 0,122KG AQUISICAO DE ITENS PARA REUNIAO DA EQUIPE DO CRAS E INTEGRANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS. ANULACAO PARCIAL DA NE 5414/2021.			
	2021/005261	1781	1895	2021	6253 MARIA JULIA CAMARGO BELLE	454,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 20 21. ne 5261/2021.			
	2021/005391	877	1972	2021	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	48,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			KIT REPARO DO CARBURADOR ROCADEIRA LATERAL KIT DE REPARO PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICU LTURA			
	2021/005413	909	1981	2021	5483 SANDRA QUATRIN - ME	482,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PA SEXT. 8.8 UNIC. ZA 5/8X2.1/2 PO SEXT 8.8 UNC ZA 5/8 CAPA 3/8 MANGUEIRA CAPA 1/2 2T			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MANGUEIRA			
					FEMEA 90			
					MACHO JJC3/4			
					CAPA 5/8			
					CAPA 3/8			
					TERMINAL FG			
					MANGUEIRA 5/8			
					MOLA EM PEAD			
					PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	3.773,43		
10.11.2021								
	2021/005418	1582	1984	2021	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	2.740,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDAS DE CELOSIA			
					MUDAS DE TORENIA			
					MATERIAL PARA A REPOSICAO NA CICLOVIA E NOS TREVOS			
	2021/005414	1106	1982	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-5,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFRIGERANTE 2 L			
					REFRIGERANTE 2L			
					BISCOITO 144 G			
					SANDUICHE 0,114 KG			
					SANDUICHE 0,122KG			
					AQUISICAO DE ITENS PARA REUNIAO DA EQUIPE DO CRAS E INTEGRANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 5414/2021.			
	2021/005421	908	1987	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OLEO HIDRAULICO 80 20L			
					OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/005385	2476	1966	2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACA DE CARGA E DESCARGA			
					PLACA DE SINALIZACAO			
					CAIXA DE AGUA DA CORSAN			
					PLACA DE ESTACIONAMENTO OBLIQUO			
					PLACA DE PARE			
					ITEM 01 ADQUIRIDO PARA A RUA DUQUE DE CAXIAS No 780, ITEM 02 PARA SINALIZAR A ENTRADA DO FRIGORIFICO TREVISAN, ITEM 03 ADQUIRIDO PARA A RUA QUINZE DE NOVEMBRO COM CRUZAMENTO DA RUA LEONARDO BRONDANI, ITEM 04 ADQUIRIDO PARA A RUA VITORINO ROCHA EM FRENTE A ESCOLA PAULO FREIRE, ITEM 05 ADQUIRIDO PARA O CRUZAMENTO DA AV. VICENTE PIGATTO COM A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			
	2021/005415	2807	1979	2021	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	1.440,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PEDRA PARALELEPIPEDO IRREGULAR			
					AQUISICAO DE MATERIAL - PEDRA PARALELEPIPEDO IRREGULAR PARA REFORMA DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO			
	2021/004401	1108	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	223,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML.			
					DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004401							
	Itens de Empenho :				. 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. ESFREGAO DE ACO. ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVI-DUALMENTE. FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004402	121	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004403	122	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	105,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVI-DUALMENTE. FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004404	282	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	331,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX. 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVI-DUALMENTE. FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004405	401	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.724,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. ESFREGAO DE ACO. ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVI-DUALMENTE. FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004406	472	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004407	875	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	109,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOALHOS. EMBALAGEM APROX. 750 ML. DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004407							
	Itens de Empenho :				COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVI-DUALMENTE. SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004408	1443	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.128,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. ESFREGAO DE ACO. ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE ,APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVI-DUALMENTE. FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004409	1801	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	108,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMNHO M. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004410	1865	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	18,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMNHO M. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004411	2051	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	8,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMNHO M. LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004412	2052	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004413	2053	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004414	2054	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004415	2859	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	134,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P. LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMNHO M. LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004416	4307	1239	2021	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/005420	872	1986	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005420							
	Itens de Empenho : RA E MEIO AMBIENTE							
	2021/005327	504	1923	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	625,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLAS DE ISOPOR 250MM ENCADERNACAO LAPISEIRA GRAFITE 0,5 MM SACO METALIZADO ETIQUETA DOURADA ENCADERNACAO A4 MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO NAS ESCOLAS EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEF PAULO FREIRE							
	2021/005417	2908	1983	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	510,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RETENTOR DE RODA TRASEIRO PROTETOR DE BORRACHA ALAV. CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIVEL MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO CACAMBA MB 2 729							
					Total do Dia :	14.029,03		
11.11.2021								
	2021/005262	364	1896	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	192,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REMENDO RT 03 TIP TOP No 3 COLARINHO ARO 16 CAMARA 750 X 16 TIP TOP No 01 CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PL ACAS: JAO3B28 E IUC3752							
	2021/005453	1468	2009	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	875,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PINCEL 3' PINCEL 04' CETOL 3,6 LT LIXA AMARELA 150 TINTA 900ML THINNER 900 ML PINCEL 1" TINTA 900 ML TORNEIRA DE PVC PAREDE 1/2" JOELHO SOLD. 25MM 90 ADESIVO PVC FITA ISOLANTE 10 M SIFAO SANFONADO CETOL CANELA 900ML MATERIAL DE PINTURA DAS TINAS E MATERIAL PARA O HORT O MUNICIPAL							
	2021/005355	2908	1942	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	757,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FAROL AUXILIAR LAMPADA H3 12V LAMPADA 24V LANTERNA TRASEIRA LAMPADA H1 24V LANTERNA TRASEIRA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LAMPADA 24V FAIXA REFLETIVA BRONZE TERMINAL ITEN 01 E 02 REFERENTE AO VEICULO RANDON DE PLACA IY D0049 NECESSARIOS PARA MELHORAR A VISIBILIDADE DO CO NDUTOR E DO VEICULO. AQUISICAODOS ITENS 03, 04 E 05 REFERENTE AO VEICULO PLACA IVQ1571, PARA AJUDAR NA V ISIBILIDADE DO CONDUTOR E DO VEICULO. AQUISICAO DOS ITENS 06 E 07 PARA O VEICULO CARGO 2699 DE PLACA IYI 6G25, PARA MELHORAR A VISIBILIDADE DO CONDUTOR E DO VEICULO. AQUISICAO DOS ITEM 08 PARA O VEICULO CARGO, PARA MELHORAR A VISIBILIDADE DO VEICULO. AQUISICAO DO ITEM 09 PARA CONSERTO DA BATERIA DO VEICULO COSTE LATION PLACAS INT3290.			
2021/005450	690	2006		2021	3200 CARMEN R. T. HINERASKY	2.199,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRANQUIA PECAS FRANQUIA REPOSICAO DEPECAS PARA O CONSERTO DO SINIST RO No 01312127612 REFERENTE AO CARRO SPIN PLACAS IYG 9596 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE (BOLETIM DE OCORR ENCIA EM ANEXO)			
2021/005459	1865	2015		2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASCARA TRIPLA MASCARAS TRIPLAS PARA USO DOS USUARIOS E EQUIPE DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2021/005374	2908	1958		2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	164,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TERMINAL FG RETA 13/16" 16X3/8 TERMINAL FG RETA 90 13/16" UNS X 3/8" GRAXEIRA RETA 3/8 GRAXEIRA RETA 6MM MANGUEIRA R2AT 3/8 MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADE IRA RANDON RD 406 4X4 E GRAXEIRAS PARA OFICINA			
2021/004757	2908	1687		2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.649,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO PSL 285 FILTRO PSC 417 FILTRO PSL 281 OLEO POWER 15W40 OLEO HIDRAULICO 68 FILTRO PSL 171 OLEO HIDRAULICO 46 TAMPA CLICK OLEO ALTA PERF. FILTRO PSL 282 OLEOS E FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIR A JCB 3CX, MOTONIVELADORA DRESSER 140C E 120K E CAMI ONETA F-350 DA SECRETARIA DE OBRAS E TAMPA PARA TANQ UE DE ARLA DO CAMINHAO MB 2729			
2021/004759	2907	1689		2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.807,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAXA 10KG GRAXA AZUL ROLAMENTO OLEO HIDRAULICO 68 OLEO DE MOTOR 15 W40 AQUISICAO DE GRAXA PARA USO DIARIO NA OFICINA ,OLEO HIDRAULICO 68 PARA REPOSICAO NAS RETROESCAVADEIRAS R			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004759							
	Itens de Empenho : D 406 E RANDON IYD 0049 E OLEO DE MOTOR PARA REPOSIC AO E TROCA NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS							
	2021/004979	2908	1842	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	60,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/2 CAPA 02 TRAMAS 1/2 MATERIAIS PARA CONSERTO DE MANGUEIRA NA RETROESCAVAD EIRA RANDON PROVIDA DA PLACA IYD0049							
	2021/005318	2908	1914	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	367,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA 3/4 4 TRAMAS CAPA 4 TRAMAS LISA AQUISICAO DE MANGUEIRA E CAPA PARA SUBSTITUICAO NA M OTONIVELADORA DRESSER 140C							
	2021/005340	2906	1936	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	4.934,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12 0K. TAL AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA A SOLICITACAO DE UM CARTAO NOVO PARA ABASTECIMENTO, E VIDENCIANDO QUE O ANTIGO NAO ESTAVA FUNCIONANDO							
	2021/005357	2907	1944	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	4.465,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO 15W40 MX POWER OLEO 15 W HO OLEO 15W 40 RT4 X OLEO 1340TB FILTRO PSL 417 HYDRA 6 - HR 68 OLEO PARA TROCA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PARA REPOSICAO NO CAMINHAO VOLVO PLACAS INT3290, SUB STITUICAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292 E DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018							
	2021/005336	2908	1932	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	5.093,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA SATELITE COMPLETA PINHAO E COROA ROLAMENTO LATERAL COROA ROLAMENTO COLO PINHAO ROLAMENTO PONTA PINHAO RETENTOR DO PINHAO OLEO DO DIFERENCIAL SILICONE NEUTRO PRETO 60g KIT ABRACADEIRA CRUZETA PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL COM A SUBSTITUICA O DA CAIXA DA CAMIONETE F350, LOTADA NA SECRETARIA D E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/005386	2908	1967	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	453,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CRUZETA CARDAM PARAFUSO DA CRUZETA PORCA AR CONEXAO MATERIAL PARA CONSERTO DA CACAMBA PAC PLACAS IVQ1571 E DA FORD F350 PLACAS ILG2664							
	2021/005469	1053	2021	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	61,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBOM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AGUA MINERAL 20 LTS			
					ITENS PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	25.479,98		
12.11.2021								
	2021/005345	2908	1939	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	371,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA F-15 TR-13			
					TIP TOP No 5			
					TIP TOP No 7			
					TIP TOP N° 02			
					TIP TOP No 3			
					TIP TOP No 01			
					VALVULA			
					REMENDO RT03			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEUS			
	2021/005481	2014	2026	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	68,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLHADOS			
					CANUDINHO CASA			
					SALGADINHO			
					REFRIGERANTE COCA COLA 2L			
					REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT			
					AGUA MINERAL SEM GAS			
					SUCO			
					LANCHE PARA A EQUIPE DE TRABALHO QUE ESTAVA TRABALHA			
					NDO NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI NA DECORACAO NO			
					NATAL 2021.			
					Total do Dia :	439,65		
16.11.2021								
	2021/005004	650	1855	2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	561,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTADIOMETRO PORTATIL DIGITAL/MEDIDOR DE ALTURA			
					BALANCA DIGITAL PORTATIL 150KG			
					MATERIAIS PARA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
					Total do Dia :	561,00		
17.11.2021								
	2021/004812	2610	1733	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	189,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA SPRAY			
					GANCHO			
					SUPORTE BAQUELITE			
					TINTA AB 900ML			
					SOLVENTE 900ML			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO ARTESANATO, LOC			
					ALIZADA NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2021/004983	1781	1846	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO LUMINOSO LED			
					DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGAT			
					TO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2021/005512	2062	2048	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	175,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIXEIRA 12 LITROS			
					LIXEIRA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2021/005519	289	2049	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	239,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.11.2021								
	Itens de Empenho :	SOPRADOR TERMICO 2000W SOPRADOR TERMICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS						
	2021/004972	123	1835	2021	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	9.950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AZULEJOS REV. 29,1X58,4 AZULEJOS PARA A REFORMA DOS BANHEIROS FEMININOS E MA SCULINO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO						
	2021/005380	2702	1962	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	786,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ASSENTO ALMOF.PRATIC.BRANCO KIT COMPLETO LOUCA BRANCO COM PARAFUSO MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO						
	2021/005521	909	2050	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.269,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VALVULA TERMOSTATICA CORREIA VENT. CORREIA 13 X 1188 JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA ADITIVO SUPER CONCETRADO ABRACADEIRA METAL MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
	2021/005522	909	2051	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.931,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JUNTA COLETOR JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR FILTRO LUBRIFICANTE JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR OLEO LUBRIFICANTE ADITIVO CONCENTRADO HIBRIDO OLEO DIFERENCIAL JOGO DE PARAFUSO CABECOTE MATERIAL UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
	2021/005372	119	1956	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	424,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA DES IMPRESSAO A3 ENVELOPE TAMANHO CARTA IMPRESSAO PAPEL A3 PRETO E BRANCO ENCADERNACAO PAPEL CONTACT PAPEL A4 COLA 75GR IMPRESSAO A3 COUCHE 170GR CD RW, regravavel 700MB. CD - R COLA PARA PAPEL EVA PAPEL A4 180 GRAMAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L						
	2021/005369	504	1954	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	85,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COLA PEGAMIL 51G GLITTER						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO NA S ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA R ITA DE CASSIA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
					Total do Dia :	26.299,90		
18.11.2021								
	2021/005370	1378	1955	2021	3360 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ISOPROPILICO ALCOOL PARA REMOCAO DA COLA E HIGIENIZACAO DAS FOTOG RAFIAS DO MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA			
	2021/005187	1106	1860	2021	5588 ELVIA MARIA CERETTA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS SORTIDOS COMPRA DE SALGADOS SORTIDOS PARA CONFRATERNIZACAO DE ACAO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO REALIZADA NO CE NTRO COMUNITARIO DO SITIO ALTO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26/10/2021			
	2021/004845	1517	1756	2021	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.996,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SQUEEZE MODELO RETRO 550ML AQUISICAO DE GARRAFAS SQUEEZE 550ML PARA OS PARTICIP ANTES DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO PERTENCENTE AO SE RVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/005191	3685	1863	2021	3039 MARCIA DALMOLIN	185,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEMBRANCA DE FAXINAL DO SOTURNO LEMBRANCA DE FAXINAL DO SOTURNO PARA O DR. CLAUDIO E STILAVET JUNIOR PALESTRANTE DO EVENTO REALIZADO EM C OMEMORACAO AO MES DO IDOSO REALIZADO NO DIA 26/10/20 21 NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO EM FAXINAL DO SOTURNO .			
	2021/005461	644	2017	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	339,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SSD 120GB PECA PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DA RECEPCAO DA SECR ETARIA DA SAUDE			
	2021/004205	4376	1502	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	192,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE PAD MOUSE PROTETOR ELETR. 5 TOMADAS ADAPTADOR 4 TOMADAS MATERIAL PARA MELHORIAS E USO INTERNO DO CENTRO DE R EFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/005539	909	2059	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 175/75 R14 AQUISICAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	2021/005489	403	2034	2021	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROTOR MATERIAL PARA CONSERTO DA BOMBA PERIFERICA DA EMEF P AULO FREIRE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.697,90		
19.11.2021								
	2021/005431	646	1992	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	254,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MOP UMIDO 320 GRAMAS CONJUNTO DE MOP UMIDO (CABO DE ALUMINIO) 150CM, SUPO RTE PARA MOP UMIDO, MOP UMIDO 320 GRAMAS) PARA COMPO R O CARRINHO DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUD E. REALIZADO COMPRA DIRETA COM 03 ORCAMENTOS POIS O ITEM DOI FRUSTRADO NA LICITACAO			
	2021/005266	648	1900	2021	75 GENESIO BISOGNIN	7.060,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PORTAO DESLIZANTE METALICO REVESTIDO DE CHAPA FRISAD A MEDINDO 160X450M PORTAO DESLIZANTE METALICO REVESTIDO DE CHAPA FRISAD A MEDIDAS 160X450 A SER COLOCADO NA ENTRADA DA GARAG EM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2021/005212	118	1880	2021	6251 MARIA ANGELA BOESSIO PREVEDELLO	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LEMBRANCAS PARA HOMENAGEM DO DIA DO SERVIDOR AQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA HOMENAGEM NO DIA DO SER VIDOR PUBLICO COMEMORADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 202 1 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2021/005284	3685	1904	2021	6251 MARIA ANGELA BOESSIO PREVEDELLO	520,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LEMBRANCAS PARA HOMENAGEM DO DIA DO SERVIDOR AQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA HOMENAGEM NO DIA DO SER VIDOR PUBLICO COMEMORADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 202 1 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SO CIAL			
					Total do Dia :	9.034,10		
22.11.2021								
	2021/005505	2908	2041	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.270,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARAFUSO SX NC 3/8 X 1.1/2 TALHADEIRA SDS PARAFUSO SX NC 1/4X7 ARRUELA LISA 1/4" TALHADEIRAS PINO QUEBRA DEDO CORREIA INDUSTRIAL VB-50 PONTEIRA MARTELETE CADEADO 20MM TINTA SPRAY BRANCA 400 ML VASSOURA DE PALHA COLONIAL PORCA CASTELADA 7/8 ALICATE UNIVERSAL PARAFUSO SX NF 5/8X2 PORCA SX TRAVANTE 16MM CINTA AMARRACAO DE CARGA PORTA ELETRODO ADESIVO TRAVA ROSCA ABRACADEIRA NYLON 3,6 X 280 ESTICADOR 1/2 PARAFUSO SX NC 8.8 G5 3/8 CRUZETA CR 1001 CADEADO 25MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CADEADO 50MM AQUISICAO DE CADEADOS 25MM PARA USO NA PRACA, CORREI A PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, CRUZETA E PORCAS TRA VANTES PARA CAMINHAO CARGO 2629 E DEMAIS MATERIAIS P ARA OFICINA E ALMOXARIFADO.			
	2021/005199	123	1869	2021	136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	66,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REJUNTE BRANCO REJUNTE PARA A REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE DO PR EFEITO			
	2021/005487	3711	2031	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	238,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRATO DURALEX RASO CORTADOR DE LEGUMES AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEF PAULO FREIRE			
	2021/004850	1625	1760	2021	4767 FLORENTINO GARLET	1.800,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				MANDIOCA NOVA DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM CA SCA, COM ROTULO REPOLHO VERDE DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, FOLHAS SA, SEM RUPTURAS TEMPERO VERDE TENRO E FRESCO. DE 1a QUALIDADE, COLOR ACAO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/004852	1625	1760	2021	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.790,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				BANANA PRATA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA BATATA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES E RUPTURAS, TAMANHO MEDIO GELEIAS DE FRUTA, SABORES SORTIDOS, EMBALAGEM ATOXIC A, LACRADA, CONTENDO ROTULO, REGISTRO NO ORGAO COMPE TENTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A CONT AR DA DATA DE ENTREGA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/004855	1624	1760	2021	6240 LOACIR REUS AVOZANI	1.300,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				OVOS, IN NATURA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACA O E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO CO MPETENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/005567	2908	2067	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.681,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO 16X70 DE ACO PORCA 16MM CRUZETA DO CARDAN PARAFUSO PRISIONEIRO MOLA PRATO 71X36X2,5 MOLA PRATO RETENTOR PEQUENO DA TRACAO 30X44X6M RETENTOR EIXO DIANTEIRO 45X60X16 BUCHA DE APOIO CARRARO 20.14 45X60X16 BUCHA ROLAMENTO APOIO ROLAMENTO DE APOIO PORCA DE RODA 9/16 CONICA AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 406			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005567							
	Itens de Empenho : DE PLACAS PMF0406, TAL AQUISICAO SE DEU EM VIRTUDE D E PROBLEMAS MECANICOS APRESENTANDO PELO VEICULO.							
	2021/005572	2908	2072	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	660,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOLA DA CABINE 63,50 X 6,35 X 610MM FUNIL LARANJA POLIETILENO PARA USO GERAL BARRA DA DIRECAO COMPLETA ITEM 01 ADQUIRIDO PARA O CAMINHAO ATRON 2729 DE PLAC AS IVQ1571, TAL AQUISICAO SE DEU EM VIRTUDE DA ANTIG A MOLA TER SE ESTRAGADA, ITEM 02 ADQUIRIDO PARA QUE A SECRETARIA POSSA DESEMPENHAR COM MAIOR EFETIVIDADE OS SEUS TRABALHOS E ITEM 03 ADQUIRIDO PARA A RETROE SCAVADEIRA CASE 580 PLACAS IVQ5960 EM VIRTUDE DA ANT IGA BARRA TER SE ROMPIDO E TER INTERROMPIDO O COMAND O DO OPERADOR DO VEICULO							
					Total do Dia :	8.805,49		
23.11.2021								
	2021/005403	648	1978	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PERSIANA ROLO COM BLACKOUT PERSIANA BLACKOUT PARA TAPAR O SOL DO VIDRO DA SALA DE ESPERA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2021/005506	3200	2042	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.563,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PREGO 16X24 FITA ISOLANTE 20M FIO PARALELO 2 X 1,5 INT+ TOMADA TOMADA DUPLA 10A SUPORTE PORCELANA PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 30 ABRACADEIRA CINTA 3,6 X 200 FIXA FIO 10 - 12 ADESIVO SILICONE TRANSPARENTE 50G GANCHO BUCHA 6 FITA SYLVER TAPE 50MM X 5MT PLUG FEMEA 10 A PLUG MACHO 10 A TE LUZ FERRO 8 MM INCREMENTAR A DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI,							
	2021/005586	123	2085	2021	136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	132,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REJUNTE BRANCO REJUNTE PARA A REFORMA DOS BANHEIROS DO PREDIO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL							
	2021/005542	1781	2062	2021	4080 C. A. BERGER - ME	1.275,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RIPAS DE TABUA, 30 METROS 2,5X10 TABUA DE EUCALIPTO DE 30 CAIBRO 10X10 - 4,50 METROS TRAMAS 1a RIPAO 5 X 7 ITENS ADQUIRIDOS PARA A CONSTRUCAO DE MANJEDOURA OND E FOI COLOCADO O PRESEPIO NATALINO NA PRACA MATRIZ V ICENTE PALLOTTI, PARA O NATAL/2021.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005589	2053	2086	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,87	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTIJAO TERMICO 5 L AQUISICAO DE TERMICAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2021/005419	909	1985	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.050,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				HELICE DO VENTILADOR SIST. D HELICE DO VENTILADOR PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
	2021/005422	909	1988	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	155,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DA CABINE FILTRO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVAIDERA CASE 5 80N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/005568	1781	2068	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PACOTE DE BOLA DE NATAL COM 07 UNIDADES PACOTE DE BOLA DE NATAL COM 06 UNIDADES LUZINHAS DE PISCA-PISCA ESTRELA DECORACAO DE NATAL PARA A AVENIDA VIENTE PIGATTO E N A PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2021/005578	121	2078	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANELAS MEDIA KIT DE TALHERES FERVEDOR FACA DE PAO BURRIFADOR PORTA SABONETE LIQUIDO ESCOVA SANITARIA REGADOR MARTELO KIT PINCEIS VASO DE PLANTA VASO DE PALNTA ARTIFICIAL PESO DE PORTA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO DA ASMINIS TRACAO			
	2021/002991	1625	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	615,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS PROPRIAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DE SENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PRO PRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGA S E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONS ERVACAO E MATURACAO MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLV IDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVR ES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCA S E ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MA TURACAO OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOF REU PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NE UTRALIZACAO, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO. LIQUIDO V ISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIM AS SAS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 900ML. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SAL MOIDO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRANGO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATURAIS. EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. COM ETIQUETA INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL, CONTENDO NATURALMENTE OMEGA 3, COM PESO LIQUIDO DE 250G, LATA SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
2021/002992	1624	964		2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.048,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, COM NO MAXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANUPULADA EM BOAS CONDICOES HIGIENICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDICOES DE SAUDE. ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E SEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIAS CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO, DE ACORDOM COM A LEGISLACAO SANITARIA E MINISTERIO DA AGRICULTURA. EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA, DE 500G OU NO MAXIMO 1KG, IDENTIFICADA INDIVUDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME DE COMPOSICAO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICA CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA), SEM DORCO, CONGELADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO PROCEDENCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPECAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES IOGURTE COM POLPA DE FRUTASM SABOR MORANGO, BANDEJA COM 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90G, TOTALIZANDO 540G. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 01 LITRO. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
2021/005508	1781	2044		2021	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	1.255,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLAS NATALINAS GRANDES TUBOS BOLAS NATALINAS GRANDES FESTAO NATALINO LUZ PISCA PISCA DE 4 METROS LUZ PISCA PISCA DE 10 METROS LUZ PISCA PISCA DE 08 METROS VASO DE VIDRO INCREMENTAR A DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
2021/005540	1781	2060		2021	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	555,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPAI NOEL JOGO DE LUZINHA DE 4,5 METROS JOGO DE LUZINHA DE ESTRELAS DE 3 METROS PINHEIRO DE 1,8 METROS PAPAI NOEL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					GUIRLANDA NATALINA GUIRLANDA GUIRLANDA FESTAO VERMELHO E PRATA INCREMENTAR A DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2021/005485	2929	2029	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.271,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLUG ROLO DE ESPUMA 5CM TINTA KISAC ESMALTE CINTA LACRE 2,5X100MM CINTA LACRE 3,5 X 200MM FITA CREPE 19 MM X 50 METROS TINTA KISAC ESMALTE TINTA SPRAY GERAL VERMELHO DESENGRIPANTE SPRAY 200G/300ML LIXA EM ROLO DE PAPEL G 220 AM TINTA SPRAY METALICO TRINCHA 2 TRINCHA 1 TINTA KISAC ESMALTE PRETO SOLVENTE KIZA - RAZ CAIXA DESCARGA FERROLHO CHATO DOBRADICA No 25 PARAFUSO PHILIPS 4,0X25 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16 TINTA KISAC ESMALTE TINTA EQUILIBRIUM ESMALTE TRINCHA 3 PARAFUSO PHILIPS 5,0X80 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0 BUCHA FISCHER No 08 PARAFUSO PHILIPS 5,5 X 65 BROCA DE VIDEA No 08 PARA CONCRETO IRRIGADOR ESQUI P/ ENG. RAPIDO MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA-FLOR, EMEF, SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PADRE PED RO COPETTI			
	2021/005473	690	2022	2021	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	1.666,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OLEO MOTOR KIT FILTROS ANEL VEDACAO PANO LIMPEZA MATERIAIS PARA REVISAO DOS 60 MIL KM DA NOVA VAN PLA CAS JAC1G31 DA SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	14.313,60		

24.11.2021

	2021/005490	2908	2036	2021	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	6.553,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PROVIDA DA PLACA PMF3117, TAL AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA EM VERTUDE DO CARTAO QUE NAO ESTAVA FUNCIONADO SENDO A SSIM EMITIDO A SEGUNDA VIA DO MESMO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.11.2021								
	2021/005562	1446	609	2021	6162 GEOVANE PINHEIRO VARGAS	11.405,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA USO EM AUTOCLAVES - BB COM 5L
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PP CAIXA COM 100 UNIDADES
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE

	2021/005535	1781	2055	2021	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	1.591,70	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : RAMO DE FLOR
VASO PLASTICO PARA FLORES
FESTAO COLORIDO NATALINO
PAPAI NOEL
GUIRLANDA NATALINA
SINO NATALINOS
ARRANJO DE FLORES NATALINAS
ENFEITES DIVERSOS NATALINOS
INCREMENTAR A DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI

	2021/005571	1474	2071	2021	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	1.725,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CARTELAS PANELAS 460 MINI - TOYS
BRINQUEDOS MOVIS DA CASA
KIT HORA DO CAFE
BRINQUEDOS COZINHA COFFE
CARTELA KIT COZINHA
BALDE DE PRAIA
BONECAS
CHOCALHOS
CARTELAS DE MOVIS
VIOLAO
RAQUETE PING- PONG
QUEBRA - CABECA
CAMINHAO
BONECO COM AVIAO
COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 2021.

	2021/005584	1781	2083	2021	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	431,10	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ARVORE DE NATAL MEDINDO 2,10M
FESTAO NATALINO VERMELHO
INCREMENTAR A DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO E PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI

	2021/005510	2896	2046	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.400,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PNEU LISO 750 X 16 14 LONAS
PNEU 215/75 R17,50
MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS JAO3B28 E IWT8930

	2021/005607	645	2099	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS
GARRAFAS TERMICAS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DO POS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005607							
	Itens de Empenho : TO DE SAUDE							
	2021/005609	872	2101	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU RA E MEIO AMBIENTE.							
	2021/005612	1106	2103	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	64,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADINHO WAFER CHOCO AVEIA 140G WAFER MORANGO 140G WAFER TRIPLO 140G REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT REFRIGERANTE COCA COLA 2L PRATO 15CM FUNDO GUARDANAPO DE PAPEL 31x30cm MARGARINA 250GR Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e c acau em po, embalagem de 400g. PIPOCA MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES REFERENTE AO 1o CINEMINHA DO CRAS COM CRIANCAS DE 0 8 A 12 ANOS QUE SERA COORDENADA PELA PSICOLOGA RAFAE LA QUINTANA MARCHESAN NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS ISTENCIA SOCIAL NO DIA 25/11/2021.							
					Total do Dia :	25.442,06		
25.11.2021								
	2021/005616	1107	2107	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	22,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Fita fixa forte transparente 3M, rolo com 12mmx2m MATERIAL PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DO 1° CINEMINHA DO CRAS COM CRIANCAS DE 8 A 12 ANOS QUE SERA COORDE NADA PELA PSICOLOGA RAFAELA QUINTANA MARCHESAN NO CE NTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 25/1 1/2021.							
	2021/005615	1106	2106	2021	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	35,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REFERENTE AO 1° CINEMINHA DO CRAS COM CRIANCAS DE 8 A 12 ANOS QUE SERA COORDENADA PELA PSICOLOGA RAFAELA QUINTANA MARCHESAN NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO CIAL NO DIA 25/11/2021.							
	2021/005614	1110	2105	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	10,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO P2+P2 ESTEREO 1,5MT PINO OURO CABO PARA UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA AT IVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENC IA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	2021/005613	2908	2104	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	436,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CHAPA DESLIZANTE DE MOLA TRASEIRA - 15180 MOLA TRASEIRA MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO CACAMBA VW 1 8.180, PLACAS INT3290							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	503,99		
26.11.2021								
	2021/005595	690	2089	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	430,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			POLIA TENSORA ROLAMENTO 6303 ROLAMENTO 6003 LAMPADA LAMPADA H7 MOTO BOMBA LIMP. PARABRISA LAMPADA H7 FAROL PECAS PARA CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE C ONFORME ESPECIFICACOES			
	2021/004888	283	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.268,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004889	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.492,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho :			PO DE BRITA AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004369	1446	609	2021	5748 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. HOSP.	1.012,85	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			CREME DENTAL COM FLUOR E SABOR - TUBO DE 90 GR CORRENTE METALICA PARA GUARDANAPO (TIPO JACARE) PARA ADULTO; AUTOCLAVAVEL. MATRIZ DE ACO TOFFLEMIRE NUMERO 1 EMBALAGEM COM 12 U NIDADES Oculos de protecao odontologico incolor, anatomico e anti- embacante PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. FRASCO COM 20 ML SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL. CAIXA COM 20 UNIDADES Tricresol formalina. Frasco com 10 ml Verniz com fluor; 5% de fluoreto de sodio ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 100MMX100M. ROLO DE 100M AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR IA DA SAUDE			
	2021/005564	1446	609	2021	5748 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. HOSP.	182,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESCOVA DE ROBSON NA COR BRANCA SOBRE LUVA CAIXA COM 100 UNIDADES Obturador de uso temporario com fluor POTE COM 25 GR PLACA DE VIDRO PORTA MATRIZ TOFLEMAIRE TIRA DE LIXA DE ACO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 04MM . PACOTE COM 12 UNIDADES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR IA DA SAUDE			
	2021/005565	1781	2065	2021	392 FLAVIO PICCIN	231,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARAME GALVANIZADO TELA PLASTICA LINHA PLASTICA ABRACADEIRA PLASTICA CADEADO CORRENTE GALVANIZADA CORRENTE PLASTICA INCREMENTAR A DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2021/004853	1625	1760	2021	4370 MARIA DETE TREVISAN	2.400,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				BOLACHA CASEIRA, NOVA, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG , RESISTENTE, TRANSPARENTE, NAO POROSA, FABRICACAO C ONFORME LEGISLACAO, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICI ONAL, DATA DE FABRICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/004857	1624	1760	2021	4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	800,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ACUCAR MASCAVO, EMBALAGEM DE 1KG DEVIDAMENTE ROTULAD O MELADO DE CANA, EMBALADO EM EMBALAGEM PET, DEVIDAMEN TE ROTULADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/004253	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.710,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA M³ AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004886	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	855,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA M³ AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004887	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	750,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004887							
	Itens de Empenho : IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/005591	1781	2088	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.153,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO PP X 2 X 2,5 MM ILUMINAR AS ARVORES DE NATAL NA AVENIDA VICENTE PIGA TTO,PARA A DECORACAO DO NATAL/2021							
	2021/005494	3700	2035	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	129,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFIL DE TINTA 664 PRETO REPOSICAO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICI PAL: EMEE JEVIANE SANTINI							
	2021/005503	644	2039	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	176,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRASFORMADOR BIVOLT 1010 VA AQUISICAO DE MATERIAS PARA SECRETARIA DA SAUDE							
	2021/005504	120	2040	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	62,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL 83 A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAC AO E GESTAO FINANCEIRA							
	2021/005507	1107	2043	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	149,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL 1210/1215/1510/1518/1300/1312 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL.							
	2021/005509	281	2045	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	179,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOUSE USB TECLADO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/004856	1624	1760	2021	5066 REJANE MARIA MURARO DE GREGORI	2.600,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : MASSA CASEIRA, EM BANDEJAS COM 500G, FORMATO NINHO. FABRICACAO CONFORME LEGISLACAO, COM ROTULO DE INFORM ACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR							
	2021/003671	2804	1240	2021	6197 RS CONCRETOS LTDA	2.944,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO DN 600 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIG IDA (JR) CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/005574	2908	2074	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	930,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PNEU 175/40 R 14 PROTETOR ARO 20 ITEM 01 AQUISICAO DE PNEUS 175/40 R 14, PARA O GOL P LACAS IUN4239, SENDO QUE UM DOS PNEUS ESTOUROU, SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO, LOGO SE FAZ NECESSARIA A TROCA DO PAR, TENDO EM VISTA QUE ELES PRECISAM TRABA LHAR DE FORMA BALANCEADA. ITEM 02 AQUISICAO DE PROTE TOR DE ARO R20 PARA O CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACAS IVQ1571							
	2021/005577	2908	2077	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PNEU 7.5LX15, COM CAMARA ITEM AQUISICAO DE PNEUS 7,5L-15 PARA O TRATOR AGRALE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005577							
	Itens de Empenho :	DE PLACAS ARG4100, SENDO QUE UM DOS PNEUS ESTOUROU, SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO, LOGO SE FAZ NECESSARIA A TROCA DO PAR, TENDO EM VISTA QUE ELES PRECISAM TRABALHAR DE FORMA BALANCEADA						
	2021/005511	3644	2047	2021	5155 TANIA MARIA CERVO	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CROSTOLI ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO CONAE 2022 CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCACAO						
					Total do Dia :	23.279,35		
29.11.2021								
	2021/005826	909	2119	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.026,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VELA BOBINA IGNICAO BICO INJETOR MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO DISSEMINA FURGAO (IVQ7760) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
	2021/004849	2282	1760	2021	5279 CLEUSA BORGES BARBIERI	3.600,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	PAO CASEIRO SOVADO DE 50GR, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2021/005608	2908	2100	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	85,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA PRIMEFLEX 3/8 CAPA 3/8 PECAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TAL AQUISICAO SE FEZ NECESSARIA PELA IMPORTANCIA DO VEICULO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS						
	2021/005604	2908	2096	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	6.326,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO RETENTOR RETENTOR - ROLO COMPACTADOR GRAXA GRAXEIRA DEITON HIPODE SAE 90GL 4BB 20 LITROS PARAFUSO PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR, EM VIRTUDE DO MESMO SER ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS						
	2021/005832	909	2125	2021	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	HASTE CIL GIRO CASE 580N PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
	2021/005811	1781	2112	2021	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	2.445,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTEGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 2021.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2021
Data Final de Movimento .....: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	14.882,68		
					Total do Mes :	299.946,46		
					Total Geral .:	299.946,46		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Dez/2021, 14h e 01m.