Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000129 | 1645 | 31 | 2021 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 540,45 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : SACO PARA GELADINHO
FILME PUC TRANSPARENTE 15 MTS
SACO PARA FREEZER
SACO ALVEJADO 0,48X0,61M
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO
PULVERIZADOR BORRIFADOR PLASTICO
BORRIFADOR 580ML
ACUCAR CRISTAL 5KG
VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA *
ODORIZADOR SECAR
ODORIZADOR DE AMBIENTE, FRAGRANCIA CRAVO E CANELA, 4 00 ML
ODORIZADOR DE AMBIENTE
PANO PARA PIA (COM 4 UNIDADES)
DETERGENTE 500ML
PRENDEDOR
ESCOVA DE UNHAS
LAVA ROUPAS EM PO 1KG
DESINFETANTE
CANUDOS (PACOTE COM 500 UNIDADES)
ODORIZZ GLADE
MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DE SANTOS ANJOS

Total do Dia : 540,45

---

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000118 | 283 | 23 | 2021 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 651,40 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : FERRO 8 MM
FERRO 20MM
MATERIAL PARA OFICINADO PARQUE DE MAQUINAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021/000148 | 283 | 47 | 2021 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.020,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : CIMENTO
CIMENTO PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021/000115 | 2907 | 20 | 2021 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 1.550,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : OLEO 15W40
OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS)
OLEO AW 68
MATERIAL - OLEO - PARA TROCA DE OLEO DE MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021/000119 | 2908 | 24 | 2021 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 812,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : MANCHAO 10
MANCHAO RACK 35
MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHAO DO PARQUE DE MAQUINAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021/000146 | 2907 | 46 | 2021 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 600,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : GRAXA
GRAXA DE BALDE DE 20 KG PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO RETROESCAVADEIRA E CAMI NHOES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021/000117 | 2908 | 22 | 2021 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 1.061,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR ESQUERDA<br>PIVO INFERIOR<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20, QUE EFETU<br>A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| | 2021/000164 | 876 | 49 | 2021 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 217,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | VASO DE LOUCA SANITARIA<br>ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO<br>ASSENTO DE ALMOFADA<br>MATERIAL PARA TROCA DO VASO DO PREDIO | | | |
| | 2021/000109 | 2908 | 14 | 2021 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 2.599,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR<br>BOMBA D'AGUA<br>RETENTOR VIRABREQUIN<br>ROLAMENTO 6005<br>ROLAMENTO 6204<br>COXIM DO MOTOR<br>CORREIA<br>SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA<br>FILTRO LUBRIFICANTE<br>OLEO MOTOR<br>ADITIVO<br>AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TOCO<br>- PROVIDO DA PLACA INT 3290, TENDO EM VISTA A BOMBA<br>DA AGUA E COXINS DO MOTOR | | | |
| | 2021/000111 | 2908 | 16 | 2021 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 628,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TRAPO MECANICO<br>CRUZETA DO CARDAN<br>BUCHA DO ROLAMENTO APOIO<br>BUCHA DO EIXO DIANTEIRO<br>MOLA PRATO - RETROESCAVADEIRA RANDON IYD 0049<br>RETENTOR PEQUENO DA TRACAO 30X44X6M<br>MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON<br>RD 406 - ANO 2017, PROVIDA DA PLACA IYD 0049, E PAR<br>A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | | | |
| | 2021/000112 | 2908 | 17 | 2021 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 646,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MOLA MESTRE TRASEIRA<br>BUCHA ALGEMA MOLA TRASEIRA<br>PINO DE CENTRO 7-16X6<br>FILTRO DE AR<br>FILTRO DE AR INTERNO<br>MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 QUE E UTI<br>LIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA E PARA RETROESCAVADEIRA<br>RANDON RD 406 - 2018 | | | |
| | 2021/000113 | 2908 | 18 | 2021 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 268,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ROLAMENTO INDUSTRIAL<br>ROLAMENTO INDUSTRIAL<br>ROLAMENTO INDUSTRIAL<br>ROLAMENTO INDUSTRIAL<br>AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPA<br>CTADOR | | | |
| | 2021/000114 | 2908 | 19 | 2021 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 494,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2021 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | FILTRO DE COMBUSTIVEL | | | | | | |
| | | TAMPA TANQUE ARLA | | | | | | |
| | | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | | | | | | |
| | | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA TRUQUE DA PAC - PROVIDA DA PLACA IVQ 1571 | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 10.547,00 | | |
| 12.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000173 | 876 | 51 | 2021 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 180,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | BANDEJA PARA PINTURA | | | | | | |
| | | VERNIZ | | | | | | |
| | | PINCEL | | | | | | |
| | | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA SEM GARFO 23 CM | | | | | | |
| | | SOLVENTE PARA TINTA 900 ML | | | | | | |
| | | ROLO DE ESPUMA 15CM | | | | | | |
| | | TEE INTERNO TRIPLO | | | | | | |
| | | MANGA 1/2 | | | | | | |
| | | PREGO DE ACO 10 X 10 | | | | | | |
| | | ABRACADEIRA TIPO U 1/2 | | | | | | |
| | | MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | |
| | 2021/000176 | 909 | 54 | 2021 | 99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA | 200,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | INSTALACAO DE PELICULA | | | | | | |
| | | INSTALACAO DE PELICULA NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N | | | | | | |
| | 2021/000189 | 122 | 67 | 2021 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 360,30 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AGUA SANITARIA 5 LITROS | | | | | | |
| | | INSETICIDA EM SPRAY | | | | | | |
| | | ALCOOL 46,2oC - 1 LITRO | | | | | | |
| | | ALCOOL GEL 500ML | | | | | | |
| | | ALCOOL 70 500ML | | | | | | |
| | | MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 741,00 | | |
| 13.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000199 | 1582 | 74 | 2021 | 856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA | 360,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG | | | | | | |
| | | FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICLOVIA, E ESTADIO MUNICIPAL | | | | | | |
| | 2021/000196 | 59 | 71 | 2021 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 207,36 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AGUA MINERAL COM GAS | | | | | | |
| | | AGUA MINERAL SEM GAS | | | | | | |
| | | AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 567,36 | | |
| 15.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000143 | 3438 | 44 | 2021 | 5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME | 299,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ | | | | | | |
| | | TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 299,00 | | |
| 18.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000254 | 639 | 113 | 2021 | 4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 96,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 M3<br>OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDO DA AMBULANCIA | | | |
| | 2021/000249 | 874 | 112 | 2021 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 169,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TELEFONE SEM FIO<br>TELEFONE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB IENTE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 266,70 | | |
| 19.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000194 | 2908 | 69 | 2021 | 5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME | 353,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | POTETOR DE ARO 20<br>VALVULA SEM CAMARA<br>TIP TOP No 3<br>TIP TOP No 2<br>TIP TOP No 5<br>TIP TOP No 4<br>TIP TOP No 6<br>TIP TOP No 7<br>PROTETOR DE ARO, VALVULAS E TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO CARGO2629, RETROESCAVADEIRA 3CX, 4CX, RD 406, TRATOR MASSEY E GOL LOTADOS NA SECRETAR IA DE OBRA | | | |
| | 2021/000261 | 909 | 117 | 2021 | 5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME | 550,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TIP TOP No 2<br>TIP TOP No 5<br>TIP TOP No 6<br>CAMARA DE AR 19,5 X 24<br>MATERIAL APRA CONSERTO DA RETRO CASE 580N, E DISSEMI NA FURGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| | 2021/000188 | 541 | 65 | 2021 | 1977 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO BOZZET | 6.450,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CALCAO INFANTIL (MASCULINO, EM MALHA COLEGIAL, 65% P OLIESTER E ALGODAO 35%, NA COR CHUMBO, COM 2 LISTRAS NA LATERAL COR LARANJA, COM BOLSO LATERAL, LOGOMARC A DA SMED, LADO DIREITO NOS TAMANHOS P, M, G E GG IN FANTIL.<br>BERMUDA CICLISTA (FEMININA), EM MALHA COLEGIAL, 65% POLIESTER E 35%, NA COR CHUMBO, COM 2 LISTRAS NA LAT ERAL COR LARANJA, SEM BOLSO LATERAL, LOGOMARCA DA SM ED, LADO DIREITO, NOS TAMANHOS P, M, G E GG INFANTIL .<br>CAMISETA NA COR BRANCA - INFANTIL- MANGA RAGLAN (NA COR LARANJA) - COM LOGOMARCA DA SMED - 5 CORES E NA MANGA NOME DA ESCOLA. EM MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIESTER - ANTIPILIG. TAMANHOS P, M, G E GG INFANTI L.<br>AQUISICAO DE UNIFORMES INFANTIS PARA TODAS AS ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL. | | | |
| | 2021/000262 | 909 | 118 | 2021 | 5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN | 86,10 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CAPA<br>PRENSAGEM | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONEXAO | | | |
| | | | | | PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N, DA SECRETAR | | | |
| | | | | | IA DA AGRICULTURA | | | |
| | 2021/000258 | 2908 | 114 | 2021 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 859,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CRUZETA DO CARDAN | | | |
| | | | | | MOLA PRATO | | | |
| | | | | | ARRUELA CALCO PINHAO | | | |
| | | | | | ROLAMENTO DE APOIO | | | |
| | | | | | BUCHA DO ROLAMENTO APOIO | | | |
| | | | | | RETENTOR PEQUENO DA TRACAO 30X44X6M | | | |
| | | | | | GARFO DA CRUZETA | | | |
| | | | | | JUNTA | | | |
| | | | | | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON | | | |
| | | | | | RD 406 ANO 2017 E ANO 2018 E DO CAMINHAO TOCO PLACA | | | |
| | | | | | S INT3290 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.298,10 | | |
| 20.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000267 | 2810 | 123 | 2021 | 392 FLAVIO PICCIN | 100,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CORDA TRANCADA 4 MM BRANCA | | | |
| | | | | | CORDA PARA MANUTENCAO DOS MATERIAIS DO CORPO DE BOMB | | | |
| | | | | | EIROS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 100,00 | | |
| 21.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000276 | 934 | 126 | 2021 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 615,73 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO 2 T | | | |
| | | | | | GRAXA 10KG | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | BOTA BRANCA | | | |
| | | | | | CARRETEL | | | |
| | | | | | RACAO CAVALO | | | |
| | | | | | MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL | | | |
| | 2021/000174 | 2865 | 52 | 2021 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 1.073,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFORMADOR 1000VA | | | |
| | | | | | FILTRO DE LINHA 5 TOMADA | | | |
| | | | | | IMPRESSORA CUPOM NAO FISCAL TERMICA | | | |
| | | | | | IMPRESSORA, TRANSFORMADOR E FILTRO PARA SALA DE ACOL | | | |
| | | | | | HIMENTO DO COVID DO CENTRO COVID DO POSTO DE SAUDE D | | | |
| | | | | | A SEDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.689,43 | | |
| 25.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000299 | 284 | 143 | 2021 | 75 GENESIO BISOGNIN | 740,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CANO DUAS POLEGADAS | | | |
| | | | | | CANTONEIRA 3/4 | | | |
| | | | | | RADIO + TRANSMISSORES PARA CONTROLE | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 740,00 | | |
| 26.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000310 | 286 | 150 | 2021 | 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME | 359,10 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 200 ML | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQU INAS | | | |
| | 2021/000309 | 1582 | 149 | 2021 | 392 FLAVIO PICCIN | 460,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MUDA DE CIPRESTE GRANDE<br>MUDA DE CIPRESTE MEDIO<br>MATERIAL PARA REPOSICAO NA PRACA E NO MUSEU | | | |
| | 2021/000140 | 119 | 41 | 2021 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 4.965,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ENVELOPE TIMBRADO 24X34<br>ENVELOPE TIMBRADO 28X20 90GR<br>ENVELOPE TIMBRADO 23X11,3<br>FOLHAS TIMBRADAS<br>MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.784,10 | | |
| 27.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000297 | 122 | 141 | 2021 | 5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME | 359,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LUVA DE LATEX, TAMANHO M, COM PO<br>AQUISICAO DE LUVAS PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | 2021/000278 | 120 | 128 | 2021 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 478,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TECLADO SEM FIO<br>MOUSE OPTICO WIFFI<br>TONER<br>MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | 2021/000281 | 3702 | 130 | 2021 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 62,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TONNER<br>TONNER PARA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 901,10 | | |
| 28.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000239 | 123 | 102 | 2021 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 4.615,02 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PERSIANA VERTICAL BLACKOUT<br>PERSIANAS VERTICAL BLACKOUT<br>PERISANA COM BLACKOUT PARA A SALA DA ARQUIVISTA, DO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA DE COMUNICACAO | | | |
| | 2021/000295 | 3696 | 139 | 2021 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 708,58 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, 160 FOLHAS, DIMENSOES 200 MM X 275 MM, 10 MATERIAS, CAPA UNISSEX<br>CADERNO PARA USO ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | |
| | 2021/000268 | 1021 | 122 | 2021 | 1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI | 1.040,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia)<br>MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZACAO E EMBELEZAMENTO NO PROJETO CIRANDA, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEF PAULO FREIRE | | | |
| | 2021/000292 | 63 | 136 | 2021 | 1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI | 325,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | POTE DE TERRA - 2KG<br>POTE DE CASCA DE PINUS<br>PLANTA MARANTA, NATURAL<br>FLOR, NATURAL | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FLANTA LIRIO DA PAZ, NATURAL<br>ARRANJO DE FLORES COM ROSAS ARTIFICIAIS<br>PRATO DE PLASTICO<br>ITENS PARA A ORNAMENTACAO NO GABINETE DO PREFEITO MU<br>NICIPAL | | | |
| | 2021/000275 | 283 | 125 | 2021 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.911,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M<br>FERRO 20MM<br>CANETA 20X12<br>MANTA ASFALTICA<br>SOLVENTE KIZA - RAZ<br>MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DIARIAS E ALMOXARIF<br>ADO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | |
| | 2021/000300 | 283 | 144 | 2021 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 2.093,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LONA PRETA<br>PREGO 17X 27<br>PREGO 23X54<br>PREGO 26X60<br>LONA PARA ALMOXARIFADO E DE PREGOS PARA MANUTENCAO D<br>E PONTES | | | |
| | 2021/000301 | 283 | 145 | 2021 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.312,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FERRO 20MM<br>CIMENTO<br>TUBO MANGA 1.1/2X3,5<br>SOLVENTE KIZA - RAZ<br>MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG<br>ADESIVO PLASTICO<br>LUVA SOLD 60MM<br>MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DIARIAS E ALMOXARIF<br>ADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBL<br>ICOS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 12.006,09 | | |
| 29.01.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000538 | 2907 | 159 | 2021 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 1.597,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GRAXA 20 KG<br>OLEO AW 46<br>OLEO AW 68<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PARQUE DE MA<br>QUINAS | | | |
| | 2021/000541 | 2501 | 162 | 2021 | 97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA | 2.454,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BANCO COM PE DE FERRO E RIPAS DE MADEIRA MEDINDO 1,7<br>2M<br>ESTRUTURA EM FERRO PARAFUSO CHUMBADOR 5/16 X 4 POLEG<br>ADAS<br>BANCOS PARA USO NO SEMINARIO SAO JOSE NO MUNICIPIO,<br>JUNTO AO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | |
| | 2021/000246 | 1802 | 109 | 2021 | 4952 NOTA DEZ DISTRIB. DE PROD. PLASTICOS L | 7.160,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFECCIONAD<br>A EM TECIDO NYLON MARITIMO TRACADO IMPERMEAVEL AO TE<br>MPO ESTILO PETROBRAS DUPLA FACE COM APLICACOES PECAS<br>POR PECAS E BORDADOS DE ALTO RELEVO E RESISTENCIA C<br>OM REFORCOS TRIPLOS EM SUA EXTREMIDADES ANTI DESFIAM | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2021
Data Final de Movimento .....: 31.01.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021/000246 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | ENTO MAIS ARGOLAS DE ACO PARA HASTEAMENTO NOS TAMANH OS OFICIAIS CONFORME NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 METR OS (2,0 PANOS)<br>CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARITIMO TRANCADO IMPERMEAVEL AO TEMPO ESTILO PETROBRAS DUPLA FACE COM APLICACAO PECAS POR PECAS E BORDADOS DE ALTO RELEVO E RESISTENCIA COM REFORCOS TRIPLOS EM SUAS EXTREMIDADES ANTI DESFIAMENTO MAIS A RGOLAS DE ACO PARA HASTEAMENTO SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS CONFORME NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 METROS (2,0 PANOS)<br>MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CU LTURA E DESPORTO | | | |
| | 2021/000247 | 2459 | 110 | 2021 | 4952 NOTA DEZ DISTRIB. DE PROD. PLASTICOS L | 8.950,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BANDEIRA DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO CONFECCI ONADA EM TECIDO NYLON MARITIMO TRANCADO IMPERMEAVEL AO TEMPO ESTILO PETROBRAS DUPLA FACE COM APLICACOES PECAS POR PECAS E BORADOS DE ALTO RELEVO E RESISTENC IA COM REFORCOS TRIPLOS EM SUA EXTREMIDADES ANTI DES FIAMENTO MAIS ARGOLAS DE ACO PARA HASTEAMENTO NOS TA MANHOS OFICIAIS CONFORME NORMAS DA ABNT 0,90X1,28 ME TROS (2,0 PANOS)<br>CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARITIMO TRANCADO IMPERMEAVEL AO TEMPO ESTILO PETROBRAS DUPLA FACE COM APLICACAO PECAS POR PECAS E BORDADOS DE ALTO RELEVO E RESISTENCIA COM REFORCOS TRIPLOS EM SUAS EXTREMIDADES ANTI DESFIAMENTO MAIS A RGOLAS DE ACO PARA HASTEAMENTO SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS CONFORME NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 METROS (2,0 PANOS)<br>MATERIAL PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | |

Total do Dia : 20.161,00
Total do Mes : 62.641,33

---

Total Geral .: 62.641,33