Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril
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
01.04.2021								
	2021/001488	101	89	2021	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.415,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : PASTAS PARA DOCUMENTOS MEDINDO 23,5X31CM DOBRADA
ENVELOPES TIMBRADOS MEDINDO 25X19CM
ENVELOPES TIMBRADOS MEDINDO 26X36CM
AQUISICAO PASTAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.

	2021/001496	4250			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	100,00	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 319.
CARTAZ INFORMATIVO CORONAVIRUS - TAMANHO A-3 PAPEL COUCHE 170 GR - 4X0 COR

	2021/001499	2539	38	2021	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.650,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2021, PROCESSO No 38/2021, HOMOLOGADO EM 18/03/2021, CONTRATO No 15/2021.
CUCA COLONIAL
MASSA CASEIRA CONGELADA
MASSA DE MINI PIZZA CONGELADA
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE

	2021/001489	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	862,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 316.
ROLAMENTO CONE E CAPA PATROLA KOMBAT
ARRUELA ARANHA CARCACA 90MM PATROLA KOMBAT
PRISIONEIRO DE TURBINA RETRO PLACA IZD-0F93
PARAFUSO ALLEN C/CABECA
BOMBA DE ENGRAXAR MANUAL 500G
BARRICA AGUA PLAS.26LT COR PRETA CACAMBA PLACA IVM-1853

	2021/001490	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	409,00	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 316.
CJ ABRACADEIRA C/PORCA INFERIOR E SUPERIOR FILTRO DE AR CACAMBA PLACA IOX-1199
ESTICADOR TENSIONADOR CORREIA PATROLA FIATALLIS
BOMBA DE ENGRAXAR C/BALDE 2 KG

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	6.436,00		
05.04.2021								
	2021/001503	3935			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	170,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) ROTEADOR 300 MBPS PARA A ESCOLA RUI BARBOSA (TROCA SCANNER E ENGRENAGEM)- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14096.						
	2021/001507	104			4775 ICEHOT COMUNICACAO LTDA	351,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) DISPENSER DE ALCOOL GEL (PARA USO NO LOCAL ONDE F ICA O PONTO)- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTOR IZACAO No 14185.						
	2021/001506	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	304,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA I OW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 14184. PINO P/BALANCA 50X188MM SC/VOLVO						
	2021/001508	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	617,00	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 322. FILTRO SEPARADOR DE AGUA - PATROLA FIATALLIS PINO CONICO CACAMBA PLACA IGP-1179 PINO DA BALANCA RODOVIARIA - CACAMBA PLACA IGP-1179 GAXETA BARDAHL B 12 TURBO GRAXEIRA RETA 3/8						
					Total do Dia :	1.442,10		
06.04.2021								
	2021/001517	3079	289	2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.005,00	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. AUTORIZACOES No 77, 80, 8 7. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No1 PEDRA BRITADA No 1						
	2021/001510	2993	91	2021	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	2.740,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	Impressora multifuncional c/ reservatorio de tinta, com as seguintes configuracoes minimas: sistema de i mpressao em preto e colorido, conexao USB e Wireless , velocidade de impressao 15ppm em cores e 30 ppm em preto, resolucao maxima 5760x1440 DPI, bandeja para 100 folhas de papel A4, 1 garrafa de tinta preta 70 ml, 1 garrafa de tinta ciano 70ml, 1 garrafa de tint						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001510							

Itens de Empenho : a magenta 70ml, 1 garrafa de tinta amarela 70ml, cab
o de alimentacao, cabo USB, Manual do usuario e midi
a de instalacao de drivers e software da mesma, sist
ema de alimentacao de energia Bivolt.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATIZACAO PARA USO DOS
PROFISSIONAIS QUE EXERCEM FUNCOES RELACIONADAS AS A
TIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FR: 4500 - IN
FORMATIZACAO.

2021/001519	3810	69		2021	2771 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.180,48	1	FRALDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD
AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI
A URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO No 69/202
1, PREGAO ELETRONICO No 04/2021, REGISTRO DE PRECO N
o 05/2021, HOMOLOGADO EM 30/03/2021, ATA DE REGISTRO
DE PRECO No 02/2021.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOP "G" DEVEM CONTER AS SEG
UINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: PRODUTO DERMATOLOGICA
MENTE TESTADO E QUALIFICADO COMO PRODUTO HIPOALERGEN
ICO, EFICAS PARA UMA INCONTINENCIA INTENSA OFERECEND
O ATE 10 H DE PROTECAO MAXIMA. ANTIODOR, ALTA ABSORC
AO COM UMA CAMADA EXTRA ABSORVENTE COM GEL, DIFUSOR
DE LIQUIDOS, BARREIRAS ANTI VAZAMENTO E INDICADOR DE
TROCA. APRESENTAR FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS QU
E GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO. COMPOSICAO: POLP
A DE CELULOSE, POLIMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE PO
LIETILENO, FILME DE POLIPROPILENO, NAO TECIDO DE FIB
RAS DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIOS DE
ELASTANO E ALOE VERA. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "
G" PARA PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE CINTURA; 115
A 150 CM E PESO CORPORAL 70 A 90 KG.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOP "XG" DEVEM CONTER AS SE
GUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: PRODUTO DERMATOLOGIC
AMENTE TESTADO E QUALIFICADO COMO PRODUTO HIPOALERGE
NICO, EFICAZ PARA UMA INCONTINENCIA INTENSA OFERECEN
DO ATE 10 H DE PROTECAO MAXIMA. ANTIODOR, ALTA ABSOR
CAO COM UMA CAMADA EXTRA ABSORVENTE COM GEL, DIFUSOR
DE LIQUIDOS, BARREIRAS ANTI VAZAMENTO E INDICADOR D
E TROCA. APRESENTAR FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS Q
UE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO. COMPOSICAO: POL
PA DE CELULOSE, POLIMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE P
OLIETILENO, FILME DE POLIPROPILENO, NAO TECIDO DE FI
BRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIOS D
E ELASTANO E ALOE VERA. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO
"XG" PARA PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE CINTURA; 1
20 A 165 CM E PESO CORPORAL ACIMA 90 KG.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "EG" DEVEM CONTER AS SEG
UINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: ALTO PODER DE ABSORCA
O, COM ALTA CONCENTRACAO DE GEL, FORMATO ANATOMICO,
BARREIRAS PROTETORA E ELASTICOS QUE AUXILIAM NO CONT
ROLE DO VAZAMENTO, FITAS REAJUSTAVEIS, PRODUTO HIPOA
LERGEMNICO SEM PERFUME, COMPOSICAO: POLPA DE CELULOS
E, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO,

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001519							
	Itens de Empenho : FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLASTICOS, FIOS DE ELASTICOS, FITAS ADESIVAS REAJUSTAVEIS E POSSUIR INDICADOR DE UMIDADE QUE INDIQUE A NECESSIDADE OU NAO DA TROCA DA MESMA. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "EG" PARA PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE CINTURA; 130 A 150 CM E PESO CORPORAL MAIS DE 100 KG.							
2021/001515	2329	289		2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	12.835,60	1	TUBOS
	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. AUTORIZACOES No 48, 86, 75, 79, 78, 85. 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) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)							
2021/001516	3047	253		2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	415,25	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 76. UNISTEIN 8 CM							
2021/001513	309				4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	275,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO NA QUADRA DA COMUNIDADE DO RINCAO DOS FREOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14187.							
2021/001511	4185				4625 TOMASI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	299,93	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AUXILIO DA HIGIENIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID, COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511) PORTARIA 361 E REQUISICAO No 324. TAPETE SANITIZANTE EM VINIL (PVC), POSSUIR BORDA VEDANTE QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE LIQUIDOS, ESPESSURA DE 10MM, ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA NA COR PRETA COM MEDIDAS APROXIMADAS 058X038 CM TAPETE WATERPKAP 45X75 CM							
2021/001514	441				200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	590,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA HELIAR 100A PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 325.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	22.341,26		
07.04.2021								
	2021/001524	2330			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	119,98	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 7 M3 PARA OS CILINDROS DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 328.						
	2021/001521	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	67,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14189. ACOPLADOR NYLON FEMEA X ESPIGAO 2X2 AGARRA LONA AZUL C/10						
	2021/001522	881			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	124,91	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500)E REQUISICAO No 326. BORRIFADOR SPRAY FITA DUPLA FACE CADERNO GRANDE CABIDEIRO ADESIVO COM UM GANCHO, PCT C/10 UNIDADES						
	2021/001527	226 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	967,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, 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 89.DAV 553. TIJOLO MACICO FIO FLEXIVEL 6,0MM 750V FERRO 08,0MM 12M 4,74 KG BARRA CADEADO 30MM CAL HIDRATADA EXTRA						
	2021/001528	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.311,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14190.DAV 553. CIMENTO 50 KG HIDROASFALTO 18 KG HIDROASFALTO 3600KG PORTA CADEADO P/MALA CAIXA DE MASSA AZUL REFORCADA FORTLEV FIO CABO MONOF 2X2,5MM PLUG C/PINO REF. 1011-3 PLUG FEMEA S/PROTECAO REF.1083 ALAVANCA ACO SEXTAVADA 1,5MT REVESTIMENTO QUARTER 20X20 CX 1,4M2 TUBO DE CONCRETO 20 CM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.590,59		
08.04.2021								
	2021/001532	2971			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	221,40	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA (60) HIPOCLORITO 1 LITRO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500) E REQUISICAO No 330.						
	2021/001534	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,28	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ROLAMENTOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13978.						
	2021/001535	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	110,00	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 331 E No 332. PARAFUSO PORCA ARRUELA ABRACADEIRA ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO SER EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.						
	2021/001533	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	190,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 331. PORCA CONEXAO DE FREIO CONEXAO DE FREIO						
					Total do Dia :	564,68		
09.04.2021								
	2021/001538	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	564,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500) E REQUISICAO No 333. BLOCOS RECEITUARIO AZUL CARTOES DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO						
	2021/001536	4178	93	2021	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.950,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	Material de protecao e seguranca AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VOLTADOS AO CONTROLE DA DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS.COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511) PORTARIA No 1.666						
	2021/001537	441			12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	715,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/001537							
	Itens de Empenho :				PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HID RAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF E AUTORIZACAO No 14191. ROLAMENTO DA BOMBA NW E215ME FILTRO HIDR.GD (REFIL TANQUE)			
	2021/001542	4118			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) CADEADO PADRAO USINA PARA USO NA POLICLINICA, COM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501) E REQUISICAO No 335.			
	2021/001543	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	352,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICOES No 336, No 337, No 338 E No 339. COPIA DE CHAVE DETECTOR DE TENSAO ALICATE CIMENTO			
	2021/001541	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	730,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 180A PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-92 23 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 334.			
					Total do Dia :	4.346,00		
12.04.2021								
	2021/001546	4082	96	2021	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	557,90	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				CABO FIBRA FECHO DE ACO INOX MT ALCA DE TELEFONIA MINI ISOLADOR C/SUPORTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE FIBRA NO SI STEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE.			
	2021/001552	1104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	161,76	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICUL TURA, CFE AUTORIZACOES No 14194, No 14195, No 14196 E No 14197. PAPEL FOTOGRAFICO 180G C/50 PAPEL OFICIO JANDAINHA BRANCO 180G A4 LIVRO ATA 100 FLS S/M 37A TILIBRA GRAMPO P/GRAMPEADOR COBREADO JOCAR 26/6 C/5000 COLA TENAZ 110 GR CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 C/100 WIRE FLEX BLOCO ADESIVO JOCAR OFFICE VERDE 38MM X 50MM C/4 BLOCO ADESIVO JOCAR OFFICE VERDE 76MM X 76MM C/100 BLOCO ADESIVO JOCAR OFFICE LARAN 76MM X 76MM 100 FLS BLOCO ADESIVO JOCAR OFFICE ROSA 76MM X 76MM 100 FLS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORRETIVO JOCAR OFFICE LIQUIDO BASE DE AGUA 18 ML FITA ADESIVA TRANSP.ADELBRAS 48MM X 40M FITA ADESIVA TRANSPARENTE ADELBRAS 18 X 50 CANETA BIC FINE PLUS LAPIS PRETO LEO&LEO RESINA FADINHA HB C/BORRACHA LAPIS PRETO LEO&LEO RESINA PLAYER HB C/BORRACHA CANETA BIC DESTACA TEXTO BORRACHA LEO&LEO COLOR PASTEL TREND C/CAPA SORTIDA PINCEL ATOMICO BIC MARCADOR PERMANENTE PRETO ENVELOPE SACO KRAFT 1034 240X340			
	2021/001553	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	5.773,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 341. JOGO DE PASTILHAS FREIO CABO DE FREIO DE MAO ROLAMENTO F 15 RETENTOR F 16 ANEL TRAVA F 17 ANEL DE BORRACHA F 22 ROLAMENTO F 24 RETENTOR F 25 RETENTOR DE RODA F 4			
	2021/001554	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.574,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 342. PLACA CONVERSOR TORQUE ORIGINAL			
					Total do Dia :	8.066,96		
13.04.2021								
	2021/001562	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	340,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE STARGOLD PLUS - ONU 1956 - GASES COMPR NE (ARG, CO2)2.2 NA 20 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No 14206.			
	2021/001560	1135			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) MUDAS DE HORTALICAS PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14203.			
	2021/001563	441			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) REPAROS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14207.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	515,00		
14.04.2021								
	2021/001571	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,00	1	MATERIAL ELETRICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) BRACO METALICO PARA POSTE NA AVENIDA EMANCIPACAO, CFE AUTORIZACAO No 14209.			
	2021/001574	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,63	1	INSUMOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) PACOTE DE LANDREX PLUS 500 GR PARA USO NO HORTO F LORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACA O No 14211.			
	2021/001573	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	365,30	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NA RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 349. TAMPA DE TANQUE CHAVE TAMPA			
	2021/001578	2912			4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	223,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENT AR AO EMPENHO No 1013/2021 REFERENTE AQUISICAO DE GR ADES DE PROTECAO PARA JANELAS DA ESCOLA EMEI AQUAREL A - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14254 .			
	2021/001576	376			4625 TOMASI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	260,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) ALCOOL GEL 70 5 LITROS PARA USO NA SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14099.			
					Total do Dia :	882,93		
15.04.2021								
	2021/001591	1147			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	962,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINT A E SETE (37) KG DE CHAPA DE FERRO 5/8 PARA MANUTENC AO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IWS-3474, CFE REQ UISICAO No 357.			
	2021/001601	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	2.169,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES QUE EXECUTAM SEUS SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14253.			
	2021/001602	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	27,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) AGUAS COM GAS (REUNIAO PESSOAL UFSM)- SECRETARI A DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14252.			
	2021/001603	69			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	28,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.04.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO (QUARTEL PRM SANTA MARIA), CFE AUTORIZACAO No 14098 .			
	2021/001604	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	356,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IOW-1052 E CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 359. CAPA RESERVATORIO DE AGUA TAMPA C/ROSCA			
	2021/001605	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.151,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IVM-1853, RETRO PLACA IWS-3474, RETRO PLACA IYM-440 1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 359 . VALVULA SECADOR DE AR MANGUEIRA BORRACHA P/COMBUSTIVEL ABRACADEIRA 3/8 X 1/2 DESLIZANTE DA ESFREGA SUP.TRASEIRO PARAFUSO MILIM.R.GROSSA ACO PORCA MILIM.ROSCA FINA 20MM MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONEXAO PRENSADA CONEXAO PRENSADA FEMEA RETA 3/8 X 3/8			
					Total do Dia :	5.693,79		
16.04.2021								
	2021/001609	1147			2930 MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA	756,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) CABO DE ACELERADOR PARA AS RETRO - SECRETARIA D E AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 360.			
	2021/001618	441			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	3.380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No 14264. CILINDRO NOVO CILINDRO PEQUENO			
	2021/001606	1894			4380 QUARTA COLONIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	164,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTI FICACAO DIGITAL PF A1 PARA A SECRETARIA DE SAUDE KEL LI CANCIAN - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA L, CFE AUTORIZACAO No 14259.			
	2021/001619	2596			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	146,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.04.2021								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045) E REQUISICAO No 366. OLEO MOTOR 15W40 FILTRO OLEO			
	2021/001623	73			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	2.095,05	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 14219. AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM CX CUBO RODA PNEU 205/55R16			
	2021/001613	1626			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	215,00	1	LEITE EM PO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALEITAMENTO ESPECIAL, CONFORME ATESTADO MEDICO PARA A PACIENTE VIVIAN DO NASCIMENTO CAMILO, CFE REQUISICAO No 362. LEITE APTAMIL 1, 800 GR			
					Total do Dia :	6.756,05		
19.04.2021								
	2021/001632	793			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) ALMOCOS PARA A EQUIPE DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 17/04/2021, TENDO PELA PARTE DA MANHA A VACINA DO COVID E NA PARTE DA TARDE A VACINA DA GRIPE INFLUENZA, COM RECURSO DO TFVS (FR:4502) E REQUISICAO No 369.			
	2021/001627	521			2119 NILCE RUVIARO ME	258,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14263. PACOTES DE PRESENTES FLOR			
	2021/001633	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	125,30	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 370, No 371 E No 372. PARAFUSO PARAFUSO ABRACADEIRA ABRACADEIRA ABRACADEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO			
					PORCA			
	2021/001634	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	670,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM PREDIOS PUBLICOS MU NICIPAIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUI SICOES No 373, No 374 E No 375.			
					COPIA DE CHAVE			
					PISO MOEDA BORRACHA			
					ADESIVO CONTATO 3,2			
					ADESIVO CONTATO			
					Total do Dia :	1.153,30		
20.04.2021								
	2021/001637	3588			2119 NILCE RUVIARO ME	320,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNIC IPAL, CFE AUTORIZACAO No 14265.			
	2021/001638	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	300,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DE PRACAS - SECRETARIA DE AGRI CULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14266.			
					Total do Dia :	620,00		
22.04.2021								
	2021/001647	1147			2930 MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA	946,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETROS DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 380.			
					CONEXOES			
					VEDANTE			
	2021/001649	2823			2119 NILCE RUVIARO ME	225,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SAQUI NHOS (KIT MATERIAL ESCOLAR) PARA A ESCOLA EMEI AQUAR ELA, CFE AUTORIZACAO No 14221.			
					Total do Dia :	1.171,00		
23.04.2021								
	2021/001650	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	360,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZOI TO (18) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 14223.			
					Total do Dia :	360,00		
26.04.2021								
	2021/001664	2231			4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.04.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. REQ. 385 PORTA ESCOVA BUCHA SOLDA			
2021/001668	438				4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	760,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REQ. 386. MANGA 3/4 R4 CONEXAO 3/4 SP 12-12 CAPA 3/4 PRENSAGEM			
2021/001657	1147				4774 MAURICIO CARGNIN	185,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TERMOSTATO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RETRO PLACA IZD-0F03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 14224.			
					Total do Dia :	1.145,00		
27.04.2021								
2021/001674	1147	44		2021	3170 ALCIONI MARION	25.160,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA PATROLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 44/2021, PREGAO ELETRONICO No 03/2021, REGISTRO DE PRECOS No 04/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04/2021, AUTORIZACAO No 98. PNEU 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS - NOVO			
2021/001862	441				1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.230,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-4C14 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14275. JOGO JUNTA MOTOR TUBO AGUA CARCACA VALVULA VALVULA TERMOSTATICA CORREIA COMANDO FILTRO CARTER ADITIVO FILTRO DE AR AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA BANDEJA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2021
Data Final de Emissao .....: 30.04.2021
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	26.390,00		

28.04.2021

2021/001872 1147 44 2021 3170 ALCIONI MARION 14.843,00 1 PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 44/2021, PREGAO ELETRONICO No 03/2021, REGISTRO DE PRECOS No 04/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04/2021, AUTORIZACAO No 101.
PNEU 14-9.28 - 10 LONAS R1 (COXILHA) - NOVO
PNEU 23.1/30 (COMUM) 12 LONAS - NOVO

2021/001873 441 44 2021 3170 ALCIONI MARION 13.308,00 1 CAMARAS DE PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE PNEUS, PNEUS E PROTETOR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 44/2021, PREGAO ELETRONICO No 03/2021, REGISTRO DE PRECOS No 04/2021, HOMOLOGADO EM 01/04/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04/2021, AUTORIZACAO No 104.
CAMARA 17.5-25 - NOVA
CAMARA 17.5/25 - NOVA
CAMARA 7.50-16 VALVULA DE BORRACHA - NOVA
CAMARA 7.50-16 VALVULA DE FERRO - NOVA
CAMARA 12.5-80/18 - NOVA
PNEU 12.5-80/18 (COMUM) 12 LONAS - NOVO
PROTETOR 20.5-25 - NOVO

Total do Dia :	28.151,00
Total do Mes :	118.625,66
Total Geral .:	118.625,66

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