Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021
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
01.12.2021								
	2021/005900	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.528,78	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2021/005901	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	37.059,23	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS PMF 3117 OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.							
	2021/005902	2894	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.355,28	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2021/005903	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.365,71	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/005904	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.904,57	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0							
	2021/005905	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.228,22	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/005906	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.979,98	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/005907	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.097,26	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2021/005908	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.028,68	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C8 2.							
	2021/005912	2811	2159	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	274,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALICATE UNIVERSAL ISOLADO ABRACADEIRA PARA MANGA 3/4 CARRETEL ROCADEIRA AQUISICAO DE CARRETEL PARA SUBSTITUICAO NAS ROCADEIR AS LATERAIS E DEMAIS MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO.							
	2021/004858	1624	1760	2021	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	11.508,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO, CONTENDO 100% DE MILHO, COR AMAREL A, NAO PRE-COZIDO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENT E DE 1KG. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENT REGA FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM A PR ESENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTO DE SUJIDADES, EM EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E TRANS PARENTE, DE 1KG, CONTENDO NA EMBALAGEM INFORMACOES D E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO O RGAO COMPETENTE LEITE EM PO, INTEGRAL INSTANTANEO, EM EMBALAGEM META LIZADA DE 1KG COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULT URA E SIF INFORMACOES NUTRICIONAIS NO ROTULO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SUCO DE LARANJA INTEGRAL, NAO ADICIONADOS DE AGUA, A CUCARES, CONSERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZAN TES ARTIFICIAIS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA P RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EMBALAGEM DE 1,5 LITROS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/004851	1625	1760	2021	4497 DECIO DONA	1.600,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				BATATA INGLESA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTE GRA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTOS, DOENCA E SU JIDADES CEBOLA, SEM RETIA, SECA, NOVA, DE 1a QUALIDADE, TAMA NHO MEDIO, SEM BROTOS, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS E SEM TERRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/005911	909	2158	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	391,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO SRS PARAFUSO LAMINA 5/80 3 PARAFUSO SX NC 8.8 CHAVE COMBINADA 24MM MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA			
	2021/004854	1625	1760	2021	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	3.162,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				SUCO DE UVA, NAO ADICIONADOS DE AGUA, ACUCARES, CONS ERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZANTES ARTIFICIA IS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E MBALAGEM DE 1,5 LITROS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
					Total do Dia :	88.483,38		
02.12.2021								
	2021/005830	909	2123	2021	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	1.385,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO MANGA 10 MATERIAL PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROES CAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/005597	650	2091	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 30 - PACOTE COM 10 UNI DADES EPIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/005601	690	2095	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 195/75R16C PNEUS PARA A VAN MERCEDES BENZ PLACAS JAC1G31 DA SEC RETARIA DA SAUDE			
	2021/005937	2761	2169	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	110,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES BANDEJAS LAMINADAS PRATA BANDEJAS LAMINADAS NUMERO 5 PRATA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA COQUETEL DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANA S 2022/2023 QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEM BRO DE 2021.			
	2021/005946	291	2176	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA 9V PILHA PARA MAQUINA DE SOLDA PORTATIL DA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, TAL AQUISIC AO FOI EM VIRTUDE DA PILHA ANTERIOR TER DESCARREGADA			
	2021/005935	2908	2167	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAPA DESLIZANTE MOLA TRASEIRA SUPORTE AUXILIAR SUPORTE DE MOLA TRASEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW111 30 DE PLACAS INT3290, TAL AQUISICAO SE FAZ NECESSARI A EM VIRTUDE DA IMPRESCRITIBILIDADE DO VEICULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OB RAS E SERVICOS PUBLICOS.			
					Total do Dia :	6.817,78		
03.12.2021								
	2021/005966	288	2195	2021	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	2.729,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAPA ACO 1045 TUBO LAMINADO PORCA TRAVANTE 1/2 ARRUELA LISA 1.1/4" ELETRODO DE SOLDA CROMO NIQUEL ELETRODO DE SOLDA COMUM PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR, UMA VEZ Q UE O MESMO ENCONTRAVA-SE DANIFICADO			
	2021/005977	909	2206	2021	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO LAMINADO MATERIAL PARA CONSERTO DA RETRO CASE 580N DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA			
	2021/005961	909	2190	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	599,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 7 TIP TOP Nº 03 TIP TOP No 01 CAMERA 19 51-54 VALVULA MATERIAL PARA CONSERTO DA RETRO CASE 580N DISSEMINA FURGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2021/005878	690	2155	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.721,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO ESQUERDO KIT BATENTE E COXIM COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTE IRO PASTILHA FREIO DIANTEIRO BIELA ESTAB PECAS PARA CONSERTO DO UP PLACAS IXQ 0403 DA SECRETA RIA DA SAUDE.			
	2021/005891	690	2146	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO MOTOR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO GOL PLACAS IYH4054 D A SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/005892	690	2147	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	186,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VOYAGE PLACAS IYR389 9 DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/005960	933	2189	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	301,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENXADA OVAL PREGO COM CABECA 18 X 30 ENXADA COM CABO 6" CABO DE MADEIRA OVAL PARA ENXADA PA DE CONCHA COM CABO CABO DE MADEIRA PARA PA CHAPEU DE PALHA SEMENTE DE HORTALICAS GRAO VERDE 500GR KOTHRINE 30ML OCULOS INCOLOR MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2021/005368	647	1953	2021	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.686,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISA POLO CAMISA POLO MANGA CURTA BORDADA PARA TODOS OS PROFIS SIONAIS DA SAUE			
	2021/005368	647	1953	2021	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	-3.686,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISA POLO CAMISA POLO MANGA CURTA BORDADA PARA TODOS OS PROFIS SIONAIS DA SAUE			
	2021/005561	1446	609	2021	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	3.700,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Aplicador descartavel regular, Embalagem com 100 uni dades AGULHA DESCARTAVEL PLASTICA 25X7 - CX COM 100 ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCL 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - CX COM 50 TUBETES DE 1,8 ML F RASCO DE VIDRO ACIDO FOSFORICO, GEL CONDICIONADOR A 37% COM CLOREXI DINA 2% - PACOTES COM 3 SERINGAS DE 2,5ML BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CLOREXIDINA 0,12% - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% COM BOMBA ACOPLADA (VALVULA DO TIPO PUMP) - LITRO COMPRESSAS DE GASES HIDROFILAS 7,5X7,5CM, 8 OBRAS - 11 FIOS POR CM², 100% ALGODAO, NAO ESTERIL - PACOTE COM 500 UNIDADES CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTO ATIVADO - CX COM 01 FRASCO DE PO DE 5GR. COR A3; 1 FRASCO DE LIQUIDO 2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER 2,5ML; 1 FRASCO DE GLAZE C OM 5ML DETERGENTE ENZIMATICO - LITRO ESPATULA DE TITANIO PARA MATERIAL RESTAURADOR COM UM A PONTA ESPATULADA E OUTRA PONTA EM FORMATO DE BOLIN HA Fita indicadora para autoclave 19mmx30m			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR "PRONTA" - CX COM 20 Papel articular dupla face: de um lado vermelho e de outro azul com 12 folhas 110X25MM. BLOCO COM 12 FOLHAS Sistema de polimento e acabamento dental (DISCOS DE LIXA). EMBALAGEM COM 60 UNIDADES SORTIDAS (GRANULACOES GROSSA, MEDIA, FINA E EXTRAFINA) + MANDRIL TESTE BIOLOGICO AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE ne 5561/2021			
2021/004349		1446	609	2021	6161 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO. FRASCO COM 200 ML Pasta para profilaxia dental, com fluor e sabor AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
2021/005563		1449	609	2021	6161 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESCOVA DENTAL INFANTIS COM CERDAS MACIAS COM CERDAS MACIAS. COM 50 UNIDADES ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS. COM 50 UNIDADES Rolete de algodao hidrofilo macio e super absorvente . Pacote com 100 unidades Sistema de centrix (pontas avulsas modelo accudose a gulha) EMBALAGEM COM 20 PONTAS E 20 EMBOLOS Sugador descartavel colorido CAIXA COM 40 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE ne 5563/2021.			
2021/005913		126	2160	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO COM POLCA1/4X1/2 CARRINHO DE MAO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2021/005913		126	2160	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	-445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO COM POLCA1/4X1/2 CARRINHO DE MAO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2021/005953		649	2182	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	80,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA TF 8 MM PF CHIP 5,0X60 ABRACADEIRA 12-14 BUCHA T ADESIVO INST ABRACADEIRA 10-12 PONTEIRA BITS CHAVE ALLEN CHAVE PHILLIPS E ALONGADOR MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/005953		649	2182	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	-80,70	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.12.2021								
	Itens de Empenho :				BUCHA TF 8 MM PF CHIP 5,0X60 ABRACADEIRA 12-14 BUCHA T ADESIVO INST ABRACADEIRA 10-12 PONTEIRA BITS CHAVE ALLEN CHAVE PHILLIPS E ALONGADOR MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/005886		118	2140	2021	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	129,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BAMBU FLORAL MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2021/005886		118	2140	2021	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	-129,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BAMBU FLORAL MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2021/005889		1661	2144	2021	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	660,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUQUE DE ROSA 6 ROSAS BUQUES DE ROSAS 3 ROSAS BUQUE DE ROSAS PARA AS NOVAS SOBERANAS 2022/2023, PARA AS SOBERANAS 2019/2020 QUE VAO PASSAR A FAIXA E PARA AS CANDIDATAS, NO EVENTO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.			
2021/005889		1661	2144	2021	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	-660,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUQUE DE ROSA 6 ROSAS BUQUES DE ROSAS 3 ROSAS BUQUE DE ROSAS PARA AS NOVAS SOBERANAS 2022/2023, PARA AS SOBERANAS 2019/2020 QUE VAO PASSAR A FAIXA E PARA AS CANDIDATAS, NO EVENTO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.			
2021/005810		1781	2111	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	1.985,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 2021.			
2021/005810		1781	2111	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	-1.985,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 2021.			
2021/005936		2761	2168	2021	3039 MARCIA DALMOLIN	310,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Caixas em MDF quadrada medindo 10 x 10 x10 cm VELAS PERFUMADAS ESPIRITO SANTO LEMBRANCAS/MIMOS PARA OS JURADOS NO EVENTO DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS 2022/2023 DO MUNICIPIO QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.			
2021/005848		123	2127	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.125,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NIVELADOR DE PISO 1,5 MM INCOLOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CUNHA PARA NIVELADOR DE PISO 50 PC			
					ALICATE NIVELADOR DE PISO			
					JOELHO 25 X 1/2			
					JOELHO SOLD 25 MM 90			
					TEE SOLD 25 X25			
					ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4			
					LUVA SOLD 25 MM			
					JOELHO ESG 100 MM 90			
					ADESIVO PLASTICO 75 G			
					ACABAMENTO BASE 1/2 A 3/4			
					REGISTRO GAVETA 3/4			
					ASSENTO ALMOF. FLORAL			
					ANEL DE CERA COM GUIA			
					ENGATE CROM. 40 CM			
					PARAFUSO DE FIXACAO PARA LOUCA SANITARIA PAR Nº 10			
					CAIXA ACOPLADA UNIV.			
					VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA			
					REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PREDIO			
					DA ADMINISTRACAO			
	2021/005848	123	2127	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	-1.125,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NIVELADOR DE PISO 1,5 MM INCOLOR			
					CUNHA PARA NIVELADOR DE PISO 50 PC			
					ALICATE NIVELADOR DE PISO			
					JOELHO 25 X 1/2			
					JOELHO SOLD 25 MM 90			
					TEE SOLD 25 X25			
					ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4			
					LUVA SOLD 25 MM			
					JOELHO ESG 100 MM 90			
					ADESIVO PLASTICO 75 G			
					ACABAMENTO BASE 1/2 A 3/4			
					REGISTRO GAVETA 3/4			
					ASSENTO ALMOF. FLORAL			
					ANEL DE CERA COM GUIA			
					ENGATE CROM. 40 CM			
					PARAFUSO DE FIXACAO PARA LOUCA SANITARIA PAR Nº 10			
					CAIXA ACOPLADA UNIV.			
					VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA			
					REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PREDIO			
					DA ADMINISTRACAO			
	2021/005951	648	2180	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	319,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
					TORNEIRA PLASTICA 10CM			
					TORNEIRA COM BICO			
					TRENA COM TRAVA 3 METROS			
					ASSENTO SANITARIO BRANCO			
					ASSENTO ALMOFADADO			
					LAMINA SERRA BIMETAL			
					ARRUELA LISA * 3/16			
					ESCAPULA SEM BUCHA			
					CAIXA DESCARGA			
					BUCHA FISCHER No 06			
					PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2			
					CAP. ESG. 40MM			
					TEE 1/2			
					ADAPT. SOLD CURTO 20X1/2			
					FITA VEDA ROSCA 18X10			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS			
					JOELHO ESGOTO 40MM			
					TUBO ESGOTO 40MM			
					TUBO SOLD 20MM			
					JUNCAO SIMPLES 40X40			
					CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM			
					JOELHO SOLD 20MM			
					LUVA SOLD 20MM			
					TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V			
					LIXA D'AGUA 100			
					CAIXA SISTEMA X			
					NIPEL 1/2			
					MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN			
					TOS ANJOS			
2021/005951	648	2180		2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	-319,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
					TORNEIRA PLASTICA 10CM			
					TORNEIRA COM BICO			
					TRENA COM TRAVA 3 METROS			
					ASSENTO SANITARIO BRANCO			
					ASSENTO ALMOFADADO			
					LAMINA SERRA BIMETAL			
					ARRUELA LISA * 3/16			
					ESCAPULA SEM BUCHA			
					CAIXA DESCARGA			
					BUCHA FISCHER No 06			
					PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2			
					CAP. ESG. 40MM			
					TEE 1/2			
					ADAPT. SOLD CURTO 20X1/2			
					FITA VEDA ROSCA 18X10			
					ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS			
					JOELHO ESGOTO 40MM			
					TUBO ESGOTO 40MM			
					TUBO SOLD 20MM			
					JUNCAO SIMPLES 40X40			
					CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM			
					JOELHO SOLD 20MM			
					LUVA SOLD 20MM			
					TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V			
					LIXA D'AGUA 100			
					CAIXA SISTEMA X			
					NIPEL 1/2			
					MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN			
					TOS ANJOS			
2021/005895	644	2151		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	99,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECLADO MULTIMIDIA USB			
					TECLADO PARA COMPUTADOR DA RECEPCAO DO POSTO DE SAUD			
					E			
2021/005809	2015	2113		2021	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS			
					SALGADOS PARA O COQUETEL DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO			
					MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 04 DE DEZEMBRO D			
					E 2021 NA BOATE DO CLUBE CRUZEIRO EM FAXINAL DO SOTU			
					RNO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.12.2021								
	2021/005809	2015	2113	2021	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	-800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PARA O COQUETEL DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 04 DE DEZEMBRO D E 2021 NA BOATE DO CLUBE CRUZEIRO EM FAXINAL DO SOTU RNO.							
	2021/005971	2015	2200	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	65,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA COQUETEL DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS 20 22/2023 QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.							
	2021/005971	2015	2200	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	-65,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA COQUETEL DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS 20 22/2023 QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.							
	2021/005963	1110	2192	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLOS DE SACOS 7 KG ROLO DE SACOS 5 LITROS ROLOS DE SACOS PARA EMBALAR PRESENTES DA CARAVANA DE NATAL A SER REALIZADA NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.							
	2021/005880	643	2143	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	237,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : IMPRESSAO A 3 180 GRAMAS PAPEL CARBONO PAPEL CREPON PACOTE BALAO EVA GLITER FITA DUPLA FACE CONTACT AMADEIRADO PAPEL PARDO 120 MT MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SA UDE DA SEDE							
					Total do Dia :	11.309,48		
06.12.2021								
	2021/005991	929	2220	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	415,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGA 3/4 X 2.4MM MANGA PARA O HORTO MUNICIPAL							
	2021/005368	647	1953	2021	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.686,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMISA POLO CAMISA POLO MANGA CURTA BORDADA PARA TODOS OS PROFIS SIONAIS DA SAUE							
	2021/005913	126	2160	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARAFUSO COM POLCA1/4X1/2 CARRINHO DE MAO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.12.2021								
	2021/005953	649	2182	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	80,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA TF 8 MM PF CHIP 5,0X60 ABRACADEIRA 12-14 BUCHA T ADESIVO INST ABRACADEIRA 10-12 PONTEIRA BITS CHAVE ALLEN CHAVE PHILLIPS E ALONGADOR MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/005886	118	2140	2021	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	129,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BAMBU FLORAL MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2021/005889	1661	2144	2021	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	660,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUQUE DE ROSA 6 ROSAS BUQUES DE ROSAS 3 ROSAS BUQUE DE ROSAS PARA AS NOVAS SOBERANAS 2022/2023, PARA AS SOBERANAS 2019/2020 QUE VAO PASSAR A FAIXA E PARA AS CANDIDATAS, NO EVENTO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.			
	2021/005987	909	2216	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	904,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) GRAXA PNEU 175/70 R 14 PNEU PARA O FURGAO DISSEMINA PLACAS IVQ 7760, E OLEO E GRAXA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/005827	2908	2120	2021	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	1.026,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO CABINE HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TERMOSTATO ITEM 01, 02 E 03 PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA CACAMBA PLACAS IVQ1571, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRA-SE EM MAL FUNCIONAMENTO. ITEM 04 PARA CAMINHAO PLACAS IYI6E25 PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO			
	2021/005810	1781	2111	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	1.985,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 2021.			
	2021/002990	2282	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	98,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 500G., SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES MASSA TIPO CABELO DE ANJO, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500G, APRESENTANDO ROTULO DE PROCEDENCIA E PRAZO DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002990							
	Itens de Empenho :				VALIDADE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, IN NATURA, EMBALAGEM COM 01 DUZIA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/002991	1625	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.114,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS PROPRIAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZACAO, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO. LIQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 900ML. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES 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	5.220,40	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 CERTIF			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002992							
	Itens de Empenho :				ICADO 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, TOTALIZAN DO 540G. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, EMBALAGE M DE 01 LITRO. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/002993	552	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	480,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE 1KG, APRESENTANDO ROTU LO INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES ARROZ POLIDO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AG ULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUN GOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRAOS INTEIR OS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSP ARENTE, ORIGINAL DE FABRICA DE 2 KG. CONTENDO NA EMB ALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACA O E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETE NTE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMABALAGEM 200G CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TA MANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR CONSTI TUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E A CIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRATO DE MALTE E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, EMBALAGEM DE 1 K G CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES NUTRICIONAIS. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DAT A DE ENTREGA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO M OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI TAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSP ARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 1KG. COM REGI STRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO D E 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/005848	123	2127	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.125,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NIVELADOR DE PISO 1,5 MM INCOLOR CUNHA PARA NIVELADOR DE PISO 50 PC ALICATE NIVELADOR DE PISO JOELHO 25 X 1/2 JOELHO SOLD 25 MM 90 TEE SOLD 25 X25 ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4 LUVA SOLD 25 MM JOELHO ESG 100 MM 90 ADESIVO PLASTICO 75 G ACABAMENTO BASE 1/2 A 3/4 REGISTRO GAVETA 3/4 ASSENTO ALMOF. FLORAL ANEL DE CERA COM GUIA ENGATE CROM. 40 CM PARAFUSO DE FIXACAO PARA LOUCA SANITARIA PAR Nº 10 CAIXA ACOPLADA UNIV.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
	2021/005951	648	2180	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	319,51	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO TORNEIRA PLASTICA 10CM TORNEIRA COM BICO TRENA COM TRAVA 3 METROS ASSENTO SANITARIO BRANCO ASSENTO ALMOFADADO LAMINA SERRA BIMETAL ARRUELA LISA * 3/16 ESCAPULA SEM BUCHA CAIXA DESCARGA BUCHA FISCHER No 06 PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2 CAP. ESG. 40MM TEE 1/2 ADAPT. SOLD CURTO 20X1/2 FITA VEDA ROSCA 18X10 ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS JOELHO ESGOTO 40MM TUBO ESGOTO 40MM TUBO SOLD 20MM JUNCAO SIMPLES 40X40 CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM JOELHO SOLD 20MM LUVA SOLD 20MM TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V LIXA D'AGUA 100 CAIXA SISTEMA X NIPEL 1/2 MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/005809	2015	2113	2021	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	800,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PARA O COQUETEL DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 NA BOATE DO CLUBE CRUZEIRO EM FAXINAL DO SOTURNO.			
	2021/005970	2015	2199	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	265,16	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS REFRIGERANTE COCA COLA 2L 06 UNIDADES CADA REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS MATERIAL PARA COQUETEL DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS 2022/2023 QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.			
	2021/005971	2015	2200	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	65,64	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA COQUETEL DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS 2022/2023 QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.12.2021								
	2021/005988	282	2217	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	548,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VASSOURA DE PALHA COLONIAL PAPEL HIGIENICO AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E VASSOURA, TAL AQUISIC AO SE FEZ NECESSARIO PELO MOTIVO DA EMPRESA GANHADOR A DA LICITACAO ESTAR RESPONDENDO PROCESSO ADMINISTRA TIVO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, OS MATERIAIS SA O DE SUMA IMPORTANCIA PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHAD AS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
	2021/005990	872	2219	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						
					Total do Dia :	19.390,16		
07.12.2021								
	2021/005838	126	2132	2021	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAIXA DE MADEIRA CAIXA DE MADEIRA EM LACA PRETO, PARA ARMAZENAR EQUIP AMENTOS DO SOM DE MUSICA DA ADMINISTRACAO						
	2021/005934	283	2166	2021	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	386,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLANCHA (20X120) PLANCHA (25X320) SUPORTE PARA CERCADO RIPA 80X7 RIPA (25X160) AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DE NATAL DA PR ACA CENTRAL E PARA A PRACA DE SANTOS ANJOS						
	2021/005879	123	2149	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	339,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LIXA AMARELA 80 ESPATULAS PVC 10,2 MASSA ACRILICA 18 LITROS TINTA 3,6 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA						
	2021/005881	123	2138	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	117,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SUPORTE DUALE UP PLACA CEGA 4 X 2 PLACA 3 MODULOS MODULOS DUALE UP INT SIMPLES MODULO DUALE UP TOMADA PLUGUE MACHO NIVELA PISO 1,50 MM REJUNTE PLACA DUALE UP 1 MODULO SUPORTE DUALE UP MODULO DUALE UP TOMADA INT SIMPLES + TOMADA PLUGUE FEMEA TORNEIRA PVC AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ADMINISTRACAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
07.12.2021								
	2021/005882	283	2135	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.349,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO 16MM FERRO 6,3MM FERRO 20MM FERRO 8 MM AQUISICAO DE FERROS PARA REFORMAS DE LIXEIRAS E FABR ICACAO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO.						
	2021/005887	123	2141	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas TINTA DECORA SB 900 MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS NO PREDIO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL						
	2021/005888	1781	2142	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	588,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO PP 2 X 1,5 MM ABRACADEIRA CINTA 3,6 X 250 MATERIAIS PARA ILUMINAR AS ARVORES DE NATAL NA AVENI DA VICENTE PIGATTO PARA A DECORACAO DO NATAL/2021						
	2021/005893	283	2148	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	526,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA AB 900ML TINTA AZUL 18LT AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE LIXEIRAS						
	2021/004888	283	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.215,00	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 NE 4888/2021						
	2021/004889	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.335,00	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 NE 4889/2021						
	2021/006008	284	2229	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	206,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARRETEL ROCADEIRA CARRETEL PARA SUBSTITUICAO NAS ROCADEIRAS LATERAIS						
	2021/006003	2908	2224	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	432,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PARAFUSO SX NC 3/8 X 1.1/2 ARRUELA LISA * PARAFUSO SX NC 3/8 X 2 ALICATE UNIVERSAL 6 POLEGADAS PINO QUEBRA DEDO 3/8 X 2 PARAFUSO SX NC 5/8X6						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PORCA SX TRAVANTE NC 5/8 VASSOURA PLASTICA MACACO AUTOMOTIVO TIPO JOELHO MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO E OFICINA E MACACO PARA SAVEIRO.			
	2021/005828	123	2121	2021	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	2.310,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA INTERNA PORTA DE MADEIRA 80 X 2.10 GUARNICAO REBAIXADA 8,00 MATERIAL PARA REFORMADE BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
	2021/004096	122	1239	2021	6212 M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA	354,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. PANO DE PRATO ATOALHADO APROX. 40CM X 70CM. SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. SACO PLASTICO PARA LIXO CA-PACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ES-PESSURA DE 10 MICRAS, CON-TENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004097	282	1239	2021	6212 M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA	459,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. SACO PLASTICO PARA LIXO CA-PACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ES-PESSURA DE 10 MICRAS, CON-TENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004098	401	1239	2021	6212 M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA	3.749,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO, APROVADO PELO INMETRO. RODO 30 CM COM CABO. SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. SACO PLASTICO PARA LIXO CA-PACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ES-PESSURA DE 10 MICRAS, CON-TENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA. PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
07.12.2021								
	2021/004099	875	1239	2021	6212 M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA	112,33	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PANO MULTIUSO TIPO PERFEX.
PANO DE PRATO ATOALHADO APROX. 40CM X 70CM.
REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO, APROVADO PELO INMET RO.
SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS - PACO TE 10 UNIDADES.
SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS - PACO TE 10 UNIDADES.
SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS - PAC O-TE 10 UNIDADES.
VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO.
PA PARA LIXO COM CABO 60 CM.
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO

	2021/004100	1108	1239	2021	6212 M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA	795,42	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ESCOVA PARA LIMPEZA.
PANO MULTIUSO TIPO PERFEX.
PANO DE PRATO ATOALHADO APROX. 40CM X 70CM.
REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO, APROVADO PELO INMET RO.
RODO 30 CM COM CABO.
SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTE NDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES.
SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS - PACO TE 10 UNIDADES.
SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONT ENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES.
VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO.
ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA.
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO

	2021/004101	1443	1239	2021	6212 M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA	752,95	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ESCOVA PARA LIMPEZA.
PANO MULTIUSO TIPO PERFEX.
PANO DE PRATO ATOALHADO APROX. 40CM X 70CM.
REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO, APROVADO PELO INMET RO.
RODO 30 CM COM CABO.
SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS - PACO TE 10 UNIDADES.
VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO.
ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA.
PA PARA LIXO COM CABO 60 CM.
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO

	2021/006005	283	2226	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	519,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TUBO MANGA 1/2 x 2
MATERIAIS PARA LINHA NOVO TREVISO DEVIDO A FALTA DE AGUA QUE A POPULACAO ESTA SOFRENDO.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
07.12.2021								
	2021/005914	2908	2161	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	7.870,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			KIT DE EMBREAGEM - PLATO E DISCO VOLTANTE DO MOTOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO C AMINHAO CARGO DE PLACAS IYI6G25, RESSALTA-SE QUE O V EICULO E DE SUMA IMPORTANCIA PARA AS ATIVIDADES DESE MPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC OS			
	2021/004102	286	1239	2021	6213 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	285,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 GR/ 500ML, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004103	1801	1239	2021	6213 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.348,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 GR/ 500ML, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004104	1865	1239	2021	6213 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	104,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 GR/ 500ML, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004105	2051	1239	2021	6213 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	114,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 GR/ 500ML, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004106	2056	1239	2021	6213 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	767,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 GR/ 500ML, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004107	2859	1239	2021	6213 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.265,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 GR/ 500ML, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/005834	120	2128	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.199,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			HD 4 TERA SATA HD 4 TERA PARA USO EM COMPUTADOR PARA ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI COS PUBLICOS			
					Total do Dia :	36.907,52		
08.12.2021								
	2021/006130	1582	2261	2021	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDA DE VINCA FLORES PARA A PRACA CENTRAL E PARA OS TREVOS DA CIDA DE, TAL AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PELA ARBORIZACAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/006130							
	Itens de Empenho : URBANA NA CIDADE.							
	2021/005954	648	2183	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TORNEIRA PVC FILTRO CILINDRO FECHADURA DIVERSAS MARCAS MATERIAIS PARA CONSERTO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2021/005916	3725	2163	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SELANTE POLIURETANO CONSTR. 400G CZ MATERIAL PARA REFORMADO TELHADO NA EMEI BEIJA-FLOR							
	2021/005829	2907	2122	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	4.210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DE MOTOR 15 W40 OLEO HIDRAULICO 68 GRAXA PARA ROLAMENTOS AQUISICAO DE OLEO E GRACAS PARA RANDON RD 406 DE PLA CAS IYD0049 E PARA PATROLA DE PLACA PMF 1200, TAL AQ UISICAO SE FEZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA TROCA PERIOD ICA DOS FLUIDOS E PARA TER EM ESTOQUE PARA UMA FUTUR A TROCA							
	2021/005947	291	2177	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	690,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALDE DE ARLA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS							
	2021/006122	2907	2253	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO MOTOR 15W 40 OLEO PARA A FORD F350 DE PLACAS ILG2664							
	2021/006085	123	2246	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LIXEIRA INOX 12 LITROS AQUISICAO DE LIXEIRAS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO							
	2021/005910	574	2157	2021	5211 LOVEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLA DE FUTSAL SUB 11 BOLA DE FUTSAL SUB 13 BOLA DE FUTSAL BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DE PARTAMENTO DE ESPORTE							
	2021/004886	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	4.560,00	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 NE 4886/2021							
	2021/004887	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.012,50	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							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004887							
	Itens de Empenho :				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			
2021/005986		648	2215	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.906,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO FORMAO MADEIRA 1/2 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16 PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO UNIVERSAL DR 1" (7/8") LUVA SOLD 20MM JOELHO ESGOTO 40MM 45 JOELHO ESGOTO 100 MM SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 75CM CAIXA ACOPLADA UNIV. VASO SANITARIO RAVENA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCO GEL O CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG SEPARADOR DE PISO 2,00 MM REJUNTE MARFIM ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m REGISTRO ESF SOLD 20 JOELHO AZUL 20X1/2' TEE SOLD. 20X20 JOELHO SOLD 20MM 45 JOELHO SOLD 20MM 90 ENGATE PLASTICO 40CM ANEL DE CERA COM CENTRAL PARAFUSO FIXACAO PARA LOUCA SANITARIA No10 ASSENTO ENVOLVENTE TUBO SOLD 20MM ARGAMASSA COLANTE AC-II-100 FLEX PISO 31X59 (CX 2,19M) PISO 60X60 (CX 2,48) MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO BANHEIRO DO POSTO D E SAUDE DA SEDE, TROCA DE PISO, AZULEJO, INSTALACAO DE AGUA E LUZ.			
2021/006132		283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	487,50	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 ne 6132/2021.			
2021/005626		2807	2109	2021	5591 OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA	5.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO ASFALTICO BETOMINOSO USINADO QUENTE PARA AP LICACAO A FRIO CS 25 KG CONCRETO ASFALTICO USINADO, A QUENTE, SACOS DE 25KG, CAP MODIFICADO COM ADITIVO RETARDADOR DE CURA, PEDR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005626							
	Itens de Empenho : ISCO, PO DE PEDRA, PRODUTO NAO EMULSIONADO, PARA APL ICACAO FRIO EM MANUTENCAO DE REVESTIMENTOS ASFALTICO (TAPA BURACOS),TEOR DE BETUME DE NO MINIMO 6,5%, DE NSIDADE APARENTE DA MASSA MINIMA DE 1,8G/CM³; GRANUL OMETRIA NAO INFERIOR A 98% NA PENEIRA 3/8". ABRASAO LOS ANGELES NAO SUPERIOR A 25%.							
	2021/005917	3677	2164	2021	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	1.620,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHOCOTONE LEMBRANCAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, EM COMEMORACAO AO ENCE RRAMENTO DO ANO DE 2021, A SER ENTREGUE EM 21 DE DEZ EMBRO DE 2021.							
					Total do Dia :	24.757,22		
09.12.2021								
	2021/006006	2476	2227	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	512,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA BRANCA 18 LITROS TINTA BRANCA PARA PINTURA DE MEIO FIO NO PERIMETRO U RBANO							
	2021/006007	2804	2228	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERRO 16MM FERROS PARA FABRICACAO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO							
	2021/006160	3202	2277	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	631,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : INTERRUPTOR 2T C/T PADRAO INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES 10 A SUPORTE PARA LAMPADA TOMADA EMB. PADRAO ISOLADOR 24X24 CABO FLEX 6MM CABO FLEXIVEL 2,5MM TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V CAIXA PVC 4X2 MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL							
	2021/006152	291	2268	2021	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORCA SX TRAVANTE NC 5/8 ROLO DE CORDA 3,5MM MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO.							
	2021/006157	929	2273	2021	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	349,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBA SUBMERSA MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL							
	2021/006159	929	2275	2021	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	382,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAVE DE FENDA PLUG MACHO 20A FITA ISOLANTE 19X10 JOELHO 3/4" ADAPTADOR DE MANGA (RETA) INTERRUPTOR E TOMADA VALVULA DE SUCCAO 3/4 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m FIO PARALELO 2X2,5MM CHAVE PHILIPS							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL			
	2021/005825	3200	2118	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	960,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCA PRE FORMADA 10 MM CABO AL. DUPLEX TELHA OND. 213 X 110 X 6MM SEM AMIANTO CUMEEIRA 15 G 6 MM SEM AMIANTO ILUMINAR AS ARVORES DE NATAL NA AVENIDA VICENTE PIGATTO E MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DA MANJEDOURA ONDE FOI COLOCADO O PRESEPIO NATALINO NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI, PARA O NATAL/2021.			
	2021/005940	283	2171	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	479,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO MANGA 1/2x2.4 m LAGE CONCRETO 1 X 0,5 X 0.04 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2021/006128	3644	2259	2021	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MINI PIZZA LANCHE PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO PATRIMONIAL NOS MUNICIPIOS DA QUARTA COLONIA, COM A COMISSAO DE EDUCACAO, CULTURA E COMUNICACAO DO GEOPARQUE, SECRETARIAS (OS) MUNICIPAIS DA EDUCACAO, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA QUARTA COLONIA NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2021/006155	286	2271	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	172,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOQUEADOR SOLAR AC FPS 70 50 GRAMAS BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2021/006151	1781	2267	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.876,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALA MASTIGAVEL BALA DE IOGURTE DE MORANGO BALAS SORTIDAS A CARAVANA DO PAPAI NOEL NO INTERIOR E VILAS E NO NATAL CANTO E LUZ QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021.			
					Total do Dia :	7.224,05		
10.12.2021								
	2021/006105	364	2248	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	58,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RT 03 TIP TOP No 4 TIP TOP No 01 CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC3752, JAO3B28 E IWT8930.			
	2021/006189	2908	2297	2021	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	152,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA PLY V PECA PARA MANUTENCAO DE CORREIA PARA A SAVEIRO DE PLACAS IWN 0013, TAL VEICULO SERVE PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAL PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS, PORTANTO O VEICULO DESENVOLVE UM PAPEL IMPORTANTE DENTRO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.12.2021								
	2021/006188	2804	2296	2021	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	692,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE CONCRETO M/F 20CM TUBOS DE CONCRETO M/F 20CM PARA CONSERTO DO BOEIRO N A RUA ADELIO DAGIOS.			
	2021/005884	2908	2137	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	210,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LANTERNA TRASEIRA LAMPADA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACAS IYI6G25, POIS A MESMA ESTA COM LAMPA DAS QUEIMADAS			
	2021/006190	2046	2298	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	540,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAPEL A4 COLORIDO 75GR 100FLS FOLHAS PARA USO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2021/005801	909	2110	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.121,28	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BUCHA BUCHA BUCHA PINO BUCHA ARRUELA DE ACO CONJUNTO DE JUNTAS CSHH8.8P M12X35 LOCK D100 - 21315 TRAVA MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ne 5938/2021			
	2021/006084	648	2245	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	717,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SOLVENTE KIZA - RAZ SELADOR ACRILICO TINTA KISAC ESM ACR BASE AB AGUA TINTA KISAC ESM BR BASE A TINTA KISAC SB BASE A PASTEL - GALAO MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS ABERTURAS EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAUDE, PORTAO E MURO QUE DA ACESSO A GARAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/006134	2929	2263	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.119,86	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA SEMI BRILHO PASTEL 18L ROLO DE LA ANTI-GOTA 23 CM MULTIMASSA TAPA FACIL 340 GRAMAS LIXA DE PAPEL GR 100 CIMENTO TELHA PORTUGUESA PINHAO CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG CIMENTO AREIA MEDIA PARAFUSO PHILIPS 4,0X25 FERROLHO CHATO FECHADURA CROM. INT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF PAULO FR EIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E E MEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2021/005379	1448	1304	2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	8.121,68	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.12.2021								
	Itens de Empenho :				ABOCATH No 20 G (1,1 X 32 MM) COM DISPOSITIVO DE SEG URANCA CX C/ 100 UN ABOCATH No 22 G (0,9 X 25 MM) COM DISPOSITIVO DE SEG URANCA CX C/ 100 UN GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM COM BICO DOSADOR 500 ML MANTA SMS PARA ESTERILIZACAO 100X100 CM PACOTE COM 5 0 UN AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E MATERIAL AMBULA TORIAL			
	2021/005938	3732	2170	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	220,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO 7M 1P2 X 2 RCA CABO 5M + P10 AQUISICAO DE CABOS PARA USO DE EQUIPAMENTO DE SOM EM REUNIOES NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPO RTO ne 5938/2021			
	2021/004111	122	1239	2021	6215 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIC	79,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCA MUTI USO – PACOTE CO M 2 ROLOS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004112	282	1239	2021	6215 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIC	363,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66X40CM. SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMIC A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA TO DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. SABAO DE GLICERINA EM BARRA- 200 GR SABAO EM BARRA NEUTRO – 200GR. INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSS UIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGU E E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400M L. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004113	401	1239	2021	6215 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIC	930,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66X40CM. SABAO DE GLICERINA EM BARRA – 100GR. SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMIC A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA TO DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSS UIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGU E E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400M L. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCA MUTI USO – PACOTE CO M 2 ROLOS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004114	875	1239	2021	6215 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIC	34,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO COM 12 UNIDADES.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMIC A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA TO DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSS UIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGU E E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400M L. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/004115	1108	1239		2021	6215 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIC	181,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66X40CM. SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMIC A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA TO DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. PA PARA LIXO SIMPLES. INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSS UIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGU E E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400M L. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCA MUTI USO - PACOTE CO M 2 ROLOS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/004116	1443	1239		2021	6215 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIC	1.466,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE TAMANHO EXTRA GRANDE (APROX. 30L). BALDE TAMANHO PEQUENO (APROX. 8 LITROS). PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66X40CM. PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO COM 12 UNIDADES. SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMIC A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA TO DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSS UIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGU E E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400M L. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCA MUTI USO - PACOTE CO M 2 ROLOS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/004117	2052	1239		2021	6215 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIC	2.410,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE ISOPOR 0,20CM LARGURA;0,28 CM DE COMPRIMENT O; 0,17 CM DE ALTURA. CAIXA DE ISOPOR 500GR (150X121X0,80MM). MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/005515	1446	1304		2021	4045 PRHODENT COM. E REPRES. DE PROD. HOSP.	860,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANESTESICO TOPICO GEL COM SABOR - POTE C/ 12 GR ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATIN A) LIOFILIZADA - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MEDIDAS 1 ,0X1,0X1,0 CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FIO DENTAL DE ESPESSURA FINA E COM CERA - ROLO COM 5 0 M FIO DE SUTURA DE SEDA TRANCADA PRETA ODONT. COM AGUL HA 17 MM, ½ DE CIRCULO, TIPO TRIANGULAR, ACO INOX ES TERIL 4/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES SOLUCAO OTOLOGICA COMPOSTA DE: HIDROCORTISONA 10MG-M L; SULFATO DE NEOMICINA 5MG-ML; SULFATO DE POLIMIXIN A B10.000UI-ML. FRASCO DE 10ML AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E MATERIAL AMBULA TORIAL			
2021/005596	3740	2090		2021	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	829,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA FONTE (ALT) LED ILUMINACAO 24 V BATERIA 100 AMP PLACA DA BASE CARREGADOR PECAS PARA CONSERTO DE DOIS FOTOPOLIMERIZADORES DO P OSTO DE SAUDE DA SEDE			
2021/006164	119	2276		2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	356,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLASTIFICACAO A4 PLASTIFICACAO A4 COLA BASTAO 90GR PAPEL FANTASIA QUADRO BRANCO 70 X 50 PINCEL AGENDAS PASTAS PAPELAO PASTA PAPELAO CANETA PASTA PRETA OFICIO IMPRESSOES COUCHE A3 AQUISICAO DE ITENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
					Total do Dia :	21.466,29		
13.12.2021								
2021/006184	3696	2292		2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	172,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CETOL 3,6 LT PINCEL 3' MATERIAL PARA A EMEI BEIJA-FLOR			
2021/005324	122	1920		2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	43,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LENCO UMEDECIDO AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA O SETOR DE IDENTIF ICACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2021/006192	119	2287		2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	621,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENCADERNACOES ENCADERNACOES ENCADERNACAO CARIMBOS TAMANHO 302 CARIMBO TAMANHO 303 CARIMBO TAMANHO 355 BORRACHA CARIMBO TALOES TERMO DE FISCALIZACAO MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
2021/005949	3438	2178		2021	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	56,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
13.12.2021								
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 23 UNIDADES TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NOS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/005950		650	2179	2021	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	250,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 100 UNIDADES TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NOS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/006205		3677	2306	2021	3039 MARCIA DALMOLIN	95,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE LEMBRANCAS CAIXA DE LEMBRANCAS PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMCENTRO NO RECANTO DO MAESTRO NO DIA 16 /12/2021.			
2021/004886		283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.425,00	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 NE 4886/2021			
2021/006149		2929	2265	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.079,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA FLUOR TUBO LED 120CM FIO PLASTICHUMBO 2X0,75 INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO JOELHO SOLD/ROSCA 20MM X 1/2 JOELHO SOLD/ROSCA 25MM X 1/2 PREGO 10X10 BROCA DE ACO RAPIDO 6 MM PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 CINTA LACRE 3,5 X 200MM FERROLHO CHATO CINTA LACRE 4,8X280 BRANCO CINTA LACRE 3,6X250 TRINCHA 2.1/2 JIMO INCOLOR PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25 TARGETA 2 FECHADURA CROM, EXTERIOR ARAME GALVANIZADO No 18 BUCHA FISCHER No 08 PARAFUSO PHILIPS 5,0X80 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8X3/4 REGISTRO ESF SOLD 25MM FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m ESPATULA PLASTICA 13,1CM MULTIMASSA CUMEEIRA CERAMICA COMUM AREIA MEDIA CIMENTO SOLVENTE KIZA - RAZ			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ROLO DE LA 15CM TINTA KISAC ESMALTE ANEL BORRACHA ESGOTO 40MM TUBO LIGACAO P/WC AJUST. LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2021/006178	123	2284	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	242,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVA AZUL 25 X 3/4 TEE SOLD 25 X25 REGISTRO GAVETA 3/4 ACABAMENTO BASE 1/2 A 3/4 ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4 LUVA SOLD. 25MM JOELHO SOLD. 25MM 90 FITA VEDA ROSCA 50M ADESIVO PLASTICO 75 G PLUG 1/2 ROSCAVEL TUBO MANGA CORRUGADO 25MM AMARELA CAIXA DE LUZ 4X2 PLASTICA TUBO SOLDAVEL 25 MM 6M JOELHO AZUL 25X1/2 JOELHO ESG 100 MM 90 CAP ESG 100MM REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
	2021/006150	1107	2266	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	484,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SACO PLASTICO DE 1 KG FITA ADESIVA 24X30 3M FECHO PRESSAO CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INMETRO. FITA ADESIVA 45X50 SACO PLASTICO TAMANHO A4 CADERNO 96 FOLHAS CADERNO 1/4 PORTA DOCUMENTOS PASTA PLASTICA DE 20MM LIVRO ATA COM 50 FOLHAS ADESIVO ANOTE E COLE PRANCHETA ACRILICA CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA CRACHA CONTACT AMADEIRADO SACO METALIZADO TOPES PAPEL A4 180GR CONTACT COLORIDO OU ESTAMAPADO FELTRO FITA DUPLA FACE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/006183	504	2291	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	63,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARIMBO 302			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ENCADERNACAO MATERIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO.			
					Total do Dia :	4.533,65		
14.12.2021								
	2021/005836	2908	2130	2021	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	2.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COMPRESSOR PECA PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA CACAMBA P LACAS IVQ1573, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR-SE EM M AL FUNCIONAMENTO			
	2021/006127	3725	2258	2021	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	85,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VIDRO INCOLO 4MM COM PELICULA SUBSTITUICAO DE VIDRO NA EMEI BEIJA FLOR			
	2021/005973	2761	2202	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONFECCAO DE FAIXAS CONFECCAO DE TRES FAIXAS COM TODO O MATERIAL INCLUSO PARA A RAINHA, 1a PRINCESA E 2a PRINCESA DO MUNICIP IO QUE SERAO ELEITAS NO COQUETEL NA BOATE DO CLUBE C RUZEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.			
					Total do Dia :	2.985,00		
15.12.2021								
	2021/002741	125	1079	2021	4185 JEAN CARLO NEU	620,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMERA DE TV AQUISICAO DE UMA CAMERA DE TV VIP 3430D- 4564188 INT ELBRAS - CFTV PARA SUBSTITUICAO DA CAMERA QUE ESTAVA INSTALADA NA VILA VERDE TETO E QUE FOI FURTADA			
	2021/006104	648	2247	2021	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	355,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			KIT PIA PISCINA 61 LITROS BOLA PLASTICA TAPETE DE EVA 1,20X1,80M MATERIAIS PARA USO NA POLICLINICA			
	2021/006161	2863	2281	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.445,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO GIRURGICO TAMANHO M MATERIAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE			
	2021/006165	1646	2279	2021	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	2.065,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SERINGA 1ML (INSULINA) S/AG CX COM 500 AGULHA DESCARTAVEL No 25X6 (23G) CX COM 100 LUVA LATEX TAMANHO P COM PO, CX COM 100 MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE			
					Total do Dia :	4.485,20		
16.12.2021								
	2021/005962	2908	2191	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.732,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 01 TIP TOP Nº 02 TIP TOP Nº 03 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TIP TOP No 6 TIP TOP No 08 RT 03 CAMARA 1400X24 CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA PROTETOR ARO 20 MATERIAL QUE SERVE PARA O CONSERTO DOS PNEUS DOS VEI CULOS MOTONIVELADORA 120K, DRESSER 140C, MINICARREGA DEIRA, CARGO 2629, ATRON (IVQ1571), JCB 3CX, RANDON RD 406 ANO 2017 E 2018 E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2021/006193	2908	2290		2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	267,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 01 TIP TOP Nº 02 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 RT 03 RAQUE No 25 PORCA DE RODA M22 -1,5 CH 32 AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERVE PARA O CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS: SAVEIRO,CARGO 2629,ATRON (IVQ -1 571), RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DA SECRETARIA DE OB RAS			
2021/004889	2807	603		2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.335,00	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 NE 4889/2021			
2021/006225	1781	2316		2021	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	781,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSINHA DE MODELAR BONECAS CARRINHO DE PLASTICO CARRINHO CARRINHO BONECAS COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 20 21.			
2021/006223	1781	2315		2021	3922 LUCIO FLAVIO BINATO CIA LTDA	735,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROUPA EM CETIM COMPLETA DE PAPAIS NOEL MASCARA DE PAPAI NOEL MATERIAIS PARA A CARAVANA DO PAPAI NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDADE E NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NO N ATAL CANTO E LUZ.			
2021/006179	2908	2285		2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	279,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA DE AR PINO CILINDRO FREIO RODA TRASEIRO CILINDRO DE RODA FLUIDO DE FREIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MANGUEIRA DE AR, PINO CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA, CILINDRO DE RODA TRASEIRO DIREITO, E FLUIDO DE FREIO PARA FORD F 350 DE PLACAS ILG2664			
	2021/006191	2908	2299	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.002,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MOLA MESTRE DIANTEIRA MB2423/2428 MB1220.01 PINO MOLA DIANTEIRA MB 1113 CEMENTADO TRAVA PINO MOLA BUCHA MOLA GRAXEIRA AQUISICAO DE PECAS A MANUTENCAO DO VEICULO PAC 2729 DE PALCA IVQ - 1571,TAL PECAS SERVE PARA ESTABILIDAD E DO VEICULO			
	2021/004132	122	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	139,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004133	401	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	798,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004134	472	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004135	875	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	12,39	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004136	1108	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	556,79	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE MOP PO DE 60CM COM CABO EM ALUMINIO MEDIDAS APROX.: (ALTURA) 1500MM X (LARGURA) 650MM X (PROFUNDIDADE) 1 70MM, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004137	1443	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.936,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE LIXEIRA PEDAL EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. REFIL MOP TIPO SEKITO,SEM CABO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004138	2052	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	112,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004139	2053	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	18,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004140	2054	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	22,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004141	4307	1239	2021	5380 SAO LOURENCO COM DE PRODUTOS DE LIMPEZ	11,25	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
16.12.2021								
	Itens de Empenho :				ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/006230	3071	2319	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	126,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAO DE SANDUICHE PAO DE QUEIJO 300G QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO MARGARINA 250GR SUCO DE LARANJA 1L PRATO DESCARTAVEL 15CM GARFO PLASTICO PIZZA TORTA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO D AS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 17/12/2021.			
					Total do Dia :	10.956,16		
17.12.2021								
	2021/006236	2014	2328	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.064,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALAS 600GR BALAS YOGURTE SORTIDAS - 800GR BALAS - 800GR BALAS - 1KG BALAS PARA ENTREGAR NO NATAL CANTO E LUZ NO DIA 19 D E DEZEMBRO DE 2021.			
	2021/006206	648	2307	2021	75 GENESIO BISOGNIN	385,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BASCULANTE METALICA 0,55X1,39M BASCULANTE PARA USO NO BANHEIRO DO POSTO DE SAUDE SE DE			
	2021/006132	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.275,00	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 ne 6132/2021.			
	2021/006213	120	2312	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	663,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONECTOR RJ 45 ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA RJ 45 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT CABO AUDIO P2 1,5M TECLADO USB TONER MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2021/006213	120	2312	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	-331,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONECTOR RJ 45			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA RJ 45 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT CABO AUDIO P2 1,5M TECLADO USB TONER MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2021/006235	2014	2329	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	266,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL COM GAS ENERGETICO 260 ML ENERGETICO 473ML REFRIGERANTE 350 ML REFRIGERANTE 350ML GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL HIGIENICO COPO DESCARTAVEL 300ML ITENS PARA BANDA DE MUSICA E EQUIPE QUE IRA SE APRES ENTAR NO NATAL CANTO E LUZ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021.			
	2021/006238	2014	2324	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	520,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALAS BALAS SORTIDAS BALAS PARA ENTREGAR NO NATAL CANTO E LUZ NO DIA 19 D E DEZEMBRO DE 2021.			
	2021/006239	59	2325	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	245,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2021/006247	1781	2332	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	3.188,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE 2 LT Pao de cachorro unid. 57 gramas LANCHES PARA AS CRIANCAS QUE IRAO SE APRESENTAR NO 1 5º NATAL ILUMINADO DA QUARTA COLONIA, NOS DIAS 20, 2 1 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021.			
	2021/006240	119	2326	2021	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLSA ESCOLAR BOLSA ESCOLAR PARA GUARDAR DOCUMENTOS.			
					Total do Dia :	7.362,03		
20.12.2021								
	2021/006123	2476	2254	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL PARA PINTURA CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO NA VILA VERDE TETO			
	2021/006119	2807	2251	2021	4080 C. A. BERGER - ME	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARROTE 10X10X4M LINHA 4X30X30 MADEIRA - BARROTES E LINHA PARA INSTALACAO DE MATA-B URROS NA ESTRADA SECUNDARIA DA LINHA GUARDA MOR			
	2021/006194	1135	2301	2021	4080 C. A. BERGER - ME	5.900,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
20.12.2021								
	Itens de Empenho :				PRANCHA 1,5M³ LINHA 06X30X30 MADEIRA E LINHA PARA MANUTENCAO DA PONTE DO SITIO AL TO NAS PROXIMIDADES DAS ESQUADRILHAS DALLA CORTE.			
	2021/005378	1448	1304	2021	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	9.079,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L CX COM 20 UN COLETOR PERFUROCARTANTE 20 L CX COM 20 UN SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS PACOTE COM 100 UN SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PACOTE COM 100 UN ELETRODO PRE-CORDIAL COMPATIVEL COM OUTRAS MARCAS DE ECG, COM PERA DE SUC-CAO CONFECCIONADA EM SILICONE SUPER-RESISTENTE E DURAVEL, AJUSTAVEL, COM 24 MM DE DIAMETRO PACOTE COM 6 UNIDADES. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E MATERIAL AMBULA TORIAL			
	2021/005569	2908	2069	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	907,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR 15W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL - ESCAVADEIRA HIDRAULICA FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA TROCA DE OLE O A CADA 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA CA SE CX220C			
	2021/005573	2908	2073	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	2.490,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DENTE DE ACO PINO DA CACAMBA AQUISICAO DE DENTES E PINOS PARA SUBSTITUICAO NA CON CHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C ne 5573/2021			
	2021/006237	1474	2327	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	2.090,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARRINHO CARRINHO LANCA ALVO HELICOPTEROS KIT HEROIS BONECAS KIT BELEZA KIT CARRINHOS DA POLICIA KIT BASCULANTE COM BALDE HELICOPTEROS KIT COZINHA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NA CIDADE E NO INTERIOR 20 21.			
	2021/006208	2014	2309	2021	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA DA DUPLA JOAO VITOR E MARCIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NO NATAL CAN TO E LUZ			
	2021/006249	2563	2334	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.497,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALAS AZEDINHA IOGURTE 600GR BALAS PARA O NATAL CANTO E LUZ QUE SERA REALIZADO NO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/006249							
	Itens de Empenho : DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021.							
					Total do Dia :	24.383,69		
21.12.2021								
	2021/006017	2908	2239	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	7.429,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARRUELA FICCAO FREIO DISCO DE FRICCAO PLACA DE ACO SEPARADORA KIT ESPACADOR COROA E PINHAO ARRUELA DIF. CONICA PINO CRUZETA KIT EMBREAGEM ESPACADOR DE ACO COROA E PINHAO PORCA ROLAMENTO ROLAMENTO 89449/10 ROLAMENTO 387A/382A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL/SATE LITE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX							
	2021/006062	2908	2243	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	444,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FEMEA JIC 1.1/16 X 3/4 FEMEA JIC 1.1/16 X 3/4 CAPA 2 TRAMAS 3/4 IMPORTADA MANGUEIRA PRIMEFLEX 3/4 TRAMA MATERIAL PARA CAMNHAO PAC CARGO 2629 6/4 DE PLACA IY I6625 PARA REPAROS NO CAMINHAO, PELA IMPORTANCIA QUE O CAMINHAO DESENVOLVE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.							
	2021/006214	1474	2313	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	121,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CETIM SEM ELASTANO BOTAO DE PRESSAO CORDAO CRU PRETO 100% ALGODAO MALHA VELBOA BRANCA BORDADO CONFECCAO DE SACOS PARA AS BALAS DO PAPAI NOEL E REF ORMA DAS ROUPAS DE PAPAI NOEL, PARA A CARAVANA DE NA TAL NO INTERIOR, CIDADES E VILAS 2021.							
					Total do Dia :	7.995,47		
22.12.2021								
	2021/006233	1781	2322	2021	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	105,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOUQUINHAS DE PAPAI NOEL TOUQUINHAS DE PAPAI NOEL NATAL CANTO E LUZ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021.							
	2021/006162	2859	2280	2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	3.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM CLIPE NASAL ,COM ELASTI CO DESCARTAVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO G RAMATURA 30 MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.545,00		
23.12.2021								
	2021/006251	2863	2336	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	820,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			APARELHO DE PRESSAO AUTOMATICO DE BRACO APARELHOS DE PRESSAO PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA D E HIPERTENSAO E DIABETES.			
	2021/006229	1474	2318	2021	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	870,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMISETAS CAMISETAS EM PV, MANGA CURTA, NA COR VINHO, COM SERI GRAFIA NA FRENTE E COSTAS COM LAYOUT DO NATAL CANTO E LUZ EM COR BRANCA, PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO DI A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NO NATAL CANTO E LUZ.			
					Total do Dia :	1.690,00		
28.12.2021								
	2021/006494	3677	2348	2021	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	212,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTA DE FLORES NATURAIS CESTA DE FLORES PARA SERVIDORA ESTER PUJOL CERETTA, QUE ERA PROFESSORA DO MUNICIPIO E FALECEU NO DIA 24/ 12/2021, EM SANTOS ANJOS DISTRITO DE FAXINAL DO SOTU RNO/RS			
	2021/006510	2908	2351	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	348,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ABRO 10W40 JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR MOLA MAGNETICO COMPRESSOR ACD 12V MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 FLEX, PLA CAS IRF0535, DA ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO.			
	2021/006510	2908	2351	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	-348,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ABRO 10W40 JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR MOLA MAGNETICO COMPRESSOR ACD 12V MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 FLEX, PLA CAS IRF0535, DA ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO.			
	2021/006508	117	2350	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	376,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ACUCAR 5KG FILTRO 103 CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR, FILTRO E CAFE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL.			
					Total do Dia :	588,70		
30.12.2021								
	2021/006245	2212	2331	2021	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	2.670,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JALECO BRANCO COM BOTAO EMBUTIDO, SEM BOLSO, COM MAN GA CURTA, COMPRIMENTO MEIA COXA 7/8, TECIDO OXFORDIN E, GOLA EM V. TAMANHOS VARIADOS P, M, G, GG E XGG. JALECOS PARA AS SERVENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EME F PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEE JEVIANE SANTIN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/006245							
	Itens de Empenho : I, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI.							
	2021/006510	2908	2351	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	348,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ABRO 10W40 JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR MOLA MAGNETICO COMPRESSOR ACD 12V MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE S10 FLEX, PLACAS IRF0535, DA ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO.							
					Total do Dia :	3.018,00		
31.12.2021								
	2021/006521	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	348,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IVP 2822							
	2021/006522	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.251,34	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/006523	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.569,21	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/006524	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.472,64	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2021/006525	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.367,84	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C82.							
	2021/006526	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.655,33	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2021/006527	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	25.530,52	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/006528	2894	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.465,63	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2021/006529	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.716,01	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/006530	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.040,91	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960.							
	2021/006261	2908	2342	2021	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	790,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VALVULA DE ESFERA AGUA 2.1/2 POLEGADAS NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2 POLEGADAS PECAS PARA O CAMINHAO TANQUE No 02, PLACAS CQI3J27 DA ASSOCIACAO DOS BOMBEIRO VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO QUE IRA FACILITAR A ENTREGA DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	56.207,43		
					Total do Mes :	344.106,21		
					Total Geral .:	344.106,21		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Abr/2022, 11h e 30m.