Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
01.06.2021								
	2021/002450	529			4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TORO PLACA JXP6443 DA SEC RETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO 14444. SUPORTE CENTRAL						
	2021/002449	435			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	1.120,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO I NTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO 14443. MARMITEX						
	2021/002443	1791	130	2021	47 LUIZ CARLOS RECH	850,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMO METRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA USO NA VERIFICACAO DE FEBRE DOS ALUNOS NA ENTRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR .						
	2021/002442	2944	131	2021	4811 MARLEI FRAZIN IENSEN	2.000,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	MUDAS DE GRAMA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEIVA S DE GRAMA PARA ORNAMENTACAO DO JARDIM EM FRENTE AO CENTRO CULTURAL DE NOVA PALMA.						
	2021/002447	2610	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.996,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO G RAMADO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROCESSO N o 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO No 127 E DAV No 612. ITEM 54- CAIXA DAGUA DE FIBRA DE 10.000 LITROS ITEM 219- TEE 40 MM SOLDAVEL ITEM 145- LUVA 40 MM SOLDAVEL ITEM 68- CANO PVC SOLDAVEL 40 MM, BARRA DE 6 M, CONF ORME ABNT ITEM 137- LIXA PARA MADEIRA GRAO No 120 ITEM 66- CANO PVC SOLDAVEL 25 MM, BARRA DE 6 M, CONF ORME ABNT						
	2021/002448	2610			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	510,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO G RAMADO, CONFORME AUTORIZACAO 14435, DAV 612. CLIPS PARA CABO DE ACO 5/16 LUVA SOLDAVEL 50 MM JOELHO SOLDAVEL 40 MM CURVA SOLDAVEL 40 MM ADAPTADOR SOLDAVEL ANEL VED. 40 MM ADAPTADOR SOLDAVEL 40 X 11/4 METROS DE CABO DE ACO GALVANIZADO 3/16						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESTICADOR 1/2			
					Total do Dia :	8.527,15		
02.06.2021								
	2021/002457	1147		25	ELTON J.BINOTTO	82,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO 504. FILTRO PARA RETRO PLACA IWS 3474 FILTRO DE AR PARA PATROLA FIAT ALLIS			
	2021/002454	793		1989	J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	90,00	1	ALIMENTACAO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 29/05/2021, TENDO PELA PARTE DA MANHA VACINA DO COVID-19 E NA PARTE DA TARDE A VACINA DA GRIPE INFLUENZA, CONFORME REQUISICAO 503. MARMITEX			
	2021/002458	378		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARRUELAS PARA USO NAS INSTALACOES QUE FAZEM PARTE DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME REQUISICAO 505.			
					Total do Dia :	282,00		
04.06.2021								
	2021/002460	441	44	2021	3170 ALCIONI MARION	33.110,00	1	PNEUS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 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 128. PNEU 1400/24 TG 20 LONAS COM AGARRADEIRAS SUPER LAGARTA - NOVO			
	2021/002465	4194	134	2021	4763 LUANA W.ROCHA	5.170,00	1	TUBOS
			Itens de Empenho :		Tubo de Concreto simples, PS1, macho/femea, DN1000 (NBR8890) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE 1 MT PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL.			
					Total do Dia :	38.280,00		
07.06.2021								
	2021/002478	3549	38	2021	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	1.750,00	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 16/2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE MOIDA - CONGELADA EM EM BALAGEM ATOXICA DE 1 KG, COM REGISTRO E SELO SIM.			
	2021/002472	1147			185 GILSON COELHO	1.380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 509. PONTEIRA TRASEIRA KIT ROLAMENTO PARAFUSO DE RODA REGULADOR FREIO PINO DO CILINDRO			
	2021/002479	3549	38	2021	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	878,85	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 14/2021. QUEIJO COLONIAL			
	2021/002482	3549	38	2021	4003 JOSE PERI DA SILVA	462,00	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. BISCOITO DOCE COLONIAL			
	2021/002484	3549	38	2021	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	839,50	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 13/2021. BERGAMOTA MONTENEGRINA BANANA PRATA MAMAO FORMOSA GELEIA DE FRUTAS			
	2021/002477	2329	136	2021	4763 LUANA W.ROCHA	1.600,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				Tubo de Concreto simples, PS1, macho/femea, DN300 (NBR8890) Tubo de Concreto simples, PS1, macho/femea, DN400 (NBR8890) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA USO EM RECUPERACAO DE VIAS, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO NAO TER O RESPECTIVO MATERIAL PARA ENTREGAR DEVIDO A FALTA DE INSUMOS PARA A FABRICACAO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.06.2021								
	2021/002475	1147			2930 MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA	1.620,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 510. BUCHA PLANGEADA DA CONCHA PALMARES			
	2021/002471	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	900,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO RETORNO C/MOLA PARA O VEICULO RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 508.			
	2021/002476	2944			2119 NILCE RUVIARO ME	270,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PALMEIRAS DE 2 METROS E MEIO CADA PARA ORNAMENTACAO DO JARDIM EM FRENTE AO CENTRO CULTURAL, CFE AUTORIZACAO No 14502.			
	2021/002481	378			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	878,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NAS INSTALACOES QUE FAZEM PARTE DO CENTRO DE EVENTOS, CFE REQUISICAO No 511. CABO PARAFUSO PORCA PORCA SUPORTE ROCADEIRA			
	2021/002480	3549 38		2021	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	252,00	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 19/2021. MORANGO IN NATURA - DE BOA QUALIDADE			
					Total do Dia :	10.830,35		
08.06.2021								
	2021/002495	2006 289		2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	425,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, PROCESSO No 289/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2020.AUTORIZACAO No 129. PEDRA BRITADA No 1			
	2021/002496	3079 289		2020	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	10.550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA PISTA DO TREVO, ESTADIO MUNICIPAL, GALPAO E USO GERAL NA SECRETARIA DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002496							
	Itens de Empenho :				OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, PROCESSO No 289/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 48/2020.AUTORIZACOES No 130 E N° 131. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA No 2			
	2021/002487	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE REPARO HIDRAULICO VALVULA GIRATORIA PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 513.			
	2021/002497	3047	289	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	4.005,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA ESTRADAS E DISTRITO INDUSTRIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2020, PROCESSO No 289/2020, REGISTRO DE PRECO No 17/2020, HOMOLOGADO EM 16/11/2020, CONTRATO No 47/2020. AUTORIZACAO No 132. 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).			
	2021/002492	274	71	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	17.400,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO ELETRONICO No 06/2021, PROCESSO No 71/2021, HOMOLOGADO EM 29/03/2021, REGISTRO DE PRECO No 07/2021, ATA No 16/2021, AUTORIZACAO No 133 E DAV No 618. LAMPADA LED 100W			
	2021/002493	274	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	380,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - 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 No 134 E DAV No 618. REFLETOR LED 50W			
	2021/002494	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	144,35	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14503 E DAV No 618. FIO CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X10 MONOFASICO PARAFUSO SEXTAVADO MAD 5/16X90 FIO CABO MONOF.2X1,0MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	32.994,35		
09.06.2021								
	2021/002501	2340	137	2021	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	270,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Valvula descarga Acabamento descarga Tubo descida Joelho Adaptador sold AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NOS BANHEIROS DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						
	2021/002503	4255			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.146,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME INCENTIVO FEDERAL DE CUSTEIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBITO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NO CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DECORRIDA PELA COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS No 3.350 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. PERIODO 08/05/2021 A 08/06/2021, CONFORME REQUISICAO 517. HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1.000 ML						
	2021/002513	4198	139	2021	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	2.610,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	TNT EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO CONTRA A COVID -19. PORTARIAS No 361 E No 650.						
					Total do Dia :	4.027,00		
10.06.2021								
	2021/002550	529			3170 ALCIONI MARION	1.060,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 185/814/102/100R M+S PARA O VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14510.						
	2021/002545	621			488 GERALDO VICENTE SPANEVELLO & CIA.LTDA.	354,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14513. DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL FITA PARA TACOGRAFO DIGITAL						
	2021/002559	4178			4452 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.005,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COM RECURSO DO CORONAVIRUS (FR:4511), PORTARIAS No 650 E 361/2021 E REQUISICAO No 523. SULFATO DE ZINCO 20 MG, APRESENTACAO EM BLISTER.						
	2021/002553	2912	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	511,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.06.2021								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA REPAROS NA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETAR
IA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PR
OCESSO No 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGIST
RO DE PRECO No 16/2020. AUTORIZACAO No 136 E DAV 622
.
LIXA PARA MADEIRA GRAO No 120
LUVA 40MM SOLDAVEL
LIXA PARA MADEIRA GRAO No 150
TINTA ACRILICA PRIMEIRA LINHA EM CORES 18 LITROS
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL.REFORCADA
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL. REFORCADA
TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2
FITA VEDA ROSCA 18MMX20M

2021/002554	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	333,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA REPAROS NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETAR
IA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 14514 E DAV 622.
BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 40X25
PLUG (2P+T)4,8MM 20A
PLUG 2 POLOS 4,8MM 20A
PLUG PINO ADAPTADOR UNIVERSAL
TOMADA BARRA QUINTUPLA CINZA
FIO CABO MONOF.2X1,5MM
PLUG FEMEA S/PROTECAO
ALICATE UNIVERSAL 8 1000V
CHAVE DE FENDA TESTE
FITA ISOLANTE 19MMX10M

2021/002555	226	253	2020	38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.833,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRA
S E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2020, PROC
ESSO No 253/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, REGISTRO
DE PRECO No 16/2020. AUTORIZACAO No 137 E DAV 621
TIJOLO MACICO 5X11X24
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA PLASTICA 10 LITROS
TORNEIRA PLASTICA PRETA COM BICO 1/2
CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG
PORTA INTERNA TIPO SEMI-OCA, COM MARCO, DOBRADICAS,
FECHADURAS DE CILINDRO, FOLHA DE 0,70CM X 2,10M
TELHAS FIBROCIMENTO 4MM 0,50M X 2,44M
JOELHO 20MM SOLDAVEL

2021/002556	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.961,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRA
S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14515 E DAV 621
CIMENTO 50 KG
LUVA MALHA PREVIFLEX AZUL
CREMONE RETANGULAR
LINHA DE NYLON No 80

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAP.ESGOTO 40MM E 50MM			
					FACAO P/MATO			
					FACAO P/MATO 14			
					LIMA MOTO SERRA 8X5/32			
					ABRACADEIRA 25 A 51 MM			
					FECHADURA INT.40X53 POP LINE			
					PREGO 22X45 - 22X54			
					FITA FIXA TUDO			
					TUBO SANITARIO 200MM			
					SERRA CIRCULAR VIDEA P/MAQUINA			
					PARAFUSO MITOFIX FC 4X16 A 4X35			
					TORNEIRA PLASTICA P/LAVAT 1/2			
					ENGATE PLASTICO 40 CM			
					VALVULA P/LAVATORIO COMUM CIPLA			
					PARAFUSO P/VASO			
					LUVA M LATEX LUVIMAX LARANJA			
					ENGATE PLASTICO			
					COLA BOND INSTANTANEO FLEXIVEL 20GR			
					MASSA DUREPOX 2 HORAS 100GR			
					ADAPTADOR SOLD 20 X 1/2			
					LUVA SOLD C/ROSCA 20 X 1/2			
					ENGATE PLASTICO 50 CM			
					LUVA DE CORRER ROSCA 3/4			
					ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4			
					LUVA SOLD C/ROSCA 25 X 3/4			
					LUVA DE CORRER SOLD 25MM			
					Total do Dia :	9.059,05		
11.06.2021								
	2021/002564	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	598,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 525.			
					FILTRO DE OLEO HIDRAULICO			
					ADITIVO P/RADIADOR CONCENTRADO COOLANT			
					Total do Dia :	598,00		
14.06.2021								
	2021/002569	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.192,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES QUE EXECUTAM SEUS SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14518.			
	2021/002570	307			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	71,74	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA PRACA MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14519.			
	2021/002572	226			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	275,00	1	AREIA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.06.2021								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 14521.			
					Total do Dia :	1.539,36		
15.06.2021								
	2021/002580	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	878,75	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 530. COM RECURSO DO CUSTEIO AB-UBS (FR:4500). LAMPADA BIODO H7 12V 55W FILTRO DO OLEO SELENIA PERFORM GF5 (5W30) BIELETA ESTAB. ROSCA CARTER E TAMPAO FILTRO DE AR AMORTECEDOR TRAS KIT AMORTECEDOR TRAS			
	2021/002577	3853	143	2021	47 LUIZ CARLOS RECH	400,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Mascaras de tecido EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA ALUNOS CARENTES DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, DEVIDO A PREVENCAO CONTRA O COVID-19.			
					Total do Dia :	1.278,75		
16.06.2021								
	2021/002583	441			4673 FERRACO SUL COMERCIO DE ACO E FERRO FE	2.532,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA PRANCHA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 533. CANTONEIRA 24 5/16X3 VIGA I 08 200X5.8MM 19,3 KML ACOMINAS			
	2021/002582	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.241,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 532. ROLETE SUPERIOR ANEL ORIGINAL GAXETA			
					Total do Dia :	4.773,75		
22.06.2021								
	2021/002617	1147			3431 PATROL PARTS LTDA	1.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2021
Data Final de Emissao .....: 30.06.2021
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/002617							
	Itens de Empenho :				DRO DA PORTA DIREITA DA MOTONIVELADORA CASE,CFE. AUTORIZACAO DA SEC. DA AGRICULTURA.			
					Total do Dia :	1.800,00		
23.06.2021								
	2021/002640	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	339,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA HIDRAULICA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO. CONEXAO PRENSADA SALVA VIDA MANGUEIRA ALTA PRESSAO			
					Total do Dia :	339,50		
24.06.2021								
	2021/002644	522	144	2021	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.477,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				Folhaas timbradas Encadernacao Diario de bordo Flyers volta as aulas Carimbo auto entintante EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
	2021/002658	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA PARA A HIDRAULICA CFE. AUTORIZACAO DA SEC. DE OBRAS.			
					Total do Dia :	2.757,20		
					Total do Mes :	117.086,46		
					Total Geral .:	117.086,46		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O