Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
01.03.2021								
	2021/000927	4231	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.021,23	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020.COM RECURSO DO CORONAVIRUS(FR:4511).PORTARIA 3.350/2020 SPIN PLACA IYQ-9158			
	2021/000928	381		25	ELTON J.BINOTTO	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REQ. 194. FILTRO INTERNO						
	2021/000912	4245		3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	74,99	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL C/50 UNIDADES PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO No 14062.						
	2021/000913	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.020,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E UMA (51) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO No 14058.						
	2021/000931	1147		180	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	4.459,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REQ. 192. FILTRO COMBUSTIVEL S/DRENO PLACA 8007 PLACA 8004 PLACA 6859 PLACA 8008 GAXETA ANEL RASPADOR						
	2021/000921	529		4674	SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	881,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TORO PLACA IXP-6443 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14067. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ROLAMENTO BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 20MM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2021								
	2021/000923	73			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	525,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO VEICULO (VECTRA) DO GABINETE, CFE. AUTORI ZACAO 14030. PIVO SUSPENSAO INFERIOR CUBO RODA			
	2021/000929	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.146,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REQ. 193 . COPIA DE CHAVE ESCADA DE ALUMINIO TINTA DE 18 LITROS TINTA 18 LITROS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
					Total do Dia :	9.218,22		
02.03.2021								
	2021/000942	883			3170 ALCIONI MARION	800,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACAS IVS5118 DA SE CRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, COM RECURSO DO E SF ATENCAO BASICA (FR:4500)E. REQ. 197. PNEU RADIAL 195.65/15			
	2021/000946	1147			3170 ALCIONI MARION	4.025,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA S ECRETARAI DA AGRICULTURA, CFE. REQ. 14036. PNEU 18.5.80/18 (JYK 6294) CAMARA MONTADA (CARRINHO DE MAO) PORCAS			
	2021/000940	3802			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	85,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO G PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IZT 8H38- DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO CUSTEIO AB UBS (F R:4500)E REQUISICAO No 199. RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CIL 1M3			
	2021/000936	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	3.329,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA O S SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTARAM SE RVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 14046.			
	2021/000933	380			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	149,98	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000933							
	Itens de Empenho :				(02) CAIXAS DE MASCARAS PARA OS SERVIDORES DA SECRE TARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 14070.			
	2021/000934	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	300,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS DA CIDAD E - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14064.			
	2021/000937	1147			3431 PATROL PARTS LTDA	1.430,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA A GRICULTURA, CFE. AUTORIZACAO 14038. PARABRISA TUBO DE COLA			
					Total do Dia :	10.119,10		
03.03.2021								
	2021/000948	4082	53	2021	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.847,60	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CABO FIBRA MINI ISOLADOR C/SUPORTE ALCA DE TELEFONIA FITA DE ACO INOX 2 FECHO DE ACO INOX MT ABRACADEIRA NYLON EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DAS REDE DE FIBRA DE ACESSO AO S ISTEMA DE VIDEMONITORAMENTO COM A BRIGADA MILITAR.			
	2021/000963	307			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	372,22	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 14045.			
	2021/000960	441			25 ELTON J.BINOTTO	5.250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI A DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 209. OLHO W 68 GRAXA 170 KG			
	2021/000962	1135			1186 ISLA SEMENTES LTDA	542,73	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEME NTES DE FLORES PARA PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL - SEC RETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14047. SEM CELOSIA CRISTATA ANA CRAVINA DOBRADA SORTIDA GIRASSOL SUNGOLD ANAO SEMPRE-VIVA DOBRADA BELA-NOITE BELA DA NOITE ONZE HORAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARTELA C/1000 SEMENTES PETUNIA			
					CARTELA C/1000 SEMENTES VERBENA CAMARADINHA			
					CARTELA C/ 1000 SEMENTES TAGETES OLHO-DE TIGRE			
					FRETE			
	2021/000950	586	54	2021	4638 JOLIMPAC EIRELI - EPP	5.060,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				CLARITEC MULTIUSO - PRODUTO CONCENTRADO			
					CLARITEC FLORAL - SANITIZANTE/ASSEPSIA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA LIMPESA DE ONIBUS E BANHEIROS DA REDE ESCOL			
					AR.			
	2021/000964	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.131,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEWHOLLAND -6630, DA SEC			
					RETARIA DE OBRAS, CFE. AUTORIZACAO 14044.			
					INDUZIDO PARTIDA			
					CH-MG PARTIDA			
					PINHAO PARTIDA			
					PORTA ESCOVA 12 V			
					JOGO DE BUCHA			
	2021/000966	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	231,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEC			
					AS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IVZ0056 DA SECRE			
					TARIA DE EDUCACAO, CFE. AUTORIZACAO 14043.			
					LAMPADA 24 V			
					LAMPADA 2 POLOS 24V			
					SOQUETE DA SINALEIRA			
					LAMPADA PINGUINHO 24 V			
					LAMPADA PINGAO 24 V			
	2021/000951	441			2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	3.553,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANS			
					ITO, CFE REQUISICAO No 200.			
					CANTO DIREITO NTX 315			
					CANTO ESQUERDO NTX 316			
					PARAFUSO DE DENTE 7/8 X 2,3/4			
					PORCA 7/8			
					PARAFUSO DA ABA 3/4 X 2.1/2			
					PORCA 3/4 SEXTAVADA			
	2021/000959	378			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	427,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRA			
					S E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 207 E No 208.			
					BARRA DE FERRO ROSQUIADA			
					ARRUELA			
					PORCA			
					KG ARRUELAS			
	2021/000961	621			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	44,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000961							
	Itens de Empenho :	S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DO TRANSPORT E ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14034 PARAFUSOS ABRACADEIRAS						
					Total do Dia :	18.459,45		
04.03.2021								
	2021/000988	2903	57	2021	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.342,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	LUVA DESCARTAVEL DE VINIL TAMANHO M COM 100 UNIDADES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CONTRA O COVID19.						
	2021/000985	2994			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	174,58	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE. REQ. 211, COM RECURSO 4500 - ESF. PEDRA MONTADA BRANCA, TRONCO MONTADA CONICA PARA PECA DE MAO TRICRESOL FORMALINA, 10 ML CADA UNIDADE ANESTESICO TOPICO SABOR TUTTI FRUTTI, 12 GRAMAS CADA UNIDADE ADESIVO MONOCOMPETENTE PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL, 5 ML BROQUEIRO ODONTOLOGICO DE ALUMINIO COM 21 FUROS						
	2021/000973	521			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	79,80	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE BOMBOM PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14049.						
	2021/000987	2903	56	2021	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.061,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	Mascara descartavel cirurgica tripla, cada caixa contem 50 mascaras Touca descartavel tamanho unico, cor branca, 100% polipropileno, pacote c/ 100 unidades. Alcool gel 70%, 5 litros ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO GALAO 5 LITROS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DO COVID 19 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O INICIO DO ANO LETIVO.						
	2021/000990	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	388,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 213 E No 214. MANGUEIRA DE SUCCAO BICO CONE						
	2021/000991	2606			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	359,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE AGUA DO INTERIOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14050. DAV No 502 PLUG MACHO REF 1076-3 BOMBA SUBMERSA 1000 SUPER TURBO			
2021/000992		636	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	678,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESENCIAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 51. DAV 509. TIJOLO 6 FUROS TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6 LT VERDE FOLHA SW FORRO PVC BRANCO			
2021/000993		636		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	514,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14101. DAV 509. FITA DUPLA FACE 3M ROLO 5M CIMENTO 50 KG AGUARRAZ 1L ANJO PARAF.SEXTAVADO MAD.5/16X90 PARAF.MITOFIX FC 5X70 CANALETA LARGA 20X12 C/ADESIVO NACIONAL TOMADA BARRA TRIPLA CONECTOR PARAF SPLIT 10MM CONECTOR PARA SPLIT 16MM MATA JUNTA SX COTOVELO EXT			
2021/000994		274	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	600,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA - 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 No 52. DAV 504. LAMPADA TUBULAR DE LED 1,20 CM			
2021/000995		377	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	471,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO - 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 No 53. DAV 504. PARAF.MITOFIX FC 3,5 X 14 A 3,5 X 40 FERRO 08,0MM 12M 4.74 KG BARRA TUBO SOLDAVEL 25MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA M NYLON PRETA E CINZA			
					CANALETA LARGA 20X12 C/ADESIVO			
					PARAF MITOFIX FC 3,5 X 14 A 3,5 X 40			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4 X 40 A 4 X 50			
					BUCHA NYLON 06MM FISCHER			
					BUCHA NYLON 08MM FISCHER			
	2021/000996	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.448,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14102. DAV 504.			
					CIMENTO 50 KG			
					CAP SANITARIO 100 MM			
					BROCA P/ CONCRETO SDS LONGA 06X260			
					CADEADO 25MM			
					INT.EMBUT.1 TECL HOTEL			
					FIO CABO E ALUMINIO MULTIPLEX 2X10 MONOFASICO			
					JOGO PONTEIRA P/FURADEIRA			
					CORRENTE SOLDADA 6,0MM			
					CADEADO 35MM			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					CAP C/ROSCA 1/2			
					PLUG C/ROSCA 1/2			
					ENGATE PLASTICO 40 CM			
					TORNEIRA PLAST P/LAVAT 1/2			
					CAL VIRGEM EXTRA			
					LUVA MALHA PREVIFLEX			
					COLA BOND INSTANTANEO FLEXIVEL 100G			
					FIO PARALELO 2X1,5MM			
					PLUG C/PINO REF 1011-3			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X16 A 4X35			
					LUVA SOLD 25MM			
	2021/000989	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	474,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRA			
					S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14105.			
					CILINDRO CHAVE			
					TINTA AZUL 18 LT			
					Total do Dia :	9.591,78		
05.03.2021								
	2021/000997	2952	59	2021	3094 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI	1.896,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				ALINHAVOS TENIS			
					RELOGIO DIDATICO			
					EXPEDICAO DO CORPO HUMANO			
					CIRCULO DE FRECOES FRUTAS C/PINOS			
					EDUCACAO NO TRANSITO			
					QUEBRA CABECA DIVISAO SILABICA			
					EXERCITO COLETA SELETIVA			
					TAPETE COM ENCAIXE NUMEROS E.V.A			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000997							
	Itens de Empenho : UEDOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO							
	2021/001000	441			4309 E DA C FERREIRA	76,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) COLA PARABRISA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT O, CFE REQUISICAO No 215							
	2021/001008	441			4777 FELIPE TEIXEIRA FERNANDES	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO VIGIA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IVD-8A1 0 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO N o 216.							
	2021/001003	156			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	202,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA E CINCO(45) CAIXAS DE ARQUIVO MORTO PARA USO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, CFE AUTORIZACAO No 1410 6.							
	2021/001007	70			4776 RAQUEL TICIANE NARDES FIGUEIREDO	900,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN DE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS SERVIDORAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 14107 .							
	2021/001001	2329	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.774,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA PINTURA DE MEIO FIO E CONSERTOS NA S RUAS DA CIDADE, CFE PROCESSO No 253/2020, PREGAO P RESENCIAL No 27/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGI STRO DE PRECO No 16/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 5 4. DAV No 518. CAL PARA PINTURA 5 KG C/FIXADOR BROXA GRANDE LUVA SOLD C/ROSCA 25 X 1/2 TINTA BRANCA/ AMARELA AC.18 LTS LUVA MALHA NITRILON VERDE TUBO SANITARIO 100MM JOELHO SANIT.100MM TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM TUBO SANITARIO 100MM CADEADO 35MM ADESIVO PVC FRASCO 175G LUVA M NYLON PRETA E CINZA							
	2021/001002	2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.600,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA PINTURA DE MEIO FIO E CONSERTOS NA S RUAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 14103. DAV No 5 18. CIMENTO 50 KG CACAMBA P/PINTURA PEQ LAMINA P/ARCO DE SERRA IRWIN E STARET							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BANDEJA P/PINTURA ROMA			
					THINNER 2750 5 LT ANJO			
					OCULOS SPECTRA 2000 AMBAR E VERDE, FUME			
					CORDA TRANCADA 10MM			
					PLUG C/PINO			
					FOSSA P/04 PESSOAS			
					CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO COM GRAXA			
					ESCADA 6 DEGRAUS ALUMINIUM			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 07 BOSCH			
					CONECTOR PARAF SPLIT 10MM			
					VEDA CALHA ALUMINIO 285G			
					BROXA MEDIA			
					LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL			
					TEE SANITARIO 100X50			
					ANEL DE BORRACHA 50MM			
					CAP SANITARIO 100MM			
					VASSOURA P/JARDIM C/CABO PARABONI			
					FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X10 MONOFASICO			
					CABO DE ENXADA OLHO OVAL NYLON			
					CORRENTE SOLDADA EC 6.0MM ZINCADA			
					VASSOURA P/JARDIM METALICA REGULAVEL			
					FERRO 04,2MM 12M 01 30KG BARRA			
					FERRO 10,0MM 12M 07.40KG BARRA			
					MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
					ARRUELA P/ELETRODUTO GALV.1			
					BUCHA P/ELETRODUTO GALV.1			
					PREGO 13X15			
	2021/001004	274	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	888,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, C			
					FE PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/202			
					0, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO No 16			
					/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 55. DAV No 500.			
					LAMPADA TUBULAR DE LED 20,5W, 1.214MM			
	2021/001005	309	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.480,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NA REFORMA E PINTURA PRACA BRUNO PIPP			
					I E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CF			
					E PROCESSO No 253/2020, PREGAO PRESENCIAL No 27/2020			
					, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/			
					2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 56. DAV No 500.			
					LONA PRETA 4 X 100 150 MICRA			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6 L VERMELHO			
					FERRO 05,0MM 12M 1.84KG BARRA			
					LONA PRETA 4X100 150 MICRA			
					JOELHO SANITARIO 40MM			
					TINTA ACRIL NOBRE SB 3,6 AZUL PROF ANJO			
					BOTINA SEGURANCA COURO 39 E 40 E 41			
					CANALETA LARGA 20X12 C/ADESIVO NACIONAL			
					BROCA ACO RAPIDO 06,0MM			
					BROCA ACO RAPIDO 08,0MM			
					LUVA M VAQUETA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHA NYLON 08MM			
					BROCA ACO RAPIDO 06,0MM			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6LT AZUL FRANCA			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6 LT AMARELO			
					TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6 LT VERMELHO			
					CAL P/PINTURA 5KG C/FIXADOR			
					TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
					TUBO POLIETANO 1/2X2,0			
					BUCHA NYLON 06MM			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					JOELHO 25MM X 3/4			
					JOELHO 25MM X 3/4			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					LUVA SOLD.50MM			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					ADESIVO PVC BISNAGA 17G			
					LIXA PAPEL AO METRO 080			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					TUBO SOLDAVEL 40MM			
					TUBO SOLDAVEL 20MM			
2021/001006	309				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.686,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NA REFORMA E PINTURA PRACA BRUNO PIPP			
					I E PINTURA E REFORMA DE CORDOES E PRACAS EM GERAL -			
					SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No			
					14104 E DAV No 500.			
					ROLO DE LA SUPER 23CM S/CABO			
					CAIXA DE SOBREPOR P/3 MODULOS			
					CAIXA 75X65X35MM P/4 ENTR.30050			
					MODULO CEGO REF.50050			
					CONECTOR DE PORCELANA BIPOLAR 6MM			
					FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE/ AMARELO			
					HCL-TABLETE CLORO 200G MANUT HIDROTEC			
					TINTA EXTRA ESMAL.M16 1144 PRETO NOVACOR			
					TRINCHA 1/2			
					REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4			
					ADAPTADOR INT.3/4 X 1/2			
					MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
					TOMADA BARRA QUINTUPLA CINZA			
					CORRENTE SOLDADA EL LONGO 4,5MM			
					DISJUNTOR DIN 40A BIFASICO			
					CIMENTO 50 KG			
					TINTA AUTO COLOR JET PRETO FOSCO			
					MULTIMETRO DIGITAL C/ALICATE			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 12 BOSCH			
					TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X			
					MODULO TOMADA 20A			
					BUCHA 10MM MULTI USO			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X40 A 4X50			
					TORNEIRA QUENTE PRIMA ELETRONICA ZAGONEL			
					FIO PARALELO 2X4,0MM			
					FIO CABO MONOF.2X4MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLUG 2 POLOS 4,8MM 20A			
					TOMADA EMBUT.UNIV.C/PLACA 40136 E 40137			
					MATA JUNTA SX COTOVELO EXT			
					CAIXA EXT.PVC			
					PLUG 4,8MM 20A			
					BORRACHA SILICONE			
					COLUNA IZY BRANCA DECA			
					CHAVE DE FENDA TESTE			
					TINTA COLOR SPRAY ALUMINIO			
					MATA JUNTA SX COTOVELO EXT			
					PARAFUSO MAQ.CAB.RED.1/4 X 1 1/2			
					ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1/2 E 3/4			
					CURVA P/ELETRODUTO 1 CURTA E LONGA			
					TRINCHA 3			
					AGUARRAZ 5L			
					TUBO POLIETANO 1/2X2,5			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					ABRACADEIRA 14 A 22 MM			
					ADAPTADOR ROSC.ANEL VED.1/2			
					ADAPTADOR INT.1/2			
					TEE C/ROSCA 1/2			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4 X 40 A 4 X 50			
					LUVA DE CORRER SOLD 50MM			
					LUVA DE CORRER SOLD 40MM			
					ADAPTADOR SOLD.20 X 1/2			
					REGISTRO PVC 1984 20MM SOLDAVEL			
					LUVA DE CORRER SOLD 40MM			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					UNIAO INTERNA 3/4 X 1/2			
					PREGO 26X84			
					Total do Dia :	16.884,80		
08.03.2021								
	2021/001011	3973			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	166,00	1	MATERIAL QUIMICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SE			
					CRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14072.			
					PAPEL INDICADOR PH 0-14 CX C/100 TIRAS			
					AGUA DEIONIZADA EMB.5 LT			
					FRASCO LAVADOR (PISSETA) (POLIETILENO) GRADUADO EM S			
					ILK-SCREEN CAP.250 ML			
	2021/001012	382			1704 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	329,00	1	FERRAMENTAS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					(01) VALVULA CONTROLE DE GRAXA GIRATORIA - SECRETARI			
					A DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 219.			
	2021/001033	1983			1826 DULCIMARA VENDRUSCOLO GIORDANI	270,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.03.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, CFE. REQ. 223. TENIS FEMININO ADULTO				
2021/001020		1147			4309 E DA C FERREIRA	856,00	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 REQUISICAO No 221. CABO DO CAPO RETROVISOR ESQUERDO RETROVISOR DIREITO FAROL ESQUERDO PINO DE PORTA				
2021/001034		3744			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	9,80	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PELO SIM (SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL) PARA CARIMBO DAS CARCACAS, CFE. AUTORIZACAO 14071. VIOLETA GENCIANA				
2021/001014		636 61		2021	3264 JACSON BARBIERI MARION	1.240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				GRADE DE PROTECAO (PARAPEITO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADE DE PROTECAO (PARAPEITO) COM INSTALACAO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO.			
2021/001009		2202			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	116,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS IYS 4269 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CFE. REQ. 217 LAMPADA H7 12 V LAMPADA PINGAO 12 V-550				
2021/001017		441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.571,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IOX-1199 E CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 220. BALANCA DO TRUCK S/PARAFUSO 50X90MM MOLA TRASEIRA PINO CONICO PINO DA BALANCA DO TRUCK SILICONE SUPERFLEX MAXX PRETO ADESIVO 3M 73 GR TERMINAL DE DIRECAO DIREITO PARAFUSO SEXT.R.GROSSA PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE R.GROSSA				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.558,30		

09.03.2021

2021/001063 2330 4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L 495,00 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGEN
IO CILINDROS DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE E
ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQ. 228.
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CIL. G 3M3
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CIL. 14 M3

2021/001043 1780 1149 EDERSON MARCITO PIPPI 31,98 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES QUE FORAM TRABAL
HAR NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO RINCAO DOS FREOS -
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 2
27.
REFRI FANTA LARANJA
REFRI COCA COLA
PEPINO DO VALE

2021/001041 433 25 ELTON J.BINOTTO 2.900,00 1 LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ
(10) OLEO IPIRANGA BRUTUS 15W40 PARA USO NOS MAQUINA
RIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISIC
AO No 226.

2021/001059 4125 65 2021 4635 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA 4.447,90 1 MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : Agua para injecao 5ml
SCALP N°23
Solucao glicosada 5%, 250 ml
Solucao fisiologica 0,9%, 250 ml
Solucao fisiologica 0,9%, 100 ml
Seringa descartavel 3ml sem agulha
Seringa descartavel 5ml sem agulha
Luva Cirurgica Esteril n°7,5
Luva Cirurgica Esteril n°8
Cloridrato de Lidocaina sem vasoconstritor
Fio agulhado Nylon Monofilamento 3.0
Luva de procedimento P
Luva de procedimento M
Luva de procedimento G
Luva EVA esteril
Agulha descartavel n°25x07
Agulha descartavel n°40x12
Cateter venoso periferico n°22
Hipoclorito de sodio 1l
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA U
SO EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COM RECURSOS D
A PORTARIA 1.666/20.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.874,88		
10.03.2021								
	2021/001071	2936			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	233,23	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14110. CONECTOR BNC METALICO C/MOLA CAMERA TV HDCVI 1120 B G5 4565292 PLUG MACHO P4 C/BORNE CABO COAXIAL PARA CAMERAS RGC59 4MM 85%						
					Total do Dia :	233,23		
11.03.2021								
	2021/001073	4250			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	276,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PREVENTIVO PARA SER DISTRIBUIDO A POPULACAO EM GERAL, INTENSIFICANDO A CAMPANHA EM DEFESA DA PROTECAO, CONTRA O COVID, COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511) PORTARIA No 1.666 E REQUISICAO No 229. FLYERS INFORMATIVO CORONAVIRUS COVID 19, PAPEL 115 GR, TAMANHO 14,5 X 20,5 CM, IMPRESSAO 4X4 COR						
	2021/001075	4129			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	524,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA INSPECAO MUNICIPAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14116. CARTAZ COM ORIENTACOES DE CONSUMO ALIMENTOS COM INSPECAO MUNICIPAL - TAMANHO 31X45CM 40X0 COR - PAPEL 170 GR FOSCO CARTOES DE VISITA 9X5CM, 4X0 COR - PAPEL COUCHE 250 GR CARIMBO AUTO ENTINTANTE PRINTER C-30 ALMOFADA PARA CARIMBO - SERVICO DE INSPECAO CRACHA DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL						
	2021/001076	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	170,00	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 14074. CARIMBO AUTO ENTINTANTE - PRINTER C-30 CARIMBO AUTO ENTINTANTE - PRINTER C40 BORRACHA CARIMBO AUTO ENTINTANTE PRINTER C-50						
	2021/001078	522			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	450,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO (25) ADESIVOS PARA APLICACAO INTERNA - MEDINDO 24X33CM - EXCLUSIVO PARA ESTUDANTES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14073.						
	2021/001079	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	388,41	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001079							
	Itens de Empenho :				ROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR NA LOCALIDADE DO RINCAO DOS FREOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 231.			
	2021/001082	2428			1706 MAURICIO PIPPI ME	480,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REQ. 232. ROLO DE FIO 2X2,50			
	2021/001086	226	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	585,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NO MURO DO PARQUE DE MAQUINAS, PASSAGEM MOLHADA FELISBERTA E SANTA LUZIA - 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 No69. DAV 525. ARAME RECODUZIDO No16 FERRO 08,0MM 12M 4,74KG BARRA PREGO POLIDO COM CABECA 19X39 PREGO POLIDO COM CABECA 17X27 FERRO PARA CONSTRUCAO 8MM LONA PLASTICA PRETA ARAME RECODUZIDO No14			
	2021/001087	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.838,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO MURO DO PARQUE DE MAQUINAS, PASSAGEM MOLHADA FELISBERTA E SANTA LUZIA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14117. DAV No 525. CIMENTO 50 KG FERRO 10,0MM 12M 07.40 KG BARRA FERRO 04,2MM 12M 01.30KG BARRA FERRO 10,0MM 12M 07.40 KG BARRA FERRO 04,2MM 12M 04.30KG BARRA FERRO 12,5MM 12M 11.55KG			
	2021/001094	274	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	52.698,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA No 41. DAV No 506. BASE P/RELE GIRATORIA EXATRON FITA ISOLANTE 20M LAMPADA LED 30W LAMPADA LED 40W LAMPADA LED 50W LAMPADA LED 70W BULBO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADA TUBULAR DE LED 1,20CM LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E-40 LAMPADA VAPOR SODIO 150W LAMPADA VAPOR SODIO 250W LAMPADA VAPOR SODIO 70W E 27 REATOR VAPOR SODIO EXT.150W ALTO FATOR REATOR VAPOR SODIO EXT.250W ALTO FATOR RELE FOTOELETRICO 220V PORTA LAMPADA PORCELANA E27 SUPORTE PORCELANA E-40 MT 2403			
	2021/001095	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.934,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14014. DAV No 506. FIO FLEXIVEL 1,5MM 750V FIO FLEXIVEL 2,5MM 750V FIO FLEXIVEL 4,0MM 750V REATOR VAPOR MERCURIO EXT.400W REATOR VAPOR SODIO EXT.70W ALTO FATOR			
	2021/001098	102	26	2021	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	5.982,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS, CFE PREGAO ELETRONICO No 01/2021, PROCESSO No 26/2021, HOMOLOGADO EM 18/02/2021, CONTRATO No 11/2021. NOBREAK 1440VA, BIVOLT, SAIDA 110V, 6 TOMADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: POTENCIA 1440 VA, ENTRADA VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA 95-150/ 180-265V, FREQUENCIA DE REDE 55-65 HZ, FUZIVEL 10A, SAIDA FATOR DE POTENCIA 0,5, TENSAO NOMINAL DE SAIDA 120V, REGULACAO DE TENSAO 120V +-10%, TEMPO DE TRANSFERENCIA <8 MS, FREQUENCIA NO MODO BATERIA 60 HZ +- 1 HZ, FORMA DE ONDA NO MODO BATERIA, ONDA RETANGULAR, TOMADAS DE SAIDA (NBR 14136):6, PROTECAO CONTRA SOBRE TENSAO/ SUB-TENSAO NA ENTRADA CA, PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA, PROTECAO CONTRA DESCARGA/ SOBRECARGA DE BATERIA, DESCARGA ATE 20V, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA NA SAIDA, MODO REDE FUSIVEL MODO BATERIA LIMITADOR DE CORRENTE INTERNO, BATERIAS INTERNAS, QUANTIDADE E CAPACIDADE 2X 7 AH, BARRAMENTO 24V, CORRENTE DE CARGA 1A, TEMPO DE CARGA 10H NOBREAK 800VA, BIVOLT, SAIDA 110V, 6 TOMADAS, ESPECIFICACOES: POTENCIA 800V, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA: 110V, 5V, 127V/ 220V, TENSAO DE SAIDA 115V/220V, TENSAO DC DA BATERIA 12V, BATERIA INTERNA 1X 12V/7AH, BATERIA EXTERNA, 1X 12V/45AH, FREQUENCIA DE REDE 50HZ OU 60HZ, FREQUENCIA DE INVERSOR, FREQUENCIA DA REDE +-1%, FATOR DE POTENCIA: 0.7, TEMPO DE TRANSFERENCIA 0,8MS, FORMA DE ONDA NO INVERSOR, SEMI SENOIDAL, CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, RENDIMENTO EM REDE >96%, RENDIMENTO EM INVERSOR >86%, FAIXA DE TENSAO DE ENTRADA 110V/115V/127V:91-143V, FAIXA DE TENSAO DE ENTR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001098							
	Itens de Empenho :				ADA 220V: 174-272V, TOLERANCIA DE TENSAO DE SAIDA EM INVERSOR 6% PENDRIVE 8GB MOUSE OPTICO CONEXAO USB TECLADO ABNT2 COM CONEXAO USB, COR PRETO			
	2021/001093	309			4415 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	300,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. AUTORIZACAO 14124.			
					Total do Dia :	71.626,86		
12.03.2021								
	2021/001113	3079	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	20.966,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA, PO DE BRITA E MEIO - FIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2020. MEIO - FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No1 PEDRA BRITADA No2			
	2021/001108	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	269,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DO RINCAO DOS FREOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 237.			
	2021/001109	433			25 ELTON J.BINOTTO	69,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 238. FILTRO DO DIESEL PSC 496 FILTRO DO DIESEL PSC 410			
	2021/001106	376			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	737,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 235. ENERCAR EMBALAGEM 50 LT ENERCAP EMBALAGEM 50 LT			
	2021/001107	380			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	213,90	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) CAIXAS DE MASCARA CIRURGICA DUPLA C/50 PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 236.			
	2021/001111	310			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.860,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.03.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE AMBIENTES PUBLICOS, CFE. AUTORIZACAO 14128. LIXEIRAS BOCA DE LOBO			
	2021/001112	378			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.270,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USOS DIVERSOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. AUTORIZACAO 14128. CANTONEIRA E CHAPA			
	2021/001104	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	820,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE DESEMPENHAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. AUTORIZACAO 14075.			
	2021/001114	2329	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	14.708,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, PROCESSO No 289/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 47/2020. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PSI, MACHO/FEMEA, DN: 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 30 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
	2021/001117	3047	253	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	27.708,50	1	PEDRAS UNISTEIN
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS UNISTEIN - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO No 253/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, ATA No 50/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA No 64. UNISTEIN 8 CM			
	2021/001110	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	49,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 239. PORCA COM ALCA PARAFUSO PARAFUSOS PORCA TRAVANTE PORCA TRAVANTE			
					Total do Dia :	72.671,64		
15.03.2021								
	2021/001120	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	73,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.03.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SER VICOS NO CALCAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE REQUISICAO No 240.			
	2021/001129	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.100,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARI A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14126 E DA V No 478. POSTE METALICO MONOF. 7M AGRUPADO C/ 2CX FIO 10MM HASTE TERRA 2.00 METRO CAIXA ATERRAMENTO CONICA PEQUENA CONECTOR HASTE TERRA 5/8 DISJUNTOR UNIPOLAR 40A			
	2021/001130	226 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	810,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCES SO No 253/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLO GADO EM 20/10/2020.DAV No 478. CAIXA D"AGUA POLIETILENO 500 LT CAIXA D"AGUA POLIETILENO 1000 LT TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
	2021/001131	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14126 E DAV: 507. MANGA ENTRADA D"AGUA			
	2021/001132	226 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.180,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCES SO No 253/2020, REGISTRO DE PRECO No 16/2020, HOMOLO GADO EM 20/10/2020.DAV No 507. CAIXA D"AGUA POLIETILENO 1000 LT CAIXA D"AGUA POLIETILENO 500 LT CAIXA D"AGUA POLIETILENO 500L POSTE METALICO MONOF.7M C/ CX FIO 10MM DISJUNTOR DIN 40A MONO CONECTOR HASTE TERRA 1/2 HASTE TERRA 2.00 METRO CAIXA ATERRAMENTO CONICA PEQUENA			
					Total do Dia :	4.188,85		
16.03.2021								
	2021/001145	3886			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	53,60	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001145							
	Itens de Empenho :				IAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 246. COPO DESC COPO MAIS 300 ML COPO DESCARTAVEL COPAZA 300 ML			
	2021/001142	381			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	2.352,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS : GOL PLACAS IUJ4614, GOL PLACAS IUJ 2268 E SAVEIRO PLACAS IVD 8A10, CFE. AUTORIZACOES 14136, 14135, 14134, 14133, 14132 E 14140. BARRA AXIAL TERMINAL DIRECAO BUCHA BANDEJA AMORTECEDOR L=E CILINDRO RODA LIQUIDO DE FREIO COXIM AMORTECEDOR BORRACHA BRACADEIRA SILENCIOSO INTERMEDIARIO SILENCIOSO FINAL FECHADURA PORTA L = D MACANETA INTERNA MACANETA EXTERNA FECHADURA SENSOR VELOCIMETRO			
	2021/001150	1106			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.464,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN PLACA ISC -3126 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 14137, No 14141. CORREIA PINO BUCHA BANDEJA ROLAMENTO RODA MONOCINETICA SILENCIOSO INT. SILENCIOSO FINAL ABRACADEIRA BORRACHA			
	2021/001152	73			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	4.305,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACOES No 14138, No 14139. BIELETA BUCHA QUADRO BUCHA ESTABILIZADOR ATUADOR EMBREAGEM COXIM ROTOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESPIA FREIO DE MAO			
					SENSOR DE RE			
					LITRAO OLEO 90			
					CAIXA DE MARCHA INTERNA			
	2021/001140	4186			2516 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	630,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE LIMPEZA, DESINFETANTE HOSPITALAR, PARA HIGIEN			
					IZACAO DAS AMBULANCIAS EM COMBATE AO CORONAVIRUS, CO			
					M RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020, CFE. REQ. 244.			
					GALAO DE 5 LITROS DE DESINFETANTE HOSPITALAR			
	2021/001149	309			4415 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	300,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA			
					PARA USO NO MURO DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA			
					DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14142.			
					AREIA MEDIA			
					Total do Dia :	9.104,60		

17.03.2021

	2021/001160	4178			4635 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	675,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE TECNICA DA UNIDAD			
					E BASICA DE SAUDE EM PREVENCAO AO COVID-19, COM RECU			
					RSO DO CORONAVIRUS (FR:4511) E PORTARIA No 1.666/202			
					0, REQUISICAO No 252.			
					TERMOMETRO DIGITAL			
					OXIMETRO DE DEDO			
	2021/001161	4254			4635 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	225,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO CAPS EM PREVEN			
					CAO AO COVID-19, COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511			
					) E PORTARIA No 3.350/2020, REQUISICAO No 254.			
					TERMOMETRO DIGITAL			
					OXIMETRO DE DEDO			
	2021/001172	1147	76	2021	2930 MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA	7.474,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PINO			
					BUCHA			
					BUCHA CACAMBA			
					ARRUELA 4,75MM			
					CALCO 1,5MM			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RETRO IYM4			
					401/IYK6294/ISQ4692/IWS3474/IQU7083 DA SEC. DE AGRIC			
					ULTURA.			
	2021/001169	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.165,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (			
					01) HELICE 9 PAS PARA O VEICULO RETRO PLACA IYK-6294			
					- SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 260.			
	2021/001163	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	1.345,00	1	SEMENTES E MUDAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.03.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14081.			
					Total do Dia :	10.884,00		
18.03.2021								
2021/001175		441		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 262.			
2021/001174		1147		2930	MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA	1.728,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) BARRA DE DIRECAO ADS PARA OS VEICULOS RETRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 261.			
					Total do Dia :	1.828,00		
19.03.2021								
2021/001188		2202		3170	ALCIONI MARION	780,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS RADIAL 295.60/15 PARA O VEICULO VOYAGE PLACA IYS-4269 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSO DO PIES (FR:4011) E REQUISICAO No272 .			
2021/001189		4262		309	CIDINEI VESTENA SAQUET	2.800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTA DE ALUMINIO COM LAMBRI, FECHADURA ANTIPANICO COM MOLA HIDRAULINA , PARA ACESSO A SALA DE ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS, COM RECURSOS DA PORTARIA 361/2021, CFE. REQ. 273			
2021/001190		1555		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	2.115,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETE AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO TFVS (FR:4502) E REQUISICAO No 274. BUCHA BANDEJA SUP SUSPENSAO DIANT DISCO FREIO AMAROK 2.0 16V SAPATA FREIO AMAROK 2.0 16V PASTILHA FREIO AMAROK 2.0 KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO			
2021/001179		309		4415	VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	300,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14083.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.995,00		

22.03.2021

2021/001193 4082 77 2021 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.327,78 1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : ABRACADEIRA NYLON
ALCA DE TELEFONIA
FITA DE ACO INOX
CABO FIBRA
FECHO DE ACO INOX MT
CONVERSOR MIDIA + FONTE
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE FIBRA NO SI
STEMA DE VIDEMONITORAMENTO DA CIDADE.

2021/001207 441 1966 JOSEMAR DALLA NORA 5.218,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA
ILA-9213, CACAMBA PLACA IOX-1199 E CACAMBA PLACA IO
W-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITRO, CFE AUTORI
ZACOES No 14088, No 14087 E No 14086.
KIT BUCHAMENTO
GRAXA
PINO DE CENTRO
DIAFRAGMA
KIT EMBREAGEM
ROLAMENTO LD
ROLAMENTO LE
PORCA LATERAL
OLEO

2021/001200 435 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO 820,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARE
NTA E UMA (41) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRET
ARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO I
NTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 14084.

2021/001197 441 4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 128,68 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO PLACA I
VD-8A10 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI
ZACAO No 14150.
AXIAL DIR.
BUCHA BAND DIANT P/DIANT
BUCHA BAND DIANT.P/TRAS

2021/001201 874 4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 255,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACAS IL
V 4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. REQ.27
9.
LITROS DE OLEO

2021/001206 4264 4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 140,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACAS IYQ 9158,

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001206							
	Itens de Empenho :				UTILIZADO PELA EQUIPE DO CAPS-AD NO ENFRENTAMENTO DO COVID, COM RECURSOS DA PORTARIA 3.350/2020, CFE. REQ. 281. LITGROS DE OLEO FILTRO DE OLEO			
	2021/001210	2231			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	222,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TORO PLACAS JXP 6443 E POLO PLACAS JPV2679, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. AUTORIZACAO 14149 PASTILHA FREIO SPRAY PRETO SPRAY PRETO			
	2021/001203	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	156,00	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 REQUISICOES No 283 E No 284. PARAFUSO 3/4 PORCA 3/4 PARAFUSO ARRUELA PARAFUSO PORCA			
					Total do Dia :	12.267,66		

24.03.2021

	2021/001227	2436			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	200,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) RELE SEQUENCIA FASE RPW-FSF 380V PARA USO NO CONSERTO DO POCO DA COMUNIDADE DO GRAMADO, CFE AUTORIZACAO No 14154.			
	2021/001238	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	134,86	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 294. BARRA DE FERRO ROSCADA PORCA			
	2021/001236	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	391,95	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 292. MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONEXAO PRENSADA CONEXAO PRENSADA CONEXAO T			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2021
Data Final de Emissao .....: 31.03.2021
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONEXAO PRENSADA FEMEA RETA 3/8X3/8			
					CONEXAO PRENSADA FEMEA RETA 1/2X1/2			
					Total do Dia :	726,81		
					Total do Mes :	266.233,18		
					Total Geral .:	266.233,18		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O