Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2021								
	2021/000559	1147			3170 ALCIONI MARION	1.240,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS RADIAL 245/70/160A/T NOVO PARA O VEICULO CAMI ONETA S-10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZA CAO No 13924.						
	2021/000554	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	310,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN ZE (15) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIO R NO MES DE JANEIRO DE 2021, CFE AUTORIZACAO No 1391 9.						
	2021/000555	309			3680 ODONE SIMONETTI BUZANELLO	1.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA QUADRA DA COMUNIDADE DO RINCAO DOS FREOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 13921. TABOAS DE 30X5,50 MT TABOAS DE 2,70 MT BARROTE 7,5 MT (40MT LINEAR)						
	2021/000550	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 NA QUAD RA DA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DO RINCAO DOS FREOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13920.						
	2021/000563	636	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	716,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA PINTURA DA PRACINHA DA ESCOLA JOAO ZANELL A, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253 /2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO N o 16/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 362/2021 E DAV N o 477. TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6L AZUL DEL REY TINTA ACRIL.NOVACOR SB 3,6L BRANCO TINTA ACRILICA NOVACOR SB 3,6L BRANCO TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6L AZUL DEL REY						
	2021/000564	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	229,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA PINTURA DA PRACINHA DA ESCOLA JOAO ZANELL A, CFE AUTORIZACAO No 13916 E DAV No 477. ROLO DE LA PARA PINTURA 15 CM C/CABO S/RESPINGO TINTA ESMALTE SINT.900ML PRETO LIXA D"AGUA 2000 TINTA COLOR JET 1735 VERMELHO , VERDE E AZUL						
	2021/000565	377	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.999,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

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

2021/000565

Itens de Empenho : RIAIS PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS (ALMOX
ARIFADO), CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO
No 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE
PRECO No 16/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 363/2021
E DAV No 477.
BOTINA SEGURANCA COURO 39 E 40 E 41 E 42
LAMPADA LED 15W
LAMPADA LED 12W
CIMENTO 50 KG
TIJOLO 6 FUROS
RELE FOTOELETRICO EXATRON
CAIXA DE DESCARGA ASTRA
FECHADURA EXT.CROMADA
TUBO POLIETANO 1/2X2.0
BACIA CONV IZI CORES DECA
TUBO SANITARIO 100MM PIETROBON
TIJOLO MACICO
PREGO 19X39 GERDAU

2021/000566	377		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.918,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS (ALMOX
ARIFADO), CFE AUTORIZACAO No 13917 E DAV No 477.
LINHA DE NYLON N.100MM
BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 40X32
BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 32X25
FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X10 MONOFASICO
AREIA MEDIA/ AREIAO DEPOSITO
TRINCHA 2 1/2 SINTETICA PRO REF.313 ROMA
DISJUNTOR UNIPOLAR 40A
ENGATE FLEXIVEL ACO INOX COM REGISTRO ESFERA
ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES
BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 25X20
PARAF.P/BRASILIT 5/16X110
BROXA MEDIA
MANTA ADEZIVA ALUMINIZADA 030
ESTOPA BRANCA 200GR
PLUG C/PINO
PLUG FEMEA S/PROTECAO
LUVA MALHA NITRILON VERDE
TUBO DE CONCRETO 20CM
LUVA SIMPLES 100MM
FERRO 06,3MM 12M 2.94KG BARRA
FIO PARALELO 2X2.5MM
PARAF.MITOFIX FC 6,0X40-50
PREGO 17X24 GERDAU
PREGO 16X21 GERDAU
AREIA MEDIA/ AREIAO DEPOSITO
BROCA ACO RAPIDO 06,0MM
CILINDRO CROMADO SOPRANO
MANGUEIRA JARDIN 1/2
ENGATE RAPIDO 1/2
BICO P/TORNEIRA CIPLA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHAVE DE FENDA 3/16X5			
					TUBO DE CONCRETO 15 CM			
	2021/000567	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.883,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZAC			
					AO No 13915 E DAV No 475.			
					TRINCHA 1.1/2 SINTETICA			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 900ML BARNCO/ AMARELA			
					CADEADO 25MM			
					CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X5			
					ABRACADEIRA COMBUSTIVEL 14MM A 19MM			
					EMENDA REPARADOR DE MANGUEIRA 1/2			
					CORDA TRANCADA 12MM			
					CORRENTE SOLDADA EL 5,0MM			
					FITA VEDA ROSCA 12X50M			
					BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 32X25			
					LUVA DE CORRER SOLD 32MM			
					DISCO DIAMANTADO 180MM 7 MTX			
					BASE P/REGISTRO 3/4 MVS PRESSAO			
					ADAPTADOR SOLD.25X3/4			
					LUVA HID AZUL 25X3/4			
					LUVA DE CORRER SOLD 25MM			
					LUVA DE CORRER SOLD 32MM			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X40 A 4X50			
					BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
					PREGO 19X36			
					ARAME GALVANIZADO N 12			
					ENGATE PLASTICO 40 CM			
					BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 32X25			
					LUVA DE CORRER SOLD 32MM			
					LUVA DE CORRER SOLD 25MM			
					ACABAMENTO P/REGISTRO C-21			
					LUVA SOLD C/ROSCA 25X3/4			
					BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 25X20			
					JOELHO SANIT.100MM 45G			
					CAP SANITARIO 100MM			
					DUCHA LINEA 5500W			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1X3/4			
					ENGATE PLASTICO 60 CM 1/2			
					LUVA SIMPLES 40MM			
					DUCHA LINEA 5500W			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4X1/2			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
					JOELHO SANITARIO 100MM			
					LUVA SOLD.20MM			
					JOELHO SOLD.20MM			
					ADESIVO PVC FRASCO 175G			
					ADAPTADOR SOLD.ANEL VED.32MM			
					LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 100 E 120			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50 KG			
					CAL HIDRATADA EXTRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREGO 19X39			
					PORTA CADEADO 3.1/2			
					PARAFUSO SEXTAVADO MAD.5/16X90			
					TRINCHA SINTETICA PRO			
					SUPORTE P/ROLO GLOBO			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15 CM C/CABO GRANDE			
					TINTA BRANCA/ AMARELA AC.18 LTS			
					CIMENTO COLA EXT.AC2 COLFIX E WEBER E FIDA			
					CLIPS P/CABO DE ACO 1/2			
					DUCHA LINEA 5500W			
					FITA ISOLANTE 19MMX10M			
					REPARO P/REGISTRO			
	2021/000568	309	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	385,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE PREGAO PR			
					ESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, HOMOLOGAD			
					O EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, AUTOR			
					IZACAO DE COMPRA No 361/2021 E DAV No 475.			
					LAMPADA LED 9W			
					TEE SOLDAVEL 32MM			
					LUVA SOLD.32MM			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					LUVA SOLD.32MM			
					PREGO 17X27			
					ASSENTO SANITARIO ASTRA CIPLA			
					LUVA SOLD.25MM			
					JOELHO SANITARIO 100MM			
					CAIXA DE DESCARGA ASTRA			
					JOELHO SANIT.100MM			
					TEE CURTO ESGOTO 100MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					TUBO SOLDAVEL 32MM			
	2021/000569	309	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.802,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,			
					CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/20			
					20, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO No 1			
					6/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 360/2021 E DAV No 4			
					60.			
					CIMENTO 50 KG			
					LUVA MALHA NITRILON VERDE			
					FITA ZEBRADA 200M P/ISOLAMENTO			
					LUVA M NYLON PRETA E CINZA			
					CARRINHO C/PNEU CAMERA			
					PREGO 17X27			
					JOELHO SOLD.25MM			
					JOELHO SOLD.20MM			
					LUVA MALHA NITRILON VERDE			
					BOTINA SEGURANCA COURO 39 E 40 E 41 E 42			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ADESIVO PVC BISNAGA 17G			
					COLHER DE PEDREIRO 8			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X40 A 4X50			
					PREGO 17X27			
					BASE P/RELE GIRATORIA EXATRON			
					FECHADURA EXT.CROMADA			
					ARAME RECOZIDO N 14 KG			
					PREGO 19X39			
					PREGO 17X27			
					TINTA ACRIL NOBRE SB 3,6 AZUL			
					LAMPADA LED 9W			
					LONA PRETA 4X100 150 MICRA			
					TINTA BRANCA/ AMARELA AC 18LTS			
					BROCA ACO RAPIDO 04,0MM			
					BROCA ACO RAPIDO 05,0MM			
					BROCA ACO RAPIDO 06,0MM			
					BROCA VIDEA 06,0MM			
					BROCA V[IDEA 08,0MM			
					PARAFUSO P/POSTE 5/8X250 E 300			
					PARAFUSO PARA POSTE 1/2			
					BROCA VIDEA 12,0MM E 13,0MM			
					CADEADO 35MM			
					LUVA MALHA NITRILON VERDE			
					ENXADA C/CABO			
					LUVA M VAQUETA			
					JOELHO SOLD 25MM 90G			
					LUVA MALHA NITRILON VERDE			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					RODARITE			
					ALVENARITE 5L			
					TINTA ACRIL NOBRE SB 3,6 AZUL			
					PREGO 17X27			
					LUVA M VAQUETA			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					CARRINHO C/CAMERA PARABONI			
					MARTELO UNHA 25MM			
	2021/000570	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.117,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,			
					CFE AUTORIZACAO No 13914 E DAV No 460.			
					ROLO DE LA SUPER 23 CM S/CABO			
					CACAMBA P/PINTURA PEQUENA			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23 CM S/RESPINGO C/CABO			
					TRINCHA 2 SINTETICA PRO			
					LINHA DE NYLON N 100MM			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					OCULOS SPECTRA 2000 AMBAR E VERDE			
					TALHADEIRA REDONDA 10X3/4			
					MARRETA 1 KG C/CABO QUADRADA			
					CAVADEIRA ARTICULADA E COMUM C/CABO			
					TINTA COLOR JET 1735 VERMELHO, VERDE E AZUL			
					CADEADO 45MM			
					VASSOURA P/JARDIM PLASTICA GRANDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASSOURA PLUS C/CABO			
					TELA P/MANGUEIRAO FIO 16 MALHA 7,5MM 1,20MT			
					VALVULA DE ESFERA 3/4			
					TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2			
					REGISTRO ESFERA VS 20MM			
					REGISTRO DE ESFERA VS 25MM			
					ADAPTADOR SOLD 25X3/4			
					ADAPTADOR SOLD 20X1/2			
					LIMPA CONTATO AEROSOL 162ML			
					REGUA ALUMINIO ESTREITA DE 3 METROS			
					LAMPADA LED BULBO 20W			
					SENSOR DE PRESENCA SOQUETE E 27 EXATRON			
					VALVULA P/POCO 1 CIPLA			
					REFLETOR LED 20W			
					FIO CABO MONOF.2X1,5MM			
					FITA ISOLANTE 19MMX5M			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					PLUG MACHO			
					BUCHA NYLON 06MM P/TIJOLO FURADO			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					BUCHA P/ELETRODUTO GALV.3/4			
					ARRUELA P/ELETRODUTO GALV.3/4			
					CREMONE RETANGULAR			
					LINHA DE NYLON N 80			
					LAPIS P/CARPINTEIRO LABRA			
					FORMAO 1/2			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X16 A 4X35			
					DISCO DIAMANTADO 230MM			
					HIDROASFALTO 3600 KG			
					BROXA MEDIA			
					TOMADA EXTERNA			
					PREGO 20X30-20X42			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15 CM C/CABO GRANDE			
					TRINCHA 2 1/2 SINTETICA PRO			
					CHAVE DE FENDA STANDART 3/16X4			
					COLHER DE PEDREIRO 9 E 10			
					DUCHA LINEA 5500W			
					SIFAO UNIVERSAL SUPER			
					PROLONGADOR P/PINTURA 2 MT			
					SUPORTE P/ROLO GLOBO 23 CM			
					PROLONGADOR P/ROLO 3M			
					THINNER 2900 STANDART			
					BROCA ACO RAPIDO 02,0MM			
					BROCA ACO RAPIDO 02,5MM			
					BROCA ACO RAPIDO 03,0MM			
					BROCA ACO RAPIDO 03,5MM			
					BROCA ACO RAPIDO 04,5MM			
					BROCA ACO RAPIDO 05,5MM			
					BROCA VIDEA 04.0MM			
					BRACO LUMINARIA POSTE 1M			
					AUTOMATICO DE NIVEL			
					LUMINARIA P/BRACO DE 1M GALVANIZADO			
					FITA ZEBRADA 100M P/ISOLAMENTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BROXA GRANDE			
					TUBO ELETROD 3/4			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					TALHADEIRA REDONDA 10X3/4			
					CHAVE COMBINADA			
					CHAVE BIELA 15MM			
					CHAVE DE FENDA PHILLIPS 3/16X5			
					TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4			
					ADAPTADOR SOLD.25X3/4			
					AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO			
					PREGO 25X72			
					ROLO DE ESPUMA P/PINTURA 9 CM C/CABO			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON 150MM X 2,5MM			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					OCULOS SPECTRA 2000 AMBAR E VERDE			
					ADAPTADOR ROS.ANEL VED.3/4			
					DISCO DESBASTE NT 7X7/8			
					NIVEL DE ALUMINIO 16			
					AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO			
					CAL VIRGEM EXTRA			
					CAIXA DE PROTECAO P/MEDIDOR			
					PARAFUSO SEXTAVADO MAD 5/16X90			
2021/000560		1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	990,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S E MATERIAIS PARA O VEICULO RETRO E MAQUINARIOS DA			
					SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 144.			
					BARRA DE DIRECAO COMPLETA RETA			
					KIT DE GRAXEIRA MM 110			
					CHAVE CORRENTE P/FILTRO OLEO			
2021/000562		1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	9.515,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA			
					IVM-1853 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICA			
					O No 145.			
					TENSIONADOR DA CORREIA			
					CORREIA AUTOMOTIVA			
					CORREIA AUTOMOTIVA			
					PORCA DO EIXO COMPENSADOR BLOQUEIO			
					PORCA CARDAN 45MM			
					BUCHA BLOQUEIO DIFERENCIAL			
					JG ARRUELAS PLANETARIA/SATELITE 2.30MM			
					ROLAMENTO INDUSTRIAL			
					ENGRENAGEM PLANETARIA COMPENSADOR			
					CAIXA SATELITE VAZIA			
					ENGRENAGEM PLANETARIA			
					CRUZETA DIFERENCIAL			
					ENGRENAGEM SATELITE 10-DENTES			
					ANEL			
					EIXO ACIONADOR DO BLOQUEIO			
					BUCHA BLOQUEIO DIFERENCIAL 27X31X24			
					ARRUELA ESFERICA APLICACOES DIVERSAS			
					ROLAMENTO INDUSTRIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RETENTOR SABO			
					TRAVA E VEDADOR VERMELHO			
					RETENTOR SABO			
					SILICONE PRETO ALTA TEMP			
					OLEO MINERAL 85W140			
					OLEO P/CAIXA DE CAMBIO MANUAL SAE 80			
					ROLAMENTO			
					ROLAMENTO AGULHA			
					ROLAMENTO CONE E CAPA			
					Total do Dia :	34.456,65		
02.02.2021								
	2021/000574	527			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	42,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN			
					TA E CINCO (35) METROS DE CABO DE DADOS BRANCO CAT5			
					PARA INSTALACAO DE RAMAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO,			
					CFE AUTORIZACAO No 13925.			
	2021/000576	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	168,65	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E			
					TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13951.			
					CALCA CINZA M			
					CALCA AZUL M			
	2021/000577	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	153,60	1	FILTRO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) FILTRO TRANSMISSAO PARA O VEICULO TRATOR JOHN DE			
					ERE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No			
					13928.			
	2021/000572	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATE			
					RIAS PARA OS VEICULOS TRATOR FORD 6.630 E PA CARREGA			
					DEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA			
					CAO No 13927.			
					BATERIA NOVA MIL LEGUAS 150 AHD - PA CARREGADEIRA			
					BATERIA NOVA ESTRADA ST 100LE - TRATOR FORD 6.630			
					Total do Dia :	1.904,25		
03.02.2021								
	2021/000579	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	143,59	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINI			
					STRACAO, CFE AUTORIZACAO No 13930.			
					FLORAX PAPEL INTERFOLHADO PREMIUM 20X19 CM C/1000			
					FLORAX PAPEL INTERFOLHA ECO 21CMX20CM C/1.000 FLS			
					CAIXA ARQUIVO MORTO			
	2021/000578	435			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	120,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS			
					(06) MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE O			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000578							
	Itens de Empenho :				BRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO No 13929.			
	2021/000583	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.899,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 13934, No 13935, No 13866 E No 13933. COPIA DE CHAVE CILINDRO SOPRADOR 1.500 TIJOLOS 216 TIJOLOS MACICO ROLO LA BASE MADEIRA TINTA OLEO 3,6 BRANCO 5 LT AGUARROZ ROLO 09 CM ADAPTADOR INT 2			
	2021/000582	1754			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA AC DELCO 45 BD PARA O VEICULO SPIN PLACA IYQ-9158 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO CAPS (FR:4501) E AUTORIZACAO No 13932.			
	2021/000580	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	803,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 147. ROLAMENTO CONE E CAPA PATROLA RETENTOR PATROLA BUCHA TIRANTE DA SUSPENSAO CACAMBA PLACA IOX-1199 E IGP-1176 KIT DE FIXACAO TRAS.CABINE CACAMBA PLACA IOX-1199 E PLACA IGP-1176			
					Total do Dia :	3.255,67		
04.02.2021								
	2021/000591	1081			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	1.110,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) SACOS DE FERTILIZANTE 07 11 09 PARA USO NO HORTO MUNICIPAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13936.			
	2021/000590	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	560,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 13941. TALOES AUTORIZACAO LIVROS ENCADERNACAO CARIMBO - SEC.ADM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARIMBO - MARCIO			
	2021/000589	226			3264 JACSON BARBIERI MARION	6.630,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13940. LIXEIRAS 50X50 - PRACA E PONTOS TURISTICOS CAEMBORA JANELAS DE ALUMINIO 2MT - GINASIO LINHA SOTURNO			
	2021/000592	377			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 NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13939.			
	2021/000586	441			4771 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	477,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA SECRETRIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13942. MACACO 8T CHAVE DE RODA CABO CHAVE DE RODAS			
					Total do Dia :	9.027,00		
05.02.2021								
	2021/000596	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	324,93	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM NO INTERIOR(ESTRADA NA LOCALIDADE DE NOVO PARAISO), CFE REQUISICAO No 149.			
					Total do Dia :	324,93		
08.02.2021								
	2021/000604	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	242,06	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 13743 E No 13744. AGUA SANITARIA Q-BOA 2 LITROS DESINFETANTE CLEAN DAYPINHO 2 LT PAPEL KRAFT BOBINA KG DETERGENTE LIMPOL 500 ML CRISTAL/ NEUTRO SACO LIXO PLUS 100 LT C/15 UNIDADES - SACO DE LIXO PLUS 50 LT C/30 UNIDADES SACO DE LIXO PLUS 30 LT C/30 UNIDADES ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG PANOSUL LIMPEZA MEGA ABSORCAO PANOSUL SACO COLORIDO ESPECIAL E.V.A LEO E LEO 40X60			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	242,06		
09.02.2021								
	2021/000606	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	121,64	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13954. BOTA AZUL C/CADARCO 41 CALCA AZUL G						
	2021/000609	2329	289	2020	4761 ELIANE CAMILO	7.110,95	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 (USO NAS RUAS DO MUNICIPIO), 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 32/2021 E 34/2021. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO DE RUAS						
	2021/000610	4018	17	2020	24 JAIRO SCAPIN - ME	34.768,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°17/2020, PREGAO PRESENCIAL N°04/2020, REGISTRO DE PRECO N°03/2020, CONTRATO N°09/2020, HOMOLOGADO EM 06/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°35/2021. BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS METROS CUBICOS DE TABUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA PALANQUE DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 18CM X 18CM, COMPRIMENTO 2,30M PALANQUE DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 18CM X 18CM, COMPRIMENTO 2,50M CAIBRO DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 5CM X 7CM, COMPRIMENTO 1,80M GUIAS DE MADEIRA (CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO), COM DIAMETRO DE 3CM X 15CM, COMPRIMENTO 3M						
					Total do Dia :	42.000,59		
10.02.2021								
	2021/000614	581			2604 AIRTON DALL ONGARO	94,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOLA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14001.						
	2021/000612	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	216,48	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 13955.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BROCA ACO RAPIDO 5,5MM			
					BROCA ACO RAPIDO 6MM			
					BROCA ACO RAPIDO 8MM			
					BROCA ACO RAPIDO 10MM			
	2021/000613	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,71	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA RUI BA			
					RBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 1			
					3949.			
					CONDOR MOP SPRAY			
					PANOSUL RODO CERA C/CABO			
					LIMPEZA PESADA DESENGORDURANTE UAU			
					ALVEJANTE Q-BOA 5LT			
	2021/000616	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.860,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLAC			
					A ILA-9213 E CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE			
					OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13948.			
					TOMADA DE FORCA CACAMBA PLACA ILA-9213			
					TURBO CACAMBA PLACA IGP-1179			
	2021/000611	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	712,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA			
					IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUI			
					SICAO No 152.			
					LIMPA CONTATO 220ML			
					UNIAO RETA 12MM ENGATE RAPIDO			
					VALVULA PEDAL SERVICO			
					Total do Dia :	4.993,09		
11.02.2021								
	2021/000625	522			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	383,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAC			
					AO, CFE AUTORIZACAO No 14003.			
					LIVRO CAPA DURA			
					CADERNO PARA ANOTACAO DE RECADOS, CONTENDO 53 FOLHAS			
					INTERNAS			
					FOLHAS IMPRESSAO TRABALHO			
					CARIMBOS AUTO ENTINTANTE			
	2021/000622	441			4628 E.A. MORO	2.079,96	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-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR			
					IZACAO No 14002.			
					PARACHOQUE MB 1720			
					COBERTURA PARACHOQUE MB 1720 LE			
					COBERTURA PARACHOQUE MB 1720 LD			
					FAROL LE DUPLO S/CHIC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FAROL LD LANTERNA DT LE AM C/MEIA LUZ			
	2021/000624	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.792,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 156. MOLA PNEUMATICA 2-GOMOS COXIM TRASEIRO DO MOTOR C/PINO KIT DE FIXACAO TRAS.DA CABINE MACACO HIDRAULICO MANUAL TIPO-G 20T			
					Total do Dia :	4.255,16		
12.02.2021								
	2021/000639	2329	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITADA E MEIO-FIOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (RUAS DA CIDADE), CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2020.AUTORIZACAO No 358/2021, 359/2021, 29 E 33. PEDRA BRITADA No 1 MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA.			
	2021/000632	380			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	74,99	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS MEDICAL SYSTEM C/50 UNIDADES PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13749.			
	2021/000638	2329	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.953,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO TUBOS DE CONCRETOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (ESTRADAS BUGRE, NOVO PARAISO, CRAS FUNDOS, COMERCIO), CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 47/2020.AUTORIZACAO No 357/2021, 30 E 31. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 30 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).			
	2021/000640	1147	33	2021	2793 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	975,63	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				VIDRO TRATOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA PORTA DO TRATOR 6100J CHASSI: *1BM6100JHJA000949* DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
	2021/000636	2127			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	466,80	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.02.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 160, No 161, No 162, No 163, No 164, No 165. BARRA ROSCADA PORCAS ANEL ABRACADEIRAS ABRACADEIRAS TABOAS 19X0,95 CABO DE PA PORCAS PARAFUSOS ARRUELAS MACHO 6MM PARAFUSOS PARAFUSOS			
	2021/000635	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	238,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 158 E No 159. TINTA AZUL PROFUNDO 3,6 LT COPIA DE CHAVE			
					Total do Dia :	7.508,92		
17.02.2021								
	2021/000649	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	271,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500) E REQUISICAO No 169. BLOCOS CONTENDO 100 FOLHAS, IMPRESSAO 1X0 COR, CAPA COLORIDA, TAMANHO A-4, PAPEL 75G BLOCOS DE AGENDAMENTO CONSULTA, CONTENDO 100 FOLHAS, IMPRESSAO 1X0 COR, CAPA COLORIDA, TAMANHO A-5, PAPEL 75GR (QUINTA-FEIRA) BLOCOS DE AGENDAMENTO CONSULTA, CONTENDO 100 FOLHAS, IMPRESSAO 1X0 COR, CAPA COLORIDA, TAMANHO A-5, PAPEL 75GR (SEXTA-FEIRA) CARIMBO CRACHA			
	2021/000646	3907			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	20,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CAPAC PARA VENTILADOR TETO 2F PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500) E REQUISICAO No 166.			
	2021/000642	433			25 ELTON J.BINOTTO	2.635,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000642							
	Itens de Empenho : TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13961. OLEO 85W140 20 LTS OLEO 90 20 LTS OLEO 15W40 20 LTS							
	2021/000647	3802			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	100,00	1	RECARGA DE GAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA (1/2) CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA O AR-CONDICIONADO DA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500), CFE REQUISICAO No 167.							
	2021/000666	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	632,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS ILA9223, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14011. PLACA RETIFICADORA 12 V ESTATOR REGULADOR DE VOLTAGEM 12 V ROLAMENTO 62201 ROLAMENTO 6303							
	2021/000668	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	2.243,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS ILA 9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO 14012. CABO FLEX 7X1 ESPAGUETE 9,5M ESPAGUETE 7,5M TERMINAL DE FIO IM 182 TERMINAL DE FIO IM 132 TERMINAL DE FIO IM141 FITA ISOLANTE LAMPADA IPOD 12 V LAMPADA 2 POLO 12 V FUSIVEIS CONECOTOR 2 VIAS LANTERNA TRASEIRA BUZINA LANTERNA DIANTEIRA SOQUETE DO PISCA SIRENE MARCHA RE CACHIMBO ETE 7287 LAMPADA 1 POLO 12 V LAMPADA 67 X 12 V TERMINAIS DE FIO GRADE LAMPADA PUNGAO 12V LAMPADA 1+1 12 V LANTERNA LATERAL CABO FLEX 211							
	2021/000670	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	236,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000670							
	Itens de Empenho :	DA AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO 14010.						
		CHAVE DE LUZ						
		TERMINAL DE FIO						
		LAMPADA 2 POLOS 12 V						
		LAMPADA 1+1 12 V						
	2021/000662	441	34	2021	2930 MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA	2.235,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	FILTRO OLEO MOTOR						
		FILTRO SECUNDARIO DIESEL						
		FILTRO OLEO TRANSMISSAO						
		FILTRO PRIMARIO DIESEL						
		FILTRO SEPARADOR DE AGUAS						
		FILTRO AR PRIMARIO						
		FILTRO AR SECUNDARIO						
		FILTRO COMBUSTIVEL						
		FILTRO LUBRIFICANTE						
		FILTRO TRANSMISSAO						
		FILTRO HIDRAULICO						
		FILTRO AR CONDICIONADO						
		FILTRO MANN CU 4330						
		FILTRO MANN CU 2217-2						
		EMPENHO COM AQUISICAO DE FILTRO PARA TROCA DE OLEO E AR CONDICIONADO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.						
					Total do Dia :	8.372,50		
19.02.2021								
	2021/000683	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	380,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTAM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. AUTORIZACAO 14053.						
		MARMITEX						
	2021/000681	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA PARA O VEICULO CARREGADOR (PA CARREGADORA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13964.						
					Total do Dia :	940,00		
23.02.2021								
	2021/000702	3725			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	50,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA O AR CONDICIONADO DA POLICLINICA, COM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501) E REQUISICAO No 183.						
	2021/000698	378			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	840,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) DOBRADICAS DE FERRO P/PORTAO - SECRETARIA DE O						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000698							
	Itens de Empenho : BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14016.							

Total do Dia : 890,00
Total do Mes : 118.170,82

Total Geral .: 118.170,82

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O