Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021
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
01.02.2021								
	2021/000544	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	201,44	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822						
	2021/000545	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	791,07	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2021/000546	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.104,75	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/000547	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.061,73	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2021/000548	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	906,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IZP 8C82 E IUN 4239.						
	2021/000549	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	871,30	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2021/000550	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	22.928,44	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
	2021/000551	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.299,40	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/000552	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.497,42	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0						
	2021/000568	117	168	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	39,96	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS AGUA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	38.701,51		
02.02.2021								
	2021/000575	2807	169	2021	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.630,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO M/F 80 cm TUBO DE CONCRETO M/F 80CM PARA CONSERTO DE BOEIRO NA SAO LUIZ, E NA LINHA VENDRUSCULO						
	2021/000263	1800	119	2021	392 FLAVIO PICCIN	1.184,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SAPATO EVA LITE SAFE AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA (EPI) PARA AS SERV ENTES DA REDE MUNICIPAL						
	2021/000240	2303	103	2021	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	387,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CABECA SOLDADA ENGRENAGEM PECAS PARA CONSERTO DE DUAS CANETAS (CONTRA ANGULO K AVO 2068 FGBN, S/N DE SERIE E CONTRA ANGULO DENTEMED No 00983) DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.201,00		
04.02.2021								
	2021/000110	2908	15	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	2.105,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PONTEIRA TRASEIRA - ESQUERDA LANTERNA TRASEIRA TAMPA TRASEIRA PARA-CHOQUE DIANTEIRO BATENTE CACAMBA TRINCO DA FECHADURA DA TAMPA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA MODELO SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PROVIDA DA PLACA IWH5082, TENDO EM VISTA A BUSCA DE 3 ORCAMENTOS PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO/REFORMA			
	2021/000130	690	32	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	2.243,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) DUCATO GARFO DA EMBREAGEM - FIAT DUCATO EIXO DO GARFO EMBREAGEM ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO OLEO TUTELA W90 M ABRACADEIRA ROSCA FILTRO DE OLEO OLEO SELENA FILTRO DE COMBUSTIVEL FLUIDO DE FREIO CONSERTO, TROCA KIT EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E FILTRO DA DUCATO PLACAS IWL 9745 VAN			
	2021/000237	1648	100	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	199,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER OLEO SELENA FILTRO DE AR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3899 DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/000582	929	172	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	747,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRINCHA CAL PARA PINTURA CAL FIXADOR BROCHA MEDIA ESPATULA ACO CR CABO ROLO DE ESPUMA FITA ALUMINIZADA PORTA EXT. MACICA PINUS ESPUMA EXPANSIVA 500 ML PREGO 16X24 ESPUMA EXPANSIVA 300ML ESCALA METRICA CALFIX 150ML PINO 3 SAIDA SOLVENTE KIZA - RAZ FITA CREPE TINTA SPRAY GERAL VERDE ESCURO MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2021/000490	2908	155	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	807,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.02.2021								
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO EIXO CARDAM KIT CARDAN T 6MM COXIM DO MOTOR CANTIL AGUA PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 2629 PR OVIDO DA PLACA IYI6G25			
2021/000303		690	146	2021	6136 MECASUL AUTOMECANICA S.A	1.840,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO FILTRO DE POEIRA E POLENS REMO ANEL DE VEDACAO PANO DE LIMPEZA MATERIAIS PARA REVISAO DOS 20 MIL KM DA NOVA VAN PLA CAS JAC1G31 DA SECRETARIA DA SAUDE			
2021/000593		3070	183	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIO S DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENC IA SOCIAL			
2021/000564		2908	166	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.490,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA CONCHA TRASEIRA GARFO DUPLO DO SEMI EIXO ELETRODO 5,0X450MM PRA BARRO - LONA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA RETROESCAVADE IRA RANDON RD 406, ANO 2017 - CAMINHAO PAC PLACAS IV Q1571, E PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS			
					Total do Dia :	9.493,52		
05.02.2021								
2021/000602		4304	192	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	199,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFETEIRA CAFETEIRA PARA O CONSELHO TUTELAR			
2021/000591		577	181	2021	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	146,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR CABO DO ACELERADOR PAGAMENTO DAS PECAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA DE CO RTAR GRAMA TRAPP600, QUE E USADA DIARIAMENTE PARA A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO R OQUE BUSANELLO			
2021/000612		2908	196	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	132,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE BUCHAS DO OLHO DA BARRA COXIM DO RADIADOR E ESCAPAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO C ARGO 2629			
					Total do Dia :	477,00		
08.02.2021								
2021/000628		1582	207	2021	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	400,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NA PRACA E PARA O ESTADIO MUNICIPAL			
	2021/000616	3343	198	2021 348	PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	329,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR			
					Total do Dia :	729,02		
09.02.2021								
	2021/000632	880	208	2021 392	FLAVIO PICCIN	179,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SERINGA MANUAL MARCADOR BRUCELOSE MARCADOR PARA BRUCELOSE NOS ANIMAIS QUE SAO VACINADOS			
					Total do Dia :	179,00		
10.02.2021								
	2021/000649	690	218	2021 90	GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	30,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 180 KM DISCO DE TACOFRAFO PARA A VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2021/000307	909	147	2021 5891	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	292,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RESERVATORIO MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2021/000489	2908	154	2021 4582	JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	852,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE BIODEGRADAVEL SEM ESSENCIA E ISENTO DE SODA CAUSTICA DESENGRAXANTE ACIDO PARA CHASSIS DETERGENTE E DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM DE LATARIAS E CHASSIS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
	2021/000635	909	211	2021 5483	SANDRA QUATRIN - ME	419,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PONTEIRA DO CARDAM PA SEXT 10X80 ARRUELA LISA * ANEL ELASTICO PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2021/000598	2908	188	2021 168	SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	7.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 175 25 L-2 16L PNEUS 17,5 - 25 CONTENDO 16 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2021/000596	286	186	2021 3015	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	83,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR FPS70 - 200ML PROTETOR SOLAR ESPECIAL PARA FUNCIONARIO			
	2021/000647	1443	216	2021 5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.522,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	11.000,69		
11.02.2021								
	2021/000537	2908	158	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	312,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			POTETOR DE ARO 20 VALVULA SEM CAMARA RAQUE No 25 RAQUE No 10 TIP TOP No 2 TIP TOP No 01 TIP TOP No 5 TIP TOP No 3 PROTETOR DE ARO, VALVULAS, RAQUES E TIP TOPS PARA CO NSERTO DE PNEUS DOS CAMINHOES CARGO 2629, PAC 2729, E VW 15.180M RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTONIVELADORA 120K, CAMIONETA F350, E GOL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/000585	2908	175	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.028,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONJUNTO TUBO GUIA GARFO DA EMBREAGEM ROLAMENTO EIXO 25X25X15 CONJUNTO DISCO DA EMBREAGEM 230MM MANCAL PLATO EMBREAGEM PINO ELASTICO 5X32 BUCHA ELASTICA 3X32 JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR OLEO ATF PECAS E OLEO HIDRAULICO PARA CONSERTO DO TRATOR AGRA LE FORZA 4230			
					Total do Dia :	3.340,12		
17.02.2021								
	2021/000651	4308	220	2021	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	970,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMISA POLO BORDADA CALCA CAMISA POLO UNIFORME PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2021/000668	929	228	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	271,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRINCHA TINTA ESMALTE SIFAO 75CM ROLO VELUDO 15CM PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA 10MM LAVATORIO 46X35 FITA ISOLANTE 10 M DILUENTE ESMALTE SINTETICO CALFIX 150ML CAL DE PINTURA CAL HIDRATADA SACO 20 KG ARGAMASSA AC 3 MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO HORTO MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.241,95		
18.02.2021								
	2021/000277	2929	127	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO USINADO FCK 20MPA MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ACESSO DA ESCOLA PAULO F REIRE ATE QUADRA DE ESPORTES			
					Total do Dia :	3.520,00		
19.02.2021								
	2021/000697	3674	249	2021	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 M3 OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDO DA AMBULANCIA			
	2021/000583	2929	173	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	335,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CUMEEIRA 15 G 6 MM SEM AMIANTO PARAFUSO TELHEIRO 1/4X110 TELA GALVANIZADA 1,20X2,3MM TELHA POL OB. 2,44X0,50X6MM INCOLOR FITA ALUMINIZADA 10CM X 10M PINO 3 SAIDA CADEADO DE LATAO 35mm TINTA KISAC ESMALTE PRETO CADEADO DE LATAO 40mm MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DO TELHADO AVARIADO P ELO TEMPO, CONSERTO DA CERCA DO ENTORNO DA EMEF SANT A RITA DE CASSIA, FECHAMENTO DO PORTAO E PORTA DO ES TADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO, PINTURA DO CORRIMAO DAS ESCADAS DO MUSEU IRMAO ADEMAR DA ROCHA, PINOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA EMEF PAULO FREIRE			
	2021/000587	648	177	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	82,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO OBTURADOR UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	515,07		
22.02.2021								
	2021/000712	2657	257	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	355,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DECORA 3,6 LT TINTA SPRAY TINTAS PARA PINTURA DO MURO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)			
					Total do Dia :	355,00		
23.02.2021								
	2021/000685	2929	240	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO 5/15X120MM MATERIAL PARA REFORMA DO TELHADO DA EMEI BEIJA FLOR			
	2021/000648	1448	217	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	4.196,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES SERINGA INSULINA DESCARTAVEL COM AGULHA 13X4,5MM SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ESTERIL SISTEMA FECHADO ALCOOL 70% FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M LUVA ESTERIL CIRURGICA 6,5 LUVA ESTERIL CIRURGICA 7,0 LUVA ESTERIL CIRURGICA 7,5 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA LENCOL HOSPITALAR DESCARTAVEL PICOTADO 70X50 M 100% CELULOSE CAIXA COM 10 ROLOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS D E SAUDE			
	2021/000722	125	267	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	64,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BEDIM SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL CABO HDMI AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE INFORMAT ICA DA PREFEITURA DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	4.360,00		
24.02.2021								
	2021/000601	291	191	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	436,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ISOLADOR 24X24 CORREIA 12X80 PORTA ELETRODO 500A FAIXA REFLETIVA DE PARA CHOQUE PARAFUSO SX SOB 1/4X60 TINTA SPRAY BRANCA 400 ML DESINGRIPANTE 600 ML MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO			
	2021/000650	283	219	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	440,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA DE JARDIM ENGATE RAPIDO ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA JARDIM 1/2" BICO PARA TORNEIRA ELETRODUTO PVC 3/4 LUVA PVC 3/4 CURVA RC 3/4 ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4 PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 BUCHA 6MM MATERIAL PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/000669	283	229	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.667,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARRA DE FERRO 20 MM BARRA DE FERRO 16 MM BARRA DE FERRO 8MM BARRA DE FERRO 5MM MATERIAL PARA CONSERTO DE GRADES DE BOEIROS E PARA M ANUTENCAO DE LIXEIRAS			
	2021/000674	1135	234	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CIMENTO PARA CONSERTO DE BARRAGEM DOS MARANCHIN			
	2021/000675	283	235	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA 3,6L MATERIAL PARA PINTURA DAS SALAS DO PARQUE DE MAQUINA S			
	2021/000713	2807	258	2021	4080 C. A. BERGER - ME	4.685,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIGA 4 METROS - 25X25 PRANCHA 5 METROS VIGAS E PRANCHAS PARA REFORMA DE PONTES NA COMUNIDAD E DO NOVO TREVISO NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO DE N OVO TREVISO, TENDO EM VISTA A BUSCA DE ORCAMENTOS PO R TELEFONE E ONDE OS MESMOS SAO COM VALOR SUPERIORES , EM TORNO DE 40% DO VALOR DO PRESENTE EMPENHO			
	2021/000714	2807	259	2021	4080 C. A. BERGER - ME	8.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIGA 5,5 METROS - 25X25 PRANCHA 5 METROS - 0,05X0,25 VIGAS E PRANCHAS PARA REFORMA DE PONTES NA COMUNIDAD E DO NOVO TREVISO NAS PROXIMIDADES DO MARCIO VENDRAM E, ESTRADA QUE DA ACESSO AO MORRO DA CRUZ TENDO EM V ISTA A BUSCA DE ORCAMENTO POR TELEFONE E ONDE OS MES MOS SAO COM VALOR SUPERIORES, EM TORNO DE 40% DO VAL OR DO PRESENTE EMPENHO			
	2021/000720	934	265	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	754,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PREGO TELHEIRO PREGO COM CABECA 12 X 12 FITA ISOLANTE 10 M BOTINA No 42 OLEO HIDRAULICO 20L LUVA PRETA G SERRA ACO MUDAS DE HORTALICAS MUDAS DE TEMPERO GRAO VERDE 500GR LAMINA 2 PONTAS 350MM PRATO GIRATORIO OLEO 2 T 500ML ARRUELA LISA 1/2" ARRUELA LISA 10 mm LAMINA 2 PONTAS 300MM SEMENTE DE HORTALICAS MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2021/000308	2908	148	2021	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.625,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUARNICAO DE BORRACHA DA JANELA VEDACAO DE BORRACHA VEDACAO DA PORTA VEDACAO DA JANELA LE BORRACHA DA PORTA VEDANTE DO VIDRO GUARNICAO DE BORRACHA DA JANELA BORRACHAS DE VEDACAO DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA J CB 3CX			
	2021/000586	1135	176	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.255,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PREGO 17X 27			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FERRO 6,3MM			
					PREGO 19X39			
					TUBO DE CIMENTO 50 CM			
					AREIA MEDIA M³			
					MATERIAIS PARA REFORMA DE BARRAGEM DO MARASCHIN, NA			
					COMUNIDADE DO GUARDA MOR			
	2021/000667	283	227	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.140,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RELE FOTOELETRONICO 220V			
					SUPORTE DE PLAFON			
					FERRO 5MM			
					TUBO DE ESGOTO			
					PREGO			
					TUBO DE ESGOTO 50 MM METRO			
					TUBO SOLD. 25MM METRO			
					ADESIVO PLASTICO			
					JOELHO ESGOTO 50MM			
					JOELHO SOLDAVEL 25MM			
					LUVA SOLD. 25MM			
					LUVA SOLD. 50 MM			
					UNIAO PARA MANGA 1X3/4			
					TUBO PARA MANGA 1.1/2 X 3,5MM			
					FITA SINALIZACAO 100MT			
					MATERIAIS PARA USO DIARO DA SECRETARIA DE OBRAS E PA			
					RA ALMOXARIFADO			
	2021/000671	283	231	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	510,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO			
					CAL HIDRATADA SACO 20 KG			
					MATERIAIS PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/000676	283	236	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA M³			
					MATERIAIS PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
					OBRAS			
	2021/000627	2908	206	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	155,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONEXAO			
					CAPA			
					MANGUEIRA 1/2			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MOT			
					ONIVELADORA DRESSER 140C			
	2021/000670	2908	230	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONEXAO 3/8			
					CAPA			
					CONEXAO			
					NIPEL			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MOT			
					ONIVELADORA DRESSER 140C MOTONIVELADORA CATERPILLAR			
					120K			
	2021/000688	2908	243	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	173,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONEXAO 1/2			
					CONEXAO 45 E 1/2			
					CAPA 1/2			
					MANGUEIRA 1/2			
					AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MANGUEIRA HIDR			
					AULICA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/000615	396	197	2021	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	220,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BOLACHA DOCE (PADARIA) MAIZENA - 300GR
BISCOITO DE POLVILHO 300GR
BOLACHAS PARA REUNIAO DE INICIO DE ANO DOS PROFESSOR
ES, AUXILIARES, MOTORISTAS, SERVENTES E COLABORADORE
S DA SMED

	2021/000918	3154	275	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	190,70	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BALDE 5L
CERA 750 ML
CERA ALTO BRILHO
AGUA SANITARIA 2 LITROS *
AGUA SANITARIA 1000 ML
ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE
PANO MULTIUSO
REFIL DE ALGODAO
SACO DE LIXO 10LT
DESINFETANTE
SACO ESPECIAL 58X7
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESP
ECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)

	2021/000600	119	190	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	195,33	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ISOPOR 2M
TNT 1,20M
PASTA 20MM
Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC
autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona
do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimenso
es 45cm x 25m
CADERNO
PASTA DE PAPELAO
LIVRO ATA 100 FOLHAS
Agenda Capa Dura
AGENDA A5 2021
AGENDA ANUAL 2021
TNT BRANCO METRO
MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA
L

Total do Dia : 27.189,86

25.02.2021

	2021/000711	2908	256	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	575,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CHAVE GERAL
BOTAO DE PARTIDA
PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA
REGULADOR DE VOLTAGEM - D 140 C
PECAS PARA CONSERTO DE TODA PARTE ELETRICA DA DRESSE
R 140 COM REGULADOR DE VOLTAGEM DA RETROESCAVADERIA
RANDON RD 406 E PORTA ESCOVA DO TRATOR AGRALE

	2021/000259	3723	115	2021	5447 FABIO NASCIMENTO	1.141,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PLACA PVC 2MM, 1,40X1M ADESIVADA 01 LADO
PLACA PVC 2MM, 55X20CM, ADESIVADA 02 LADOS
PLACA PVC 2MM, 55 X 20CM, ADESIVADA 01 LADO
PLACA PVC 2MM, 60X30CM, ADESIVADA 02 LADOS
PLACAS PVC 2MM, 40X30CM, ADESIVADA 01 LADO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DAS SECRETARIA S MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SEMINARIO SAO JOSE			
	2021/000715	2908	260	2021	2685 JOSEMAR DALA NORA	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO APOIO ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PAC PROVIDO DA PLACA IVQ 1571			
	2021/000702	2908	253	2021	5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A	1.582,77	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO IR1807 FILTRO 7T7358 FILTRO 2314487 PECAS (FILTROS) PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CA TERPILLAR 120K, TENDO EM VISTA A TROCA DE OLEO DA ME SMA			
	2021/000721	1054	266	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	147,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL ADESIVO A4 FICHA PAUTADA PEQUENA FICHARIO 4X6 INDICE 4X6 TESOURA 132MM CANETA PARA CD MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR			
	2021/000724	119	269	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	239,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPA L DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2021/000931	1449	288	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	42,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LINHA RETA 120 TECIDO CRU LEVE BRISA 2,25M 89% ALGODAO TECIDO PARA FAZER CAMPO FENESTRADO PARA ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE			
					Total do Dia :	3.819,27		

26.02.2021

	2021/000730	364	271	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.860,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 150 AMPERES BATERIA PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752			
	2021/000683	1800	238	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	2.544,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO A 70%, LITRO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO, 2 DOBRAS 20X19 100% CELULOSE COM 5000 FOLHAS BORRIFADOR 350ML COM GATILHO MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIR E, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEI JEVEANI SANTINI, APAE, PRO JETO CIRANDA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POLO UAB E DEPEN DENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO PARA PREVENCAO DO CORONAVIRUS COVID-19, A TENDENDO OS PROTOCOLOS			
	2021/000987	2908	302	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	565,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR EXTERNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2021
Data Final de Movimento .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO INTERNO			
					FILTRO OLEO DO CARTER			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					FILTRO DE AR CONDICIONADO			
					TRAPO MECANICO			
					FILTRO PARA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2018			
					Total do Dia :	4.969,00		
					Total do Mes :	113.092,01		
					Total Geral .:	113.092,01		