Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021
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
01.03.2021								
	2021/000977	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.043,81	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2021/000978	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	24.556,38	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
	2021/000979	3659	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	658,02	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE IYU 1098						
	2021/000980	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.584,47	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/000981	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	786,94	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.						
	2021/000982	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	237,50	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.						
	2021/000983	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.138,61	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL. GASOLINA COMUM PP/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.						
	2021/000984	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.969,92	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/000985	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.136,07	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2021/000986	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	780,53	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IZP 8C82 E IUN 4239						
	2021/000296	3192	140	2021	75 GENESIO BISOGNIN	4.250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COBERTURA DE METALON COBERTURA DE METALON COM TELHA TRANSLUCIDA PARA ACES SO AO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS						
	2021/001004	2807	310	2021	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	720,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PARALELEPIPEDO REGULAR PEDRA PARALELEPIPEDO REGULAR PARA REFORMA DE CALCAME NTO NO PERIMETRO URBANO						
	2021/000638	2303	214	2021	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	162,22	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 200ML MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						
	2021/000999	119	305	2021	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	515,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAPEL A4 90GR - CAIXA COM 2500 FOLHAS CADERNO COM INDICE - 48 FOLHAS PASTA SUSPENSA PLASTICA LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CADERNO 1/4			
					LIVRO ATA 100 FOLHAS			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
					Total do Dia :	44.540,17		
02.03.2021								
	2021/001008	909	314	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	45,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TIP TOP No 01			
					VALVULA SEM CAMARA			
					MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N E DISSEMINA FURGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/000654	2908	223	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	272,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : SONDA LAMBDA UNIVERSAL 4 FIOS			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACAS IRF05 35, LOTADO NOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO S OTURNO			
					Total do Dia :	317,00		
03.03.2021								
	2021/000969	2896	297	2021	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	353,53	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : KIT CALIBRACAO			
					KIT SELAGEM			
					KIT ENSAIO			
					AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL AR PLACAS IUC3752			
	2021/001032	291	327	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	69,98	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CAIXA TERMICA 26 LITROS			
					CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE MARMITEX DOS FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			
					Total do Dia :	423,51		
04.03.2021								
	2021/001034	2908	329	2021	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	463,91	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BARRA DE TRACAO			
					BARRA DA TRACO PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY 4292, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001038	1808	330	2021	2905 MAGDA e M. ULIANA ME	250,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PLACA			
					EMPLACAMENTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JAO3B28			
					Total do Dia :	713,91		
05.03.2021								
	2021/001041	3702	333	2021	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	150,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TONER			
					TONER PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/000588	1648	178	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	448,60	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BOBINA DE IGNICAO			
					CABO DE VELA DE IGNICAO			
					VELA DE IGNICAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PECAS PARA CONSERTO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR 3899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2021/000924	2908	281	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	476,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT EMBREAGEM OLEO 90 ABRACADEIRA PLASTICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE KIT DE EMBREAGE M DA SAVEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/000968	62	296	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.187,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA BAND. DIANTEIRA DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - PASTILHA DE FREIO DE RODA - AMAROK BUCHA ESTABILIZADORA LAMPADA W5W 12V 5W W2, 1X9, 5D PINGAO ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMAROK PLACAS IWZ6452 LO TADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2021/001006	2908	312	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	804,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SILICONE NEUTRO CINZA OLEO 5W40 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE INTERRUPTOR OLEO AMORTECEDOR TRASEIRO D-20 MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CARTER DA SAVEIRO E PARA T ROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO DA CAMIONETA D20 DA SEC RETARIA DE OBRAS			
					Total do Dia :	3.065,60		
08.03.2021								
	2021/001039	2805	331	2021	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	2.160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACAS DE PARE PLACAS INDICATIVAS DE RUA PLACAS INDICATIVAS DISTRITO INDUSTRIAL PLACAS PROIBICAO CAMINHAO NA PRACA PLACA SINALIZACAO DE OBLIQUO COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO D E VEICULOS E PESSOAS, NAS PROXIMIDADES DO FORUM - PR OXIMIDADES DA CRECHE, PROXIMIDADES DO PARQUE DE MAQU INAS, NA ESTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL - PROXIMIDAD ES DO EMRCADO BARATO E NA RUA DE MAO UNICA EM FRENTE A IGREJA MUNICIPAL			
	2021/000584	3726	174	2021	4981 GEANI ANTONIO ZANON	267,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SUPORTE KIT BUCHA DE PARAFUSO CANO DE COBRE 1/4 CANO DE COBRE 3/8 POLIPOX FITA PVC CABO PP 5X2,5MM MATERIAIS PARA RETIRADA DE AR VELHO DE PAREDE E COLO CACAO DE AR SPLIT NOVO NA SALA DE CONVIVENCIA DO SET OR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/001052	874	342	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	119,90	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.03.2021								
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO PARA A SALA DE BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS			
					Total do Dia :	2.546,90		
09.03.2021								
	2021/001054	287	344	2021	392 FLAVIO PICCIN	446,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GLIFOSATO LUVA CINZA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	446,00		
10.03.2021								
	2021/000729	2929	270	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	850,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DECORA 3,6 LT COLA CASCOLA 1KG BISNAGA PRETA CABO PP 2X2,5MM MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DOS BANHEIROS (COLAG EM DE PISO E PINTURA DE PAREDES), NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EXTENSAO PARA A REFORMA DO TELHADO NA EM EI-BEIJA FLOR			
	2021/001059	2908	350	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.048,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE AR DO FREIO OLEO 15W40 FECHADURA DE PORTA EXTERNA ESQUERDA PECAS E OLEO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD 2629			
					Total do Dia :	1.898,80		
11.03.2021								
	2021/000919	283	276	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.583,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA M³ TIJOLO MACICO CIMENTO ALVENARITE 1 LITRO PRE LAJE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E PARA ATIVIDA DES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/000921	283	278	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	413,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARRA DE FERRO 20 MM ROLO DE LA 23 CM EXTRA PINCEL 2 FERROLHO CHATO MATERIAL PARA PINTURA DO PARQUE DE MAQUINAS E DE FER RO PARA MANUTENCAO DE UMA GRADE PARA BOEIRO			
	2021/001090	2859	371	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASCARA TRIPLA MASCARAS TRIPLAS PARA USO DOS USUARIOS DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/000686	2749	241	2021	392 FLAVIO PICCIN	72,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	NITROFORMIGA 1 KG NITROFORMIGA 1KG PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FA XINAL DO SOTURNO						
	2021/000699	2929	251	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	397,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TELHA PORTUGUESA A NATURAL BUCHA FISCHER No 12 PARAFUSO TELHEIRO BROCA ACO RAPIDO 12MM PREGO 19X39 PREGO 17X 27 PINO MACHO COM JUNCAO FEMEA 10A LUVA SOLD 20MM JOELHO SOLD 20MM 90 MATERIAL PARA A REFORMA DO TELHADO DA EMEI BEIJA FLO R						
	2021/000920	283	277	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	747,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RELE FOTOELETRICO 220V JOELHO ESGOTO 100 MM JOELHO 75MM TUBO DE ESGOTO 100 MM TUBO DE ESGOTO 50 MM METRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE ATIVIDADES DIARIA S DA SECRETARIA DE OBRAS E PARA ALMOXARIFADO						
	2021/000922	283	279	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.381,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LONA PRETA 6X100 PISO ARGAMASSA COLANTE ACI REJUNTE MARRON MATERIAIS (LONAS) PARA ALMOXARIFADO E DE PISO, ARGAM ASSA E REJUNTE PARA HORTO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	6.194,33		

12.03.2021

	2021/001027	2908	322	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	379,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMARA 12X16,5 CAMARA 13/14 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 TIP TOP No 01 TIP TOP No 2 TIP TOP No 3 RAQUE No 10 RAQUE 12 CAMARA, TIP TOP, E RAQUE PARA CONSERTO DE PNEUS DA M OTONIVELADORA DRESSER 140C, DO CAMINHAO PAC 2729, DA S RETROESCAVADEIRAS RD 406 E RD 0049, CARRINHO DE MA O, CAMIONETA F350 E SAVEIRO, LOTADOS NA SECRETARIA D E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2021/001040	399	332	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	205,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REFIL DE TINTA PRETA TONER REPOSICAO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS EMEE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001040							
	Itens de Empenho : JEVIANI SANTINI E EMEF SANTA RITA DE CASSIA							
					Total do Dia :	584,70		
15.03.2021								
	2021/001083	909	366	2021	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	626,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE 5W30 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO KIT LUBRIFICANTE LIMPA CONTATO 300 ML LIMPA FREIO VELA IGNICAO HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML MATERIAL DE REVISAO NOVO VEICULO STRADA HARD WORKING PLACAS GBK1819, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
	2021/001107	2908	380	2021	2905 MAGDA e M. ULIANA ME	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA PLACA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO PLACAS IYI6625							
	2021/001087	283	368	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.078,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA LED JOELHO ESGOTO 300M TUBO MANGA 1/2 x 2 ADESIVO PLASTICO MATERIAIS (JOELHO E COLA) PARA CONSERTO DA REDE DE E SGOTO NA RUA SAO LUIZ, NA VILA SANTO ANTONIO, LAMPAD AS DE LED PARA CONSERTO DE ILUMINACAO PUBLICA E DE M ANGA PARA CONSERTO DE REDE DANIFICADA PELA SECRETARI A NA LIMPEZA DE VALETAS							
	2021/001088	2804	369	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	981,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE ESGOTO 100 MM LUVA SOLDAVEL 60 MM TUBO SOLD. 60MM FITA ISOLANTE 10 M MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDES DE ESGOTO NA VILA J ARDIM E NA VILA SANTO ANTONIO E FITA ISOLANTE PARA A LMOXARIFADO							
	2021/001091	283	372	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO CIMENTO PARA CONSERTO DE RACHADURA NA BARRAGEM DO MO SQUITO, PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NA VILA JARD IM E VILA SANTO ANTONIO							
	2021/000925	2908	282	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	202,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONEXAO 5/8 CAPA 5/8 MANGUEIRA 5/8 PECAS PARA MANUTENCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA MOT ONIVELADORA DRESSER 140C							
	2021/001105	2908	378	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.706,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SUPORTE DE ROCADEIRA REPARO CILINDRO LANCA TRASEIRA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PINO			
					CABO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA HIDRAULICA, RETRO			
					ESCAVADEIRA JCB 3CX E MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
					Total do Dia :	6.094,33		
16.03.2021								
	2021/001029	929	324	2021	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	730,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA INTERNA			
					MATERIAL (PORTA INTERNA) PARA SUBSTITUICAO NO HORTO			
					MUNICIPAL			
	2021/001114	876	383	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.394,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINCEL 2.1/2"			
					PINCEL 3"			
					LIXA 100			
					CABO ROLO ROSCA			
					ROLO ANTIGOTAS 15CM			
					ROLO ANTI GOTA 23 CM			
					MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas			
					TINTA BASE SB 3,6LT			
					TINTA 3,6L			
					SOLVENTE PARA TINTA 900 ML			
					CIMENTO COLA AC 3			
					PINCEL 2			
					PINCEL 3'			
					FUNDO SINTETICO NIVELADOR			
					TINTA BASE 900ML			
					VERNIZ 225ML			
					CAIXA SOBREPOR 2X4			
					CANALETA 20X12			
					TOMADA BEM. PADRAO			
					TOMADA 20A			
					MACANETA			
					MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SECRETARIA			
					DA AGRICULTURA			
	2021/001044	2908	336	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.528,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO ALTA PERF. C-H4			
					OLEO ALTA PERFORMANCE T5			
					OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS)			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					OLEOS E FILTRO PARA MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS			
					RD 406 E RD 0049, MOTONIVELADORA DRESSER 140C, E TR			
					TOR FORD 8030 DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001045	2908	337	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	810,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANCHAO 10			
					MANCHAO PARA CONSERTO DE PNEUS DAS MOTONIVELADORAS D			
					RESSER D140C E CATERPILLAR 120K			
	2021/001058	2929	349	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	859,58	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADAPT. SOLD. CURTO 20X1/2			
					TORNEIRA GIRAT. BL MARUJA BCA 1			
					PINO MACHO CINZA 10A PRETO			
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					PROLONGADOR PARA TORNEIRA 1/2P 3/4			
					LUVA 1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					NIPEL ROSCA 1/2			
					JOELHO AZUL 25X1/2			
					BUCHA SOLD CURTA 25X20			
					DESINGRIPANTE LUBRIFICANRE SPRAY 300 ML / 180 GRAMAS			
					PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16			
					SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 80CM			
					REGISTRO ESFERA VC COMPACTO 20MM			
					CIMENTO 50KG			
					ARGAMASSA COLANTE ACII			
					MANTA ASFALTICA COM ALUMINIO - 1M			
					REJUNTE GELO			
					CUMEEIRA BARRO PINHAO			
					VEDA PORTA FRISO 90CM			
					CILINDRO 53MM PY CROMADO 2 CHAVES			
					PARAFUSO PHILIPS 4 X 30			
					BUCHA FISCHER No 06			
					ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4			
					TEE 1/2			
					NIPEL 1/2			
					BROCA DE VIDEA No6 PARA CONCRETO			
					FITA VEDA ROSCA 18X10			
					FITA VEDA ROSCA 18X10			
					TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
					NIPEL 1/2			
					TEE 1/2			
					ADAPT. SOLD. CURTO 20X1/2			
					GANCHO ADESIVO 0,3KG			
					COLA SUPERCIANO 20KG			
					BUCHA FISCHER No 08			
					PARAFUSO PHILIPS 5,5 X 65			
					PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25			
					PINO MACHO COM JUNCAO FEMEA 10A			
					FIO PARALELO 2X10			
					CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 10X12			
					BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 6			
					PARAFUSO PHILIPS 3,0X25			
					CAP. ESG. 40MM			
					CADEADO DE LATAO 40mm			
					CHAVE PHILIPS 5/16X5"			
					CHAVE DE FENDA 5/16X6 CABO			
					VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"			
					GANCHO ADESIVO 0,5KG PLAST/META			
					FECHADURA CROM, EXTERIOR			
					ENXADA COM OLHO OVAL 8, COM CABO DE MADEIRA DE 1,25 CM			
					PA GRANDE AJ, BICO No3			
					BROCA DE VIDEA No 08 PARA CONCRETO			
					PARAFUSO PHILIPS 5.0 X 60			
					MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE			
	2021/001119	1645	386	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	101,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PULVERIZADOR			
					AGUA SANITARIA 2 LITROS *			
					MATERIAIS DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	5.423,32		
17.03.2021								
	2021/001125	876	392	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	154,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ILHOS REDONDO BRANCO KIT VARAO 2,00 BRANCO TECIDO PRE ACABADO MATERIAL PARA COLOCACAO DE UMA CORTINA NA SALA DA SE CRETARIA DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	154,40		
18.03.2021								
	2021/000695	1643	247	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.835,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECEITUARIO BRANCO CONTROLADO EM DUAS VIAS (UMA BRAN CA E OUTRA AMARELA) CARBONADO RECEITUARIO COMUM TALOES DE RECEITUARIOS AZUL NOTIFICACAO DE RECEITA B COM NUMERACAO DE 04815921 A 04817920 TALOES DE RECEITUARIOS AZUL B2 (COM 20 FOLHAS CADA) NOTIFICACAO DE RECEITA B2 COM NUMERACAO SAI SUS FRENTE E VERSO RECEITUARIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE			
	2021/000967	648	295	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	63,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM 05 AZUL E 05 VERMELHO PARAFUSO PHILIPS 5,0X80 CANALETA COM FITA ADESIVA 20MM/2M TOMADA BEM. PADRAO 10A BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 4,5X45 CAIXA SISTEMA X PINO MACHO 2P + T 10A CINZA MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DA INTERNET NO POST O DE SAUDE DA SEDE			
	2021/001133	909	400	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	616,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONEXAO PRENSADA CONEXAO PRENSADA - CASE 580N MANGUEIRA ALTA PRESSAO PROTETOR DE MOLA PLASTICA CAPA 1/2 OLEO AGM 68 PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	2.514,25		
19.03.2021								
	2021/001063	2908	354	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	4.086,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE ACOPLAMENTO EIXO SUPERIOR JUNTA METALICA LUVA 8,5MM ARRUELA PLACA DA REDUZIDA ROLAMENTO AGULHA CONTRAPINO 3/16X3.1/2 SELANTE ALTA TEMPERATURA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ARRUELA PRESSAO			
					PORCA SEXT. 7/16			
					ARRUELA LISA 20X37X3			
					PARAFUSO SEXTAVADO 8X20			
					ARRUELA LISA 8X16X1.6			
					PARAFUSO SEXTAVADO 12X40			
					PARAFUSO SEXTAVADO 12X30			
					ARRUELA LISA 12X24X2,5			
					ARRUELA PRESSAO MET 12			
					ARRUELA PRESSAO MET 8			
					PORCA AUTO TRAVANTE			
					PARAFUSO SEXTAVADO 8X30			
					ABRACADEIRA 1.1/2-2"X9			
					ABRACADEIRA 5/8X14			
					PARAFUSO SEXT. 8X20			
					PARAFUSO SEXT. 8X40			
					PARAFUSO SEXT. 8X30			
					PARAFUSO FRANCES 6X25			
					PORCA SEXTAVADA DIVERSAS			
					ARRUELA LISA 6X12,5X1.6			
					ARRUELA PRESSAO MET 6			
					PARAFUSO FRANCES 8X20			
					ARRUELA PRESSAO MET 16			
					CONTRAPINO 1/8 X 1/2			
					CONTRAPINO 5/32 X2			
					FLUIDO DOT 3			
					PECAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR MAS			
					SEY 4292			
	2021/001145	287	407	2021	392 FLAVIO PICCIN	757,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VENENO PARA FORMIGA			
					CADEADO DE LATAO 35mm			
					BOTINA DE SEGURANCA			
					GLIFOSATO ECOLOGICO			
					MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO E ESTADIO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	4.843,14		
22.03.2021								
	2021/001053	2928	343	2021	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	5.450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALHA ALUZINCO			
					CANO 100 MM BARRA			
					JOELHO 90° 10MM			
					ABRACADEIRA			
					BUCHA			
					PARAFUSO			
					FERRO COM PRESILHA			
					MATERIAL PARA CONSERTO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEI			
					BEIJA-FLOR			
	2021/001109	2859	382	2021	392 FLAVIO PICCIN	444,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SAPATOS EMBORRACHADOS			
					MATERIAIS PARA AS SERVENTES DO POSTO DE SAUDE - COVI			
					D-19			
					Total do Dia :	5.894,00		
23.03.2021								
	2021/001186	639	437	2021	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	272,80	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
23.03.2021								

Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL 2M3, COMPRIMIDO
OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2M3
OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDOS DO AMBULATORIO DO
POSTO DE SAUDE DA SEDE

2021/000917		2908	274	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	3.775,27	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PIVO SUSPENSAO SUPERIOR
PIVO SUSPENSAO INFERIOR
JOGO DE PINO GUIA
JOGO DE SAPATA TRASEIRA
REPARO CENTRALIZADOR DO PATIM
REPARO SAPATA COMPLETO
CONJUNTO BARRA DA DIRECAO/LIGACAO
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 9/16 X 2"
CILINDRO RODA DIREITA
CRUZETA
LONA LEVE TRASEIRA
PASTILHA DIANTEIRA/TRASEIRA
TAMBOR FREIO TRASEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
FLUIDO DE FREIO
REGULAGEM DE FREIO
CANO FREIO MESTRE
ARREBITE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO
MATERIAIS PARA CONSERTO DE FREIOS E AMORTECEDORES DA
CAMIONETA F350

2021/001184		3746	435	2021	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	613,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : VASO DE CIMENTO
FOLHAGEM
FOLHAGEM ZAMIOCUCA
PLANTA ORNAMENTAL
VASO CERAMICA GRANDE
PLANTAS ORNAMENTAIS
ADUBO ORGANICO
ADUBO AGROPER 5K
PLANTA ORNAMENTAL
VASO
POTE PLASTICO MEDIO
SACO DE PEDRA
VASOS
VASOS E PLANTAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE

2021/001124		283	391	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	466,60	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CADEADO DE LATAO 40mm
LUVA ESGOTO 100MM
JOELHO ESGOTO 100 MM
CARRO DE MAO REFORCADO 55L
MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E PARA ALM
OXARIFADO

2021/001126		2804	393	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.877,05	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TUBO DE PVC 100 MM 6 METROS
FERRO 16MM
FERRO 8 MM
MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NA VILA VE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001126							
	Itens de Empenho :				RDE TETO, PARA CONSERTO DE ESGOTO NA VILA JARDIM E D E FERROS PARA CONSTRUCAO DE GRADES PARA BOEIROS E PA RA BASE PARA LIXEIRA			
	2021/001128	283	395	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA AREIA MEDIA PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001187	122	438	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	528,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL GEL 70o , 500 ML ALCOOL 70% FLANELA 100% ALGODAO, 34 X 50 CM AGUA SANITARIA 5 LITROS SACO DE LIXO 50LT SACO DE LIXO 30 LT PANO DE COPA PANO DE COPA SARJA MAIOR FILTRO DE PAPEL MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2021/001188	117	439	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	111,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR 5KG CAFE E ACUCAR PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2021/001185	1640	436	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	79,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS LEITE INTEGRAL 1 L PAO DE QUEIJO SALGADOS DIVERSOS LANCHE PARA TRABALHADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO C OVID-19, MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/001190	2859	441	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	56,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL 70% ALCOOL GEL ALCOOL 70 E ALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MAOS E HIGI ENIZACAO DE SUPERFICIES, TENDO EM VISTA A PREVENCAO AO CORONAVIRUS COVID-19			
					Total do Dia :	9.280,50		

24.03.2021

	2021/001198	291	449	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONECTOR PERFURANTE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2021/001206	2476	453	2021	392 FLAVIO PICCIN	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONE SINALIZACAO 75CM CONE PARA SINALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS			
	2021/001200	875	451	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	50,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICUL TURA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.03.2021								
	2021/001193	2908	444	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	937,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO DE AR COM REFORCO EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE REPARO DO ESTABILIZADOR FILTRO PARA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO TRUCK DA PAC, PROVIDO DA PLACA IVQ1571 DE REPAROS PARA TROCA DE RE PAROS DA HASTE DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406						
					Total do Dia :	1.977,72		
25.03.2021								
	2021/001171	122	425	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	324,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 100% CELULOSE - CX 8X30 0M PAPEL HIGIENICO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIP AL						
	2021/001149	4329	411	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	72,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REFIL DE TINTA PRETA REFIL DE TINTA EPSON T664120 COR PRETO, PARA A IMPRE SSORA LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR						
	2021/001169	120	423	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	966,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PEN DRIVE 32GB CABO DE REDE DE INFORMATICA 305 METROS FLEXIVEL SEM BLINDAGEM MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2021/001172	120	426	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	62,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TONER MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR						
	2021/001028	2908	323	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	2.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PNEU 235/85 R 16 AQUISICAO DE PNEUS 235/85 R16, PARA CAMIONETA F350, TENDO QUE UM DOS PNEUS CORTOU, SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO E OUTRO ESTOUROU, LOGO SE FAZ NECESSARIO A COMPRA DOS PNEUS DE FORMA IMEDIATA						
					Total do Dia :	3.626,60		
29.03.2021								
	2021/001132	1552	399	2021	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.829,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BUCHA BAND. DIANTEIRA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR TERMINAL DA DIRECAO ESQUERDO FILTRO DA CABINE FLUIDO DO AR CONDICIONADO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO CHICOTE DO SENSOR ABRACADEIRA PLASTICA 3,5X280 BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA TAMPA DO OLEO MOTOR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CILINDRO DA RODA TRASEIRA			
					FLUIDO DE FREIO			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO COM BARRA ESTABILIZADORA			
					THINNER			
					BUCHA EIXO TRASEIRO			
					BUCHA BRACO SUSP. DIANT.			
					SPRAY DESINGRIPANTE			
					BUCHA ESTABILIZADORA			
					GRAMPO FORRACAO			
					CORREIA DO COMANDO			
					TENSOR DA CORREIA DENTADA			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW VOYAGE TL MA			
					2014/2015 PLACAS IVP2822, LOTADO NA SECRETARIA DA A			
					DMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2021/001438	291	496	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.543,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GANCHO SEM TRAVA			
					SOMBRITE 3X50			
					DISCO FLAP 4.1/2 GR 40			
					DISCO FLAP 4.1/2 GR 80			
					CARRETEL ROCADEIRA			
					DISCO DE CORTE 7"			
					DISCO DE CORTE 9'			
					CORREIA C-112			
					ELETRODO 3,25 MM			
					ELETRODO 2,50 MM			
					CORREIA INDUSTRIAL			
					CAMARA 3,25X8			
					REFIL ROCADEIRA			
					MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	3.373,39		
30.03.2021								
	2021/000656	2908	225	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	255,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MECANISMO DE ABERTURA DE TAMPA			
					LAMPADA 2 POLOS			
					GUIA PARA-CHOQUE DIANTEIRO			
					ALMA PARA-CHOQUE TRASEIRO			
					PECAS PARA CONSERTO DA SAVEIRO PLACAS IWN5082, LOTAD			
					A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			
					OS			
	2021/001180	2849	434	2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	960,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL 70%			
					ALCOOL 70% PARA O SETOR ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE S			
					AUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	1.215,00		
31.03.2021								
	2021/001483	283	507	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRITA No 1			
					BRITA No 01 PARA USO NA BRIGADA MILITAR			
	2021/001142	2908	404	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	105,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA 1/2 RAIADA			
					TERMINAL FG RETA 1"-14X12"			
					TERMINAL FG 90 13/16"-16X1/2"			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2021
Data Final de Movimento .....: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADE IRA JCB 4CX			
	2021/001148	2908	410	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	94,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA R1 AR / ISN / RS2AT / 2SN 1/2" MANGUEIRA R2AT 08 1/2 MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA MOTONIVELADOR A CATERPILLAR 120K			
	2021/001189	2908	440	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	43,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA R12/4SP 1/2" RAIADA TERMINAL FG RETA 13/16" - 16X1/2 MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA MINICARREGADE IRA RANDON LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/001484	2908	508	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	36,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISCO DO TACOGRAFO DIARIO DISCO TACOGRAFO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES BENS (PLACAS IVQ 1571)			

Total do Dia : 1.329,39
Total do Mes : 106.456,96

Total Geral .: 106.456,96