Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2021								
	2021/000052	3079			4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADES PARA A NOVA PISTA DE CAMINHADA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13701.			
	2021/000039	883			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	628,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS -5118 - SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUISICAO No 39. BUCHA BARRA BUCHA DIANTEIRA BANDEJA BUCHA TRASEIRA BANDEJA BROKITS BIELETA COXIM MOTOR			
	2021/000041	1754			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	159,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ -9158 - SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSO CAPS (FR:4501) E REQUISICAO No 41 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO AR OLEO MOTOR 5W30			
	2021/000045	309	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.326,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PRACAS E BALNEARIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESENCIAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°333/2020 E 334/2020. LONA PLASTICA PRETA PREGO POLIDO COM CABECA 19X39 LUVA LATEX LIXA PARA MADEIRA, GRAO No 150 CANO PARA ESGOTO 75MM, BARRA DE 6M, CONF.ABNT MANGUEIRA PRETA DE 3/4 PAREDE 2MM TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 500L FITA ISOLANTE ROLO DE 20 METROS CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS FERRO PARA CONSTRUCAO 12,5MM FITA ISOLANTE ROLO DE 20 METROS TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM, 1,10MX3,60M CIMENTO POZOLAMICO - SACO DE 50 KG LUVA MALHA NITRILICA VERDE CAL PARA PINTURA SACO 20 KG TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6 L LUVA NYLON PRETA LUVA MALHA NITRILICA VERDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGUEIRA PRETA DE 1/2, PAREDE 2MM			
					ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA EMBALAGEM 5L			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 10MM			
					FIO CABO FLEX 1,5MM, ISOLACAO DE 750V, ROLO DE 100M			
					BROCA DE VIDEA DE 6MM			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA EMBALAGEM 5L			
					CIMENTO POZOLAMICO - SACO 50KG			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 4.2MM			
					CAL PARA PINTURA, SACO 20KG			
2021/000046	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.396,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PRACAS E BALNEARIO			
					- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N			
					o 13675.			
					LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL			
					ADAPTADOR INT.1 CIPLA			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4 90 GRAUS			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4 180 GRAUS			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					FITA FIXA TUDO			
					PARAF.SEXTAVADO MAD.5/16X90			
					TUBO ELETRODUTO 3/4 TIGRE			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2 TIGRE			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL			
					CHAVE COMBINADA 42246/14 TRAMONTINA			
					LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL			
					CARRINHO C/PNEU CAMARA MAESTRO BRAVO CHAPA 22			
					REGISTRO P/MANGA 1/2			
					UNIAO INTERNA 1 X 3/4			
					AREIA MEDIA/ AREIAO DEPOSITO			
					PREGO 17X30 GERDAU			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					LUVA ELETRODUTO 1			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4 180 GRAUS			
					CURVA P/ELETRODUTO 1 180 GRAMAS			
					CURVA P/ELETRODUTO 1 CURTA E LONGA			
					FITA FIXA TUDO			
					PARAFUSO SEXTAVADO MAD.5/16 X 90			
					ROLDANA ISOLADOR 76 X 79 GERMER			
					ARMACAO AR PLS 11 C/ROLDANA			
					PARAF.P/POSTE 1/2			
					DISJUNTOR DIN 40A TRIF			
					CAIXA EXT.PVC 3 DISJ			
					TUBO ELETROD 1 PROVENIL			
					ARRUELA QUADRADA GRANDE 32X32X14			
					HASTE TERRA 2.00 METRO			
					CAIXA ATERRAMENTO CONICA PEQ			
					TUBO ELETRODUTO 3/4 TIGRE			
					FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO 3MM			
					COLHER DE PEDREIRO 9 E 10			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONECTOR HASTE TERRA 5/8			
					CONECTOR PARA SPLIT 16MM			
					FIO CABO 750V 10MM			
					FIO FLEXIVEL 10,0MM 750V			
					BROXA GRANDE			
					CHAVE COMBINADA 42246/16 TRAMONTINA			
					CHAVE COMBINADA 42246/15 TRAMONTINA			
					FOICE C/CABO			
					PLUG MACHO REF.1076-3			
					PLUG FEMEA 2P+T UNIV			
					ARRUELA QUADRADA GRANDE 32X32X14			
					PARAFUSO P/POSTE 1/2			
					MULTIMASSA TAPA TUDO 340G			
					ESPATULA 08CM			
					MASSA CORRIDA 3,6L ANJO			
					CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X5			
					BUCHA NYLON 08 P/TIJOLO FURADO			
					PARAFUSO MITOFIX FC 5X70			
					LIMPA OBRA RODO QUIMICA			
					DESENTUPIDOR WC TIPO BOMBA			
					ESTOPA LIMPEZA			
					FIO PARALELO 2X1,0MM			
					PLUG FEMEA 2P+T UNIV			
					PLUG MACHO REF.1076-3			
					ARCO DE SERRA FERRO PARABONI			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA IRWIN E STARET NICH			
					VEDA CALHA ALUMINIO 285G			
					LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL			
					TINTA COLOR JET 1735 VERMELHO E VERDE E AZUL			
					TINTA COLOR JET 1735 VERMELHO E VERDE E AZUL			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 200MMX3,5MM			
					TINTA COLOR SPRAY METALLIK DOURADO			
					THINNER 2750 5LT ANJO			
					THINNER 2900 5LT ANJO			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE			
					BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA PLASTICA			
					FIO PARALELO 2X4,0MM			
					TINTA COLOR SPRAY GRAFITE			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE			
					FOICE C/CABO			
					FACAO P/MATO TRAMONTINA			
					MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
					OCULOS PROTECAO JAGUAR			
					LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO S/RESPINGO			
2021/000047	226	253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.802,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESENC			
					IAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGA			
					DO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°331/2020.			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					RELE FOTOELETRICO 1000W-220V-60HZ, 1800VA, SISTEMA M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000047							
	Itens de Empenho :	ECANICO COM 12 MESES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9 001 DE QUALIDADE TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 PREGO POLIDO COM CABECA 12X12 LUVA 20MM SOLDAVEL TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2 PREGO POLIDO COM CABECA 17X27 PREGO POLIDO COM CABECA 19X39 ARAME RECOZIDO 14 TIJOLO MACICO 5X11X24 TIJOLO MACICO 5X11X24						
2021/000048		226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.988,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PRACAS E BALNEARIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N o 13673. FOSSA P/12 PESSOAS SUPORTE P/ROLO GLOBO 23CM FIO CABO MONOF.2X2,5MM PREGO 18X27 GERDAU AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO LAMPADA LED 12W JOELHO SOLD.C/ROSCA 20X1/2 MALHA 20X20 LEVE 3,4MM 2X3 PAINEL FITA ZEBRADA 100M P/ISOLAMENTO LIMPA CONTATO AEROSOL 162ML 200 GR VALVULA DE ESFERA 1/2 ADAPTADOR INT.1/2 FITA VEDA ROSCA 18X10M DESEMPENO 14X27 FIO PARALELO 2X2,5MM ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO ESPATULA 10CM AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO PALANQUE DE CONCRETO 2 METROS/ ESCORA 2 METROS ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1/2 E 3/4 ARRUELA LISA 1/4						
2021/000049		226 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.939,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRA S E TRANSITO, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESEN CIAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOG ADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°332/2020 FERRO PARA CONSTRUCAO 10MM FERRO PARA CONSTRUCAO 12,5MM FERRO PARA CONSTRUCAO 4.2MM ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA EMBALAGEM 5L ARAME RECOZIDO 14 CIMENTO POZOLAMICO - SACO DE 50 KG LONA PLASTICA PRETA CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6M, ABNT						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGUEIRA PRETA DE 3/4 PAREDE 2MM			
					CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO 310L			
	2021/000050	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	408,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRA			
					S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13674.			
					FERRO 06,3MM 12M 2.94KG BARRA			
					ADAPTADOR INT.3/4			
					ADAPTADOR SOLD.ANEL VED.CX CIL/RET 25MM			
					CABO DE PICARETA			
					REFLETOR LED 20W			
					Total do Dia :	32.597,55		
05.01.2021								
	2021/000102	441			4628 E.A. MORO	6.564,33	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAMINHAO MERCEDES BENZ			
					REALIZADO NO MES DE JULHO/2020, CFE AUTORIZACOES No			
					13758, No 13759 E No 13760.			
					RESGUARDO PARACHOQUE			
					PARACHOQUE			
					PARACHOQUE			
					PARALAMA CABINE			
					PARALAMA TRASEIRO			
					PARALAMA TRASEIRO			
					PARALAMA INTERNO			
					PARALAMA INTERNO			
					ESTRIBO MB			
					ESTRIBO MB			
					COBERTURA PARACHOQUE			
					COBERTURA PARACHOQUE			
					BRACO MB			
					BRACO MB			
	2021/000103	381			4628 E.A. MORO	2.959,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - OFICINA - SECRETA			
					RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 13754,			
					No 13755, No 13756, No 13757.			
					FAROL LD			
					FAROL LE			
					FAROL LD			
					FAROL LE			
					LANTERNA			
					LAMPADA			
					LANTERNA DT			
					LANTERNA DT			
					LAMPADA			
					SERVO EMBREAGEM			
					GUARDA PO CAMBIO			
					MAQ.VIDRO MANUAL			
					ESPELHO SC LD-LE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FECHADURA PORTA MB			
					MACANETA INTERNA			
					MAQ VIDRO MANUAL			
					CABO ABERTURA PORTA MB			
					ABRACADEIRA MB PLAST			
					QUEBRA VENTO LE KIT			
					Total do Dia :	9.523,33		
06.01.2021								
	2021/000106	2231			25 ELTON J.BINOTTO	129,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SILI			
					CONE EM GEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAC			
					AO, CFE AUTORIZACAO No 13703.			
					FRASCOS DE SILICONE PARA PAINEL DE AUTOMOVEL LIQUIDO			
					FRASCOS DE SILICONE EM GEL PARA PAINEL DE AUTOMOVEL			
	2021/000107	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	800,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR			
					ENTA (40) MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARI			
					A DE OBRAS E TRANSITO, QUE PRESTARAM SERVICOS NO INT			
					ERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 13706.			
	2021/000105	3006			1706 MAURICIO PIPPI ME	39,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) MULTIMETRO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAC			
					AO, CFE AUTORIZACAO No 13707.			
	2021/000108	441			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) REP.ALAV.PASSAT/SANT/GOL PARA O VEICULO SAVEIRO			
					PLACA IPD-3632- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE			
					AUTORIZACAO No 13712.			
	2021/000123	2596			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	234,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-			
					2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE			
					REQUISICAO No 69.			
					VELA IGNICAO			
					CABO VELA			
					Total do Dia :	1.232,90		
07.01.2021								
	2021/000129	2127			4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	293,78	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T			
					RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13710.			
					BROCA SDS MAX 22X540MM			
					MASCARA SEM REG DE TON 3 A 11 V8/SR			
	2021/000130	3854			47 LUIZ CARLOS RECH	960,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000130							
	Itens de Empenho :	TA (30) PROTETORES SOLARES PARA OS SERVIDORES DA SEC RETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM EXPOSTOS A O SOL, CFE AUTORIZACAO No 13709.						
					Total do Dia :	1.253,78		
08.01.2021								
	2021/000137	1147			4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONELLO E	132,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN PLACA IS C-3126 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13714. MOTORCRAFT 15W40 SEMI SINT PSL 78 TECFIL FILTRO LUBRIFICANTE						
					Total do Dia :	132,00		
11.01.2021								
	2021/000165	3079	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	18.325,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO BRITA, PO DE BRITA E MEIO-FIOS DE CONCRETO PARA USO NA SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2 020.AUTORIZACAO No 339/2021 E 340/2021. MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No1						
	2021/000158	3579	9	2020	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.136,00	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL DE ACORDO COM PROCESSO No 09/202 0,PREGAO PRESENCIAL No02/2020,REGISTRO DE PRECO No02 /2020,HOMOLOGADO EM 29/01/2020,ATA REGISTRO DE PRECO S No 03/2020 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL						
	2021/000146	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.197,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PARABRISA PARA O VEICULO RETRO JCB 2018 - SECRET ARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13718.						
	2021/000164	2329	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	25.374,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO TUBOS D E CONCRETOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSI TO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PR ECO No 17/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 47/2020.AUTORIZACAO No 341/2 021 E 342/2021. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000164							
	Itens de Empenho :				N: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N:40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
2021/000153		1894			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	229,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERT IFICADO DIGITAL PF A3 - SMART CARD PARA CAMILA PEGOR ARO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 79.			
2021/000154		2394			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	229,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERT IFICADO DIGITAL PF A3 - SMART CARD PARA DIOVANA CARI NA DE ARAUJO LOPES - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CF E AUTORIZACAO No 13715.			
2021/000155		3006			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	229,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERT IFICADO DIGITAL PF A3 - SMART CARD PARA ANDRE LUIZ R OSSATO - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 13 717.			
2021/000156		2183			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	229,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERT IFICADO DIGITAL PF A3 - SMART CARD PARA JOAO ALBERTO COTTENS CHISLENI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTO RIZACAO No 13716.			
2021/000159		2329	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.050,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA PINTURA DO ASFALTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESENCIA L N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°343/2021. TINTA BRANCA/ AMARELA AC 18LTS PA DE BICO C/CABO TRAMONTINA TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6L AZUL FRANCA SW TINTA ACRIL NOBRE SB 3,6 BRANCO GELO ANJO			
2021/000160		2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	840,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA PINTURA DO ASFALTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13762. VASSOURA PLUS C/CABO ROLO DE LA P/PINTURA 23CM S/CABO S/RESPINGO OCULOS SPECTRA 2000 AMBAR E VERDE FUME THINNER 2750 5LT ESCOVA MANUAL DE ACO S/CABO E C/CABO SUPORTE P/ROLO GLOBO 23CM AGUARRAZ 1LT ANJO CORANTE LIQUIDO 50ML XADREZ			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LIXA PAPEL AO METRO 150 A 220			
					MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 020			
					TRINCHA 2 SINTETICA PRO REF 313 ROMA			
2021/000161	342				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.900,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (CAIXA D"AGUA			
					NOVO PARAISO)- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE			
					AUTORIZACAO No 13763.			
					CAIXA D"AGUA FIBRA 10.000LT			
2021/000162	309	253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25.452,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE			
					PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESENCIAL N°27/2020, R			
					EGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020			
					, AUTORIZACAO DE COMPRA N°345/2021, No 346/2021 E No			
					347/2021.			
					TIJOLO MACICO			
					TIJOLO 6 FUROS			
					FITA ZEBRADA 200M P/ISOLAMENTO			
					PA DE BICO C/CABO			
					PA DE BICO C/CABO			
					PA DE BICO C/CABO			
					CAL P/PINTURA 5KG/ C/FIXADOR			
					TEE SANITARIO 75MM PLASTILIT			
					JOELHO SANITARIO 75MM 90G			
					JOELHO SANITARIO 100MM			
					TEE CURTO ESGOTO 100MM			
					JOELHO SOLD 25MM 90G			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TUBO SANITARIO 75MM			
					BROXA GRANDE			
					CAL P/PINTURA 5KG C/FIXADOR			
					FERRO 12,5MM 12M 11,55KG BARRA			
					CAL P/PINTURA 5KG C/FIXADOR			
					TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
					TINTA ACRIL NOBRE SB			
					TINTA BRANCA/ AMARELA AC 18LTS			
					CIMENTO 50KG			
					ARAME RECOZIDO No16			
					ALVENARITE 1LT			
					ARAME RECOZIDO No16			
					LONA PRETA 4X100 150 MICRA			
					CAIXA D"AGUA POLIETILENO 1000L			
					LIXA PAPEL AO METRO 150 A 220			
					JOELHO SANITARIO 100MM 90G			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					CAIXA D"AGUA POLIETILENO 500LT			
					TUBO POLIETANO 1/2X2.0			
					BOTINA SEGURANCA COURO 39 E 40 E 41			
					LUVA M VAQUETA DTOOLS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

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

FITA ZEBRADA 200M P/ISOLAMENTO
CIMENTO 50 KG
FERRO 10,0MM 12M 07 40KG BARRA
RODARITE 5 LITRO
CAIXA D"AGUA POLIETILENO 500LITRO
LAMPADA LED 12W
LAMPADA LED 50W
TIJOLO 6 FUROS
FERRO 05,0MM 12M 1,84KG BARRA
LAMPADA LED 50W
TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6LT MARROM
CAL P/PINTURA 5KG C/FIXADOR
BROXA GRANDE
CAIXA D"AGUA POLIETILENO 1000LT
LONA PRETA 4X100
CAIXA D"AGUA POLIETILENO 500LT
CIMENTO 50 KG
ENXADA C/CABO
PREGO 26X84
TELHA BRASILIT 1.10X3 05X6MM
PARAFUSO P/BRASILIT 5/16X1.10
CAIXA D"AGUA POLIETILENO 1000LT
PA DE BICO C/CABO
CAIXA D"AGUA POLIETILENO 500L
BOTINA SEGURANCA COURO
LUVA M VAQUETA DTOOLS
TUBO POLIETANO 1/2X2.0
ARAME RECOZIDO No14
PREGO 17X27
FERRO 10,0MM 12M 07.40KG BARRA
FERRO 04,2MM 12M 01.30KG
TIJOLO 6 FUROS
RODARITE 5 LITRO
TIJOLO 6 FUROS
PARAFUSO P/BRASILIT 5/16X1.10

2021/000163	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.446,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE
AUTORIZACOES No 13765, No 13766 E No 13767.
FIO CABO MONOF 2.1,5MM
FOSSA P/04 PESSOAS
AREIA MEDIA/AREIAO
ESPATULA 08CM
THINNER 2750 5LT
ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO
TORQUES ARMADOR
CACAMBA P/PINTURA
FITA CREPE 32X45
DISCO DESBASTE NT 7X7/8
PREGO 25X72
PREGO 17X30
CURVA P/ELETRODUTO 3/4
BUCHA P/ELETRODUTO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARRUELA P/ELETRODUTO			
					MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
					ADAPTADOR INTERNO 1			
					CAP C/ROSCA 1			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					TIJOLO MACICO			
					CONECTOR HASTE TERRA 5/8			
					CAIXA ATERRAMENTO CONICA			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					FIO CABO MONOF 2X2,5MM			
					PLUG C/PINO			
					HASTE TERRA 1,5 METRO			
					OCULOS PROTECAO JAGUAR INCOLOR			
					LUVA MALHA NITRILON			
					BROXA GRANDE			
					ADESIVO PVC BISNAGA 75G			
					JOELHO SOLD.C/ROSCA 25X3/4			
					CAIXA SIFONADA 150X150X50			
					TOMADA EMBUTIR UNIV C/PLACA			
					TOMADA EXTERNA			
					PLUG C/PINO			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2			
					UNIAO INTERNA 1X3/4			
					ADAPTADOR INTERNO			
					TORNEIRA PLASTICA 15CM			
					REGISTRO PVC MARROM			
					ADAPTADOR INTERNO 1/2			
					LUVA SOLD C/ROSCA 25X1/2			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					LINHA NYLON No80			
					TRINCHA 2 1/2 SINTETICA			
					PROLONGADOR P/PINTURA			
					SUPORTE P/ROLO GLOBO			
					HASTE TERRA 2,00 METRO			
					VEDA CALHA ALUMINIO			
					TORQUES ARMADOR			
					FERRO 06,3MM 12M 2,94KG BARRA			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					TEE INTERNO 1/2			
					UNIAO DE FERRO 1			
					ADAPTADOR ROSCA ANEL VED			
					MISTURADOR PARA TINTA GRANDE			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO S/RESPINGO			
					TRINCHA 2 SINTETICA PRO			
					PREGO 19X36			
					TESOURA P/PODA			
					MARRETA 1KG C/CABO			
					MARTELO UNHA 21MM CABO			
					CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16X5			
					CADEADO 25MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PORTA CADEADO MEDIO 2.5			
					VEDA CALHA ALUMINIO 285G			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML			
					TRINCHA 3 SINTETICA PRO			
					AGUARRAZ			
					PREGO 13X15			
					CORDA TRANCADA 05MM			
					PLUG C/PINO			
					VASSOURA P/JARDIM C/CABO			
					ADAPTADOR ROSCA ANEL VED			
					CADEADO 25MM			
					PROTETOR FACIAL INCOLOR			
					MASCARA DESCARTAVEL			
					OCULOS SPECTRA 2000 AMBAR			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					THINNER 2750			
					THINNER 2750			
					MALHA 20X20 LEVE 3,4MM 2X3			
					BRACO LUMINARIA POSTE 1M			
					ESPUMA EXPANSIVA 300ML			
					MARTELO UNHA 29MM CABO FIBRA			
					TALHADEIRA REDONDA 10X3/4			
					MARRETA OITAVADA 1,5KG			
					FIO P/MAQUINA CORTAR GRAMA QUADRADO			
					BROXA PEQUENA			
					VEDA CALHA ALUMINIO			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					FITA DUPLA FACE 3M ROLO 5M			
					TRENA 5M			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					TINTA ACRIL 3,6LT			
					TINTA ACRIL 3,6LT			
					THINNER 2750			
					DISCO DE CORTE ACO INOX			
					DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ESPUMA			
					BROXA MEDIA			
					DISCO DE CORTE 4,5			
					BROCA P/CONCRETO			
					FITA CREPE 18X50			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					ROLDANA DE PLASTICO P/POSTE			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					LAMINA P/ESTILETE			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

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

DISCO FLAP 7
DISCO DE CORTE P/FERRO
CHAVE ALLEN 5MM
SERRA CIRCULAR VIDEA P/MAQUITA
LUVA MALHA PREVIFLEX
PLUG FEMEA
PLUG PINO ADAPTADOR
PLUG MACHO
CILINDRO PAPAIZ 50MM
TINTA COLOR SPRAY
FIO PARALELO 2X2,5MM
RODACIT
LUVA M LATEX LUVIMAX
UNIAO INTERNA 3/4X1/2
ADAPTADOR ROSCA ANEL VED
ADAPTADOR ROSCA ANEL VED
ADAPTADOR INT.3/4 X 1/2
TEE INTERNO 1/2
UNIAO INTERNA 1/2
TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2
REGISTRO P/MANGA 1/2
LUVA MALHA PREVIFLEX
AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO
INT.EXT.RET.BRANCO
INT.DUPLO 1 TS + 1 TP
TOMADA EXTERNA
FIO PARALELO 2X2,5MM
FIO RIGIDO 04,0MM
VEDA CALHA ALUMINIO
TRINCHA 2 1/2
SUPORTE P/ROLO GLOBO
ROLO DE LA SUPER 23CM
CADEADO LATAO PADRAO
AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO
NIVEL DE ALUMINIO 16
PARAFUSO P/POSTE 5/8X250 E 300
ADAPTADOR INT.1/2

Total do Dia : 102.639,60

12.01.2021

2021/000166	1147			288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	205,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560- SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13807.
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
FILTRO DE COMBUSTIVEL S/SENSOR

2021/000168	2127			288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	114,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13807.
DESINGRIPANTE SUPER LUB 300ML

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MACACAO MANGA CURTA			
	2021/000169	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	3.687,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACOES No 13807, No 13808, No 13809, No 13810 E No 13811. SILICONE SUPERFLEX MAXX CINZA FILTRO P/OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR FREIO FILTRO P/OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR D"AGUA VALVULA PROTECAO FILTRO DE AR SECUNDARIO FILTRO DE AR BUCHA DE FERRO MOLA TRASEIRA PINO DE MOLA TRASEIRO ARRUELA ENCOSTO PINO DE MOLA TRASEIRA LARGA ARRUELA ENCOSTO PINO DE MOLA TRASEIRA GRAMPO DE MOLA TRASEIRA PORCA DUPLA 18MM JUNTA LATERAL TAMPA BLOCO MOTOR CORREIA AUTOMOTIVA DUPLA SUPORTE DA MOLA TRASEIRA P/TRASEIRA GRAXEIRA RETA 3/8 UNIAO RETA 1/4 UNIAO RETA 6MM ENGATE RAPIDO PINO DE CENTRO 12X10 MOLA TRASEIRA 3X9/16X1900 MOLA TRASEIRA			
					Total do Dia :	4.006,00		
13.01.2021								
	2021/000183	441			25 ELTON J.BINOTTO	3.925,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTRO PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13834. FILTRO DE COMBUSTIVEL BALDE OLEO 15W40 MOBIL POWER 20 LTS BALDE OLEO IPITUR AW HLP 68 IPIRANGA 20 LTS			
	2021/000184	3678			4763 LUANA W.ROCHA	588,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE (14) TUBOS DE CONCRETO DN 300, PS2, PONTA E BOL SA, JUNTA RIGIDA CFE NBR 8890/2018 PARA USO NA SECRE TARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13818.			
					Total do Dia :	4.513,00		
14.01.2021								
	2021/000216	441			3170 ALCIONI MARION	660,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000216							
	Itens de Empenho :				(02) PNEUS NOVOS PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-4C14 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13781.			
	2021/000217	1147			3170 ALCIONI MARION	180,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS NOVOS CARRINHO DE MAO (HORTO FLORESTAL) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 1378 1.			
	2021/000210	2949			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	108,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA PARA CENTRAL 1 12V 7A - CAMERAS DE MONI TORAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACAO No 13724.			
	2021/000208	309			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	250,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO NO PARQ UE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13785.			
	2021/000218	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	5.950,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETAR IA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13782.			
					ARRUELA LISA 1/2 ABA LARGA			
					PORCA SEXTAVADA			
					PARAFUSO SEXTAVADO 8X16			
					NIPLE SIMPLES			
					PARAFUSO SEXTAVADO 12X30			
					PORCATRAVANTE 12MM			
					PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X5			
					ARRUELA LISA 3/4			
					PORCATRAVANTE 3/4			
					PORCA TRAVANTE 16MM MA 8.8			
					PARAFUSO SEXTAVADO 16X150 MA			
					PARAFUSO SEXTAVADO 12X35			
					ARRUELA LISA GROSSA 5/8X34X4,25			
					PARAFUSO SEXTAVADO 10X60			
					MACHO 10MMX1,5			
					MACHO 3/8 UNF 24 FIOS			
					UNHA			
					PAR ROCADORES DM 535X100X12			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PORCA TRAVANTE 14MM MA 8.8			
					TUBO VINIL 3			
					PORCA SEXTAVADA 1/4			
					PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					ARRUELA LISA			
					PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3			
					PORCA TRAVANTE 1/2			
					PORCA TRAVANTE 3/8			
					ARRUELA LISA 1/4			
					PORCA SEXTAVADA 1/2			
					LAMINA 8 FUROS			
					LAMINA 9 FUROS			
					LAMINA 14 FUROS			
					PARAFUSO LAMINA 5/8X2.1/4			
					PORCA SEXTAVADA 5/8			
					CONTRA PINO 5X38			
					PORCA SEXTAVADA 6MM MA			
					PARAFUSO SEXTAVADO 5X18			
					PORCA SEXTAVADA 5MM			
					Total do Dia :	7.148,85		
15.01.2021								
	2021/000229	1146			4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONELLO E	380,00	1	LUBRIFICANTES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) BALDES DE OLEO 90 50 LITROS PARA USO NOS MAQ UINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZAC AO No 13687.			
	2021/000226	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	456,40	1	MATERIAL ELETRICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA (40) METROS DE CABO FLEX 750V 10,0MM2 PRETO PAR A USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13790. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
	2021/000228	2228			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	180,00	1	MATERIAL ELETRICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROTEADOR PARA USO DA PROFISSIONAL DO BOLSA FAMIL IA, COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045)E REQUISIC AO No 88.			
	2021/000224	3854			47 LUIZ CARLOS RECH	60,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PROTETOR SOLAR FPS 30 PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO CALCAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 13855.			
	2021/000230	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) ENGATES RAPIDO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IL A-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 13854.			
					Total do Dia :	1.256,40		
18.01.2021								
	2021/000246	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	200,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.01.2021								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYS-4269 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO PIES (FR:4011) E REQUISICAO No 95. FILTRO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER SELENIA PERFORM SN+PLUS 5W40 FILTRO AR						
2021/000248		1555			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	574,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO TFVS (FR:4502) E REQUISICAO No 97. SELENIA PERFORM GF5 5W30 FILTRO DO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR						
2021/000251		4194			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	150,66	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO CENTOS E TRINTA E SETE (837) ARRUELAS PARA USO NA SEDE CAMPEIRA, CFE AUTORIZACAO No 13845.						
2021/000252		441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	818,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 13836, No 13860, No 13861 E No 13863. PARAFUSOS PORCAS CINTA COM CATRACA PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS MANGA ABRACADEIRA						
2021/000250		2914			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BARRAS 60 PVC CANO DE AGUA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13830.						
					Total do Dia :	1.922,96		
19.01.2021								
2021/000257		274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	438,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13796. CONTATOR CWM 25-00 220V RELE DE SOBRECARGA RW27D						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MINICONTATOR CW 07 10 220V TEMP RTW 01 3 SEG 220V			
	2021/000261	376	7	2021	4764 SOLANGE DINARA BONES	1.110,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				Vassoura de Palha AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/000258	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) ENGRAXADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13878.			
					Total do Dia :	1.708,00		
20.01.2021								
	2021/000266	3085			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	220,00	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FRASCO DE REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE PARA USO NAS ANALISES DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE,COM RECURSO DO TFVS (FR:4502) E REQUISICAO No 99.			
	2021/000269	433			4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONELLO E	30,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) LITROS DE QUEROSENE PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13883.			
	2021/000272	1147	8	2021	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.526,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS PLACA ISC3126 E IZD0F93 E SOLDA DE BOMBA QUE PUXA AGUA PARA O INTERIOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
	2021/000274	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.471,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PATROLA COMBAT, RETRO JCB, RETRO PLACA IZD-0F93 E CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13903. ESPELHO RETROVISOR PLANO CACAMBA PLACA IVM-1853 CONEXAO PRENSADA FEMEA RETA 1/4X1/4 RETRO MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO RETRO MOLA PLASTICA P/MANGA 2T 3/8-1/2 RETRO TRAVA ROLAMENTO E BUCHA PATROLA COMBAT ROLAMENTO CONE E CAPA PATROLA COMBAT ROLAMENTO CONE E CAPA PATROLA COMBAT FITA AMARELA S/CATRACA TIPO ESLINGA PATROLA COMBAT			
	2021/000275	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.687,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PATROLA FIAT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000275							
	Itens de Empenho :				ALLIS E CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13904. MOLA DA CABINE 63.50X6.35X610MM CACAMBA PLACA ILA-9223 CIMENTO P/RADIADOR PATROLA FIATALLIS ROLAMENTO CONE E CAPA PATROLA FIATALLIS ROLAMENTO CONE E CAPA PATROLA FIATALLIS ROLAMENTO CONE E CAPA PATROLA FIATALLIS RETENTOR PATROLA FIATALLIS SILICONE SUPERFLEX MAXX PRETO PATROLA FIATALLIS PONTA MONTADA A-11 HASTE 1/4 PATROLA FIATALLIS CONTRA PINO 1/4X3 PATROLA FIATALLIS			
					Total do Dia :	4.934,90		
21.01.2021								
	2021/000283	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	3.367,43	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER ALMOCO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13901.			
	2021/000280	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	410,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13797. LAMPADA V METALICO 70W VD BILATERAL LAMPADA V METALICO 70W BR BILATERAL REATOR V DE METALICO 70W EXTERNO			
	2021/000281	2914			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	550,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REBOBINAGEM DE BOMBA - AGUA RURAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13798. ROLAMENTO ROLAMENTO 6203 PLATINADO MW CENTRIFUGA 2 P CAPAC 270 324 110V REBOBINAGEM BOMBA JACUZZI			
	2021/000302	1481			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SENSOR E CAPACITOR PARA O APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SALA DO BOLSA FAMILIA, CFE REQUISICAO No 111. COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045).			
	2021/000276	435 14		2020	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	2.600,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E QUATRO (104) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000276							
	Itens de Empenho :				INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE INEXIGIBILIDADE No 01/2020, PROCESSO No 14/2020, HOMOLOGADO EM 21/01/2020, CONTRATO No 08/2020.			
	2021/000277	1822	14	2020	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	125,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS NA UBS DO CAEMBORA, CFE INEXIGIBILIDADE No 01/2020, PROCESSO No 14/2020, HOMOLOGADO EM 21/01/2020, CONTRATO No 08/2020.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
	2021/000278	4024	10	2021	3871 VILMA MENEZES DE SOUZA	2.389,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				Assinatura de Revistas, Jornais e afins ASSINATURA ANUL DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO/VIDA E SAUDE/NA JUNIOR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
					Total do Dia :	9.541,43		
22.01.2021								
	2021/000311	4198	16	2021	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.980,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Luvas de procedimento tamanho M, com 100 unidades cada caixa. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, CX COM 100 UNIDADES.COM RECURSO DO COVID (FR:4511) E PORTARIA No 1.666/20			
					Total do Dia :	1.980,00		
25.01.2021								
	2021/000320	2329	289	2020	4761 ELIANE CAMILO	3.232,25	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 49/2020.AUTORIZACAO No 355/2021. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS			
	2021/000316	4082			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	217,50	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MASCARA CIRURGICA DUPLA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 13730.			
	2021/000328	441			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	95,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) VELA IGNICAO PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IVD-8A10 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13732.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.544,75		

26.01.2021

	2021/000497	3854			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	60,62	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DE CORDOES, LIMPEZA DE BANHEIROS, CFE AUTORIZACAO No 13736.

Total do Dia :	60,62
Total do Mes :	187.996,07
Total Geral .:	187.996,07

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