Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021
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
01.04.2021								
	2021/001474	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.119,10	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/001475	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.211,57	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/001476	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.574,30	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2021/001477	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.106,73	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IZP 8C82 E IUN 4239.							
	2021/001478	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	482,95	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.							
	2021/001479	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	35.999,10	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/001480	394	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	435,71	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE PLACAS IYU 1098.							
	2021/001481	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.132,65	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/001482	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.110,55	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960.							
	2021/001144	2908	406	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.826,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FLANGE SAIDA CAMBIO CRUZETA DO EIXO CARDAM ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN TUBO FLEXIVEL SILENCIOSO ABRACADEIRA FLEXIVEL ESCAPE 3" MANGUEIRA 1/2 ANILHA 5/8" TUCHO BORRACHA DA CUICA MOLA DA CUICA DE FREIO PECAS PARA MANUTENCAO DO FREIO, CANO DE DESCARGA E CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHAO TOCO PROVIDO DA PLACA INT 3290							
	2021/001146	2908	408	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	159,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONEXAO CAPA MANGUEIRA MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	57.157,66		
05.04.2021								
	2021/001194	283	445	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.484,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AREIA MEDIA TIJOLO MACICO CIMENTO ALVENARITE 1 LITRO VIGOTA 3,6MT MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E PARA ATIVIDA DES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001196	283	447	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA TOMADA DUPLA 10A MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E DE CAIXA DE DESCARGA PA RA A SALA DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXIN AL DO SOTURNO			
	2021/001197	2804	448	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.020,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE ESGOTO 300MM TUBO DE ESGOTO DE 300MM PARA MANUTENCAO DA REDE DE E SGOTO NA RUA LINHA SAO LUIZ, NA VILA SANTO ANTONIO			
	2021/001210	2908	457	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	4.900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PNEU 275/80 R22,5 PNEUS 275/80 R 22,5, PARA O CAMINHAO FORD 2629, SEND O QUE UM DOS PNEUS ESTOUROU, SEM POSSIBILIDADE DE CO NSERTO, LOGO SE FAZ NECESSARIA A TROCA DO PAR, TENDO EM VISTA QUE ELES PRECISAM TRABALHAR DE FORMA BALAN CEADA			
	2021/001511	282	520	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	635,82	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL GEL ALCOOL 70% GARRAFA TERMICA ALCOOL 70 E ALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MAOS, HIGIE NIZACAO DE SUPERFICIES, TENDO EM VISTA A PREVENCAO A O COVID-19 E DE GARRAFAS TERMICAS			
					Total do Dia :	9.129,82		
06.04.2021								
	2021/001517	2807	526	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PO DE BRITA PO DE BRITA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
	2021/001518	2807	527	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PO DE BRITA PO DE BRITA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
	2021/001167	909	421	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	76,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR - FURGAO KIT PARAFUSO PIVO MATERIAL DESTINADO PPARA O CONSERTO DO VEICULO FURGA O DISSEMINA PLACAS IVQ7760 DA SECRETARIA DA AGRICULT URA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001513	59	522	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	205,20	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS
AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML
AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Total do Dia : 2.681,20

07.04.2021

	2021/000185	1648	63	2021	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	296,34	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : SONDA LAMBDA
SONDA LAMBDA PARA CONSERTO DO VEICULO SIENA LOTADO N
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE QUE NAO LIGAVA

	2021/001424	2860	494	2021	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	2.025,10	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERISTIC
AS: FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDA PELA GLICOSE DESID
ROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DE MONITOR PORTATI
L DE FACIL VISUALIZACAO, COM POSSIBILIDADE DE ARMAZE
NAR NA MEMORIA NO MINIMO OS ULTIMOS 30 - CAXIA
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO

	2021/001556	646	528	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	968,77	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PORTA DETERGENTE
ACUCAREIRO
ESCORREDOR DE TALHERES
PULVERIZADOR
PILHA AAA PALITO ALCALINA
PILHA MEDIA COM 2 UNIDADES
PANO
FLANELA
SACO ALVEJADO 0,48X0,61M
RODO
TABOA DE CORTE
FILTRO GRANDE
DETERGENTE 200ML
LIXEIRA BASCULANTE 30 LITROS
FOLHA ALUMINIO
LAVA ROUPAS EM PO 2KG
DESINFETANTE 5 LITROS
INSETICIDA EM SPRAY
ODORIZADOR DE AMBIENTE
ACUCAR CRISTAL 5KG
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO
HASTE FLEXIVEL
AGUA SANITARIA 5 LITROS
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAU
DE DA SEDE E SANTOS ANJOS

	2021/001565	2908	538	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE OLEO DIESEL
FILTRO PARA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO TRUCK DA PAC,
PROVIDO DA PLACA IVQ1571

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.450,21		
08.04.2021								
	2021/001163	690	417	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	241,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DO OLEO DIESEL SELENIA PERFORM SN+PLUS 5w40 VELA IGNICAO FAP3269 FILTRO AR PECAS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACAS IYI9 596			
	2021/001164	690	418	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	783,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			NAKATA - TRIZETA 29 DENTES ELO 42MM CAMBIO DIREITA OLEO TUTELA ZC 80 NAKATA HOMOCINETICA LADO RODA DIREITA ESQUERDA FIAT CONSERTO DA DUCATO 2.3 PLACAS IQW0141			
	2021/001177	690	431	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REGENERACAO DO FILTRO DPF PECAS PARA CONSERTO NA DUCATO MC TCA MIC PLACAS IWL9 745			
	2021/001162	2859	416	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.742,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O P - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O M - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O PP - CAIXA COM 100 UNIDADES GORRO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES SAPATILHA PRO PE DESCARTAVEL BRANCO, TAMANHO UNICO (BASEADO NA NUMERACAO ATE 42) - BEM. COM 100 UNIDADES JALECO DESCARTAVEL TNT GRAMATURA 40 - UNIDADES MASCARA CIRURGICA RETANGULAR TRIPLA CAMADA DE PROTEC AO, ANTIALERGICO E COM ELASTICO - CX COM 50 UNIDADES EPIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE D A SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/001575	909	547	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LAMINA GENGIVA CONCHA 3/4 10 FUROS LAMINA GENGIVA CONCHA 3/4 - 10 FUROS PARA A RETROESC AVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
					Total do Dia :	4.266,80		
09.04.2021								
	2021/001060	2928	351	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	310,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 1.1/2 SELANTE PU CINZA FITA ZEBRADA 100MT MATERIAL PARA REFORMA DE TELHADO E SINALIZACAO NA EM EI BEIJA FLOR			
	2021/001503	690	515	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PELICULA VEICULAR COLOCACAO DE PELICULA NA AMBULANCIA PLACAS JAI4007 D A SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/001515	2908	524	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	2.200,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.04.2021								
	Itens de Empenho :				CAIXA DE CAMBIO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001516	2908	525	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	332,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO 80 COXIM CAMBIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAIXA DE CAMBIO DA SAVEI RO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001056	2929	346	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	94,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA ALUMINIZADA 50CM X 10M FITA ALUMINIZADA 20CM X 10M LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES MATERIAL PARA REFORMA DO TELHADO DA EMEI BEIJA-FLOR			
	2021/001440	2929	498	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	166,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA SPRAY AMARELA 400ML TINTA SPRAY AZUL CLARO PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 BUCHA PARA TIJOLO FURADO No 06 BUCHA No 08 PARAFUSO PHILIPS 5.0X50 BROCA ACO RAPIDO 4,0MM MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU CACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2021/001170	3696	424	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGENDA ANUAL AGENDAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEF PAULO FREIRE			
	2021/001588	2908	560	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	244,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE CHAVE DE CORREIA P/ FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE CHAVE DE CORREIA PARA OFICINA E FILTROS PARA MANUTENCAO DAS RETRIESCAVADEIRAS RD 406 E RD00 49			
					Total do Dia :	5.091,20		
12.04.2021								
	2021/001603	1582	574	2021	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	480,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NA PRACA E PARA O ESTADIO MUNICIPAL			
	2021/001595	1110	564	2021	5447 FABIO NASCIMENTO	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANNER 1,50MX50CM BANNER PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE ARRECADAMENTO DE ALIMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI A SOCIAL			
	2021/001574	2908	537	2021	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	295,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL - ESCAVADEIRA HIDRAULICA FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001557	62	529	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	7.078,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) VOLANTE BI MASSA DIESEL AMORTECEDOR KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COIFA BATENTE COXIM DA SUSPENSAO TUTELA TOP4 - 24X500, DOT4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ6452 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO							
	2021/001557	62	529	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	-7.078,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) VOLANTE BI MASSA DIESEL AMORTECEDOR KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COIFA BATENTE COXIM DA SUSPENSAO TUTELA TOP4 - 24X500, DOT4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ6452 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO							
	2021/001566	283	539	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA AREIA PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI COS PUBLICOS							
	2021/001567	283	540	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	182,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO CIMENTO PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER VICOS PULBICOS							
	2021/001568	239	541	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	398,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA LED 17W LAMPADA PARA CONSERTO DE ILUMINACAO PUBLICA							
	2021/001562	2908	534	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADAPTADOR SOLDADO CAPA MANGUEIRA MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA CAMIONETA F35 0							
	2021/001563	2908	535	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	86,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COXIM DO RADIADOR PORCA TRAVANTE SILICONE NEUTRO CINZA MATERIAL PARA CONSERTO DO QUADRO DO RADIADOR DO TRAT OR AGRALE 4230							
	2021/001606	4330	576	2021	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.008,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COLCHAO DE ESPUMA D-3, CERTIFICADO DE INMETRO SOB NU MERO 0001-603-2012, COM TECIDO ANTIACARO, ANTIMOFO E ANTIALERGICO, COM MEDIDAS DE 88X1888X17, PARA ATE 1 20KG COLCHOES PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMB EIROS							
	2021/001606	4330	576	2021	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-3.008,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COLCHAO DE ESPUMA D-3, CERTIFICADO DE INMETRO SOB NU							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001606							
	Itens de Empenho :				MERO 0001-603-2012, COM TECIDO ANTIACARO, ANTIMOFO E ANTIALERGICO, COM MEDIDAS DE 88X1888X17, PARA ATE 120KG COLCHOES PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS			
					Total do Dia :	3.342,24		
13.04.2021								
	2021/001626	639	588	2021	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	193,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 (5.1) M³ OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDOS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/001559	2908	531	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VALVULA SEM CAMARA RETROESCAVADEIRA VALVULA CAMARA 1400X24 REMENDO RT03 TIP TOP No 01 TIP TOP No 2 TIP TOP No 4 TIP TOP No 6 TIP TOP No 7 TIP TOP No 09 VALVULA, CAMARA, REMENDO E TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHOES PAC 2729 E VW 15.180, RETROESCAVADEIRA RD 406, RD0049 E JCB4CX, MOTONIVELADORAS 120K E D140C E CAMIONETA F350			
	2021/001557	62	529	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	7.078,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) VOLANTE BI MASSA DIESEL AMORTECEDOR KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COIFA BATENTE COXIM DA SUSPENSAO TUTELA TOP4 - 24X500, DOT4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ6452 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO			
	2021/001606	4330	576	2021	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.008,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLCHAO DE ESPUMA D-3, CERTIFICADO DE INMETRO SOB NUMERO 0001-603-2012, COM TECIDO ANTIACARO, ANTIMOFO E ANTIALERGICO, COM MEDIDAS DE 88X1888X17, PARA ATE 120KG COLCHOES PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS			
	2021/001564	1808	536	2021	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	246,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PISTOLA PARA LAVA JATO ELETROLUX ANEL PARA LAVA JATO ELETROLUX BICO PARA LAVA JATO STIHL PECAS PARA CONSERTO DOS LAVA JATO ELETROLUX E STIHL, QUE SAO USADOS PARA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS EMEI BEIJA FLOR E EMEF PAULO FREIRE			
	2021/001123	401	390	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	734,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE PRATO ATOALHADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TAPETE PORTA			
					PANO DE PRATO BRANCO COM BARRINHA			
					PANO DE COPA FELPUDO			
					MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF PAULO FRE			
					IRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EME			
					E JEVIANE SANTINI, E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
					Total do Dia :	12.539,90		
14.04.2021								
	2021/001600	2908	571	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	641,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			HORIMETRO ELETRICO			
					KIT LAMPADA H324V			
					FAROL AUXILIAR			
					BUZINA ELETRICA			
					LENTE			
					LAMPADA 24V 5W			
					REPARO DA SINALEIRA			
					TERMINAL DA BATERIA			
					PECAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA F350, DA MOTONIVELA			
					DORA CATERPILLAR 120K, E DO CAMINHAO PAC PLACAS IVQ1			
					571			
	2021/001485	2749	509	2021	392 FLAVIO PICCIN	144,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			NITROFORMIGA 1 KG			
					NITROFORMIGA 1KG, PARA USO E REPAROS NO ESTADIO MUNI			
					CIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2021/001593	2907	562	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.602,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OLEO 15W40			
					OLEO AW 68			
					OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS)			
					OLEO AW 46			
					OLEO WBF 100			
					OLEO PARA REPOSICAO EM RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, DEV			
					IDO AO ROMPIMENTO DE UMA MANGUEIRA, OLEO PARA TROCA			
					EM RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2017, OLEO PARA			
					CAMINHAO TRUQUE PAC PLACAS IVQ1571 E PARA MOTONIVEL			
					ADORA DRESSER 140C E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			
	2021/001594	2908	563	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	259,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO PSL 282			
					SILICONE CINZA			
					FILTRO DE SILICONE, FILTRO PARA TROCA DE OLEO DA RET			
					ROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2017, E DE SILICONE P			
					ARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2021/001596	2908	565	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	968,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANCHAO 10			
					MANCHAO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DRE			
					SSER 140C, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, E DA RET			
					ROESCAVADEIRA 4CX E DO TRATOR MASSEY 4292			
	2021/001587	2908	559	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	342,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARTER OLEO MOTOR			
					SILICONE			
					ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER			
					BUJAO DO CARTER DO OLEO			
					SELENIA 5W40			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/000603	2908	193	2021	4922 OVALHE COMERCIO LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENGATE RAPIDO			
					MATERIAL PARA MINICARREGADEIRA RANDON			
					Total do Dia :	5.316,50		

15.04.2021

	2021/001580	690	552	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	650,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 90 AMPERES			
					BATERIA PARA AMBULANCIA PLACAS IQW 0141, LOTADA NA S ECRETARIA DA SAUDE			
	2021/001642	2693	598	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	800,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TESOURA DE PODA			
					FOICE			
					CABO DE MADEIRA PARA FOICE			
					VASSOURA FOLHA/GRAMA			
					BICO REGULAVEL			
					FACA			
					PRATO GIRATORIO			
					TUBO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS DE ROCAD EIRAS 80G			
					LAMINA PARA ROCADEIRA			
					OLEO 2 T			
					CINTA DUPLA PARA OMBRO			
					ENXADA 8" COM CABO			
					LUVA DE NYLON			
					PA DE CORTE			
					MUDAS DE HORTALICAS			
					SEMENTES DE HORTALICAS			
					GRAO VERDE			
					LANTERNA RECARREGAVEL 19 LED			
					MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2021/001631	2928	590	2021	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEIRINHA			
					ALGEROSA DE CHAPA GALVANIZADA			
					CALHA			
					PU COLA			
					TUBO 100MM			
					CONSERTO E COLOCACAO DE CALHAS NO TELHADO DO PROJETO CIRANDA			
	2021/001165	1644	419	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	283,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE			
					PLACA DE REDE PCI EXP WIFI TP-LINK			
					ADAPTADOR CONVERSOR			
					MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/001501	690	513	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.159,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO EIXO			
					RETENTOR DIFERENCIAL			
					RETENTOR DO DIFERENCIAL			
					OLEO DA CAIXA			
					SILICONE			
					MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACAS IQW0141 DA SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	4.592,82		
19.04.2021								
	2021/001615	283	579	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA LUVA SOLD. 25MM REGISTRO CAL HIDRATADA SACO 20 KG ALVENARITE 1 LITRO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO (CAIXA DE DESCARGA E REGI STRO) E DEMAIS ITENS PARA ATIVIDADES DIARIAS DA SECR ETARIA DE OBRAS			
	2021/001616	283	580	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.139,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 6,3MM FERRO 10MM DISCO DIAMANTADO CADEADO 45 MM ADESIVO SILICONE 265G MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LIXEIRAS E PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2021/001619	283	583	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	530,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA TIJOLO MACICO MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS			
	2021/001621	283	585	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E DEMAIS ATIVID ADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI COS			
	2021/001569	2908	542	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	1.900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PELICULA VEICULAR AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA NA RETROESCAVADEIR A RANDON RD 406, ANO 2018			
	2021/001668	908	622	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	596,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE OLEO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/001617	291	581	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	434,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARRINHO DE MAO FERRO 16MM FERRO 8 MM MATERIAIS PARA OFICINA E ATIVIDADES DIARIAS DE FUNCI ONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001618	2804	582	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	554,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM CIMENTO MATERIAIS PARA A RUA CASTRO ALVES ONDE SERA CONTEMPL ADO COM CALCAMENTO E CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CAIX A DE CAPTACAO E PARA ATIVIDADES AFINS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001663	2908	617	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	778,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN
PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN
CRUZETA DO CARDAN
ABRACADEIRA, PARAFUSO, E CRUZETA PARA CONSERTO DE CA
RDAN DO CAMINHAO TRUQUE CARGO 2629, PROVIDO DA PLACA
IYI6625

Total do Dia : 6.811,25

20.04.2021

	2021/001675	2807	628	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.550,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PO DE BRITA
PO DE BRITA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERIMETR
O URBANO DO MUNICIPIO

Total do Dia : 2.550,00

22.04.2021

	2021/001579	690	551	2021	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	156,20	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO MOTOR
FILTRO DE OLEO
MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SIENA PLACAS I
WL5062, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE

	2021/001504	2657	516	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.863,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LIXA AMARELA 100
MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas
PINCEL 3'
TINTA SB BRANCA 18 LITROS
TINTA 18 LITROS
TINTA AB BRANCA 3,6 L
SOLVENTE PARA TINTA 900 ML
PINCEL 1"
PINCEL 1.1/2"
MATERIAIS PARA PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS
SISTENCIA SOCIAL (CRAS)

	2021/001657	2476	611	2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	3.312,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PLACA DE CARGA E DESCARGA
PLACA DE PROBIDO ESTACIONAR
PLACA INFORMATIVA DE TAXI
PLACA DE PARE
PLACA DE 20KM/H
PLACA DE QUEBRA MOLAS
PLACAS QUEBRA MOLA PARA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRA
NCO, RUA JULIO DE CASTILHOS, RUA LAGO DOS PINHEIROS,
ENA RUA DO HORTO MUNICIPAL - PLACAS DE PARE NA RUA
JORGE CHIMIDIT, NA RUA ALBERTO PASQUALINI - RUA VITO
RINO DE DAD, RUA CASTRO ALVES, PLACAS DE CARGA E DES
CARGA E DE PROIBIDO ESTACIONAR NA RUA 30 DE NOVEMBRO
, NAS PROXIMIDADES DA TCHE FARMACIAS E DE PLACA INFO
RMATIVA DE TAXI FRENTE A PROMOTORIA

	2021/001659	2908	613	2021	5483 SANDRA QUATRIN - ME	105,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8X1/1/2
ARRUELA LISA 3/8X26X2,5
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 3.1/2"

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PORCA AUTO TRAVANTE UNC 3/8			
					ROLAMENTO			
					MATERIAIS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA DRESSER 14			
					0C E ROLO COMPACTADOR			
	2021/001597	119	566	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	499,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
					Total do Dia :	5.936,00		
23.04.2021								
	2021/001658	239	612	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.182,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RELE FOTOELETRICO			
					LAMPADA VAPOR SODIO 150W			
					LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W			
					CABO FLEXIVEL 1X1,5M PRETO			
					LAMPADA TUBULAR LED 20W			
					ARRUELA QUADRADA FURO 32x3x14 mm			
					MATERIAIS PARA A ILUMINACAO PUBLICA			
	2021/001691	289	635	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	217,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENXADA 9'			
					CABO DE MADEIRA			
					ENXADA 7"			
					ENXADA COM CABO			
					CABO DE MADEIRA PARA ENXADA			
					ENXADA COM CABO PARA ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARI			
					A DE OBRAS			
	2021/001576	2853	548	2021	4981 GEANI ANTONIO ZANON	535,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS			
					TUBO DE COBRE 1/4 16X5,5 METROS			
					TUBO DE COBRE 3/8 24X5,5 METROS			
					FITA PVC			
					CABO PP 5X1,5MM 11X6,5M			
					MATERIAIS PARA RETIRADA DE AR COM PROBLEMAS E INSTAL			
					ACAO DE AR NOVO NA SALA DO CONTRO DE COVID DO POSTO			
					DE SAUDE DA SEDE			
	2021/001664	283	618	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.596,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 12,5MM			
					FERRO 10MM			
					FERRO 4.2 MM			
					MATERIAIS PARA OFICINA, PARA GRADES DE BOEIRO, LIXEI			
					RAS E PARA DEMAIS ATIVIDADES AFINS			
	2021/001692	2908	636	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.567,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
					CABECOTE DO FILTRO DE DIESEL			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					BUCHA			
					PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA			
					JCB4CX			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	7.100,21		
26.04.2021								
	2021/001680	2908	630	2021	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.547,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO HIDRAULICO ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL - RETROESCAVA DEIRA JCB 3CX 2019 IZD0G05 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO - RETROESCAVADEIRA J CB 3CX 2019 IZD0G05 FILTRO DA TRANSMISSAO FILTRO PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
	2021/001705	62	645	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	436,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO TEC F1 PEL 677 OLEO 5W30 SINTETICO DEXOS 2 DIESEL MATERIAL PARA A CAMIONETE AMAROK IWZ6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2021/001703	2017	643	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	156,34	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LEITE INTEGRAL 1 L CAFE EXTRA FORTE 500 GR CAFE TRADICIONAL 500GR MATERIAIS PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO JUNTA MENTE COM OUTROS ITENS REPASSADOS PELA SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO PARA OS ALUN OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
					Total do Dia :	2.140,05		
27.04.2021								
	2021/001720	929	651	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	410,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SIFAO SANFONADO ADESIVO PVC PISO CIMENTO COLA AC2 REJUNTE LIXA AMARELA PINCEL ATLAS TINTA THINNER MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	410,90		
28.04.2021								
	2021/001583	3725	555	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	179,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BROCA DE VIDEA ENGATE RAPIDO 35MM DISCO DE SERRA 7' PARAFUSO 5/16/130MM CHAVE COMBINADA No 13MM MATERIAL PARA A REFORMA DO TELHADO NA EMEI BEIJA FLO R			
	2021/001622	3725	586	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	501,45	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
28.04.2021								
	Itens de Empenho :	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO						
		FITA VEDA ROSCA 18X10						
		ARGAMASSA COLANTE ACII						
		ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO						
		CIMENTO 50KG						
		FITA SINALIZACAO						
		ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 8"						
		CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4						
		CHAVE DE FENDA 1/8X4						
		MATERIAL PARA REPAROS NA EMEI BEIJA-FLOR						
2021/001694		281	638	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	145,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REFIL DE TINTA PRETA						
		REFIL DE TINTA AMARELA						
		MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		PUBLICOS						
2021/001695		120	639	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	62,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TONER						
		MATERIAL PARA USO NA BRIGADA MILITAR						
2021/001892		122	655	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	234,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FLANELA						
		ALCOOL ETILICO A 70%, LITRO						
		ALCOOL GEL 70%						
		SABAO 400GR						
		MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
2021/001891		2908	654	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	928,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RETENTOR DA TRACAO						
		RETENTOR						
		PARAFUSO SEXTAVADO						
		PORCA						
		FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE						
		LAMINA PARA ROCADEIRA						
		PECAS - RETENTORES - PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEI						
		RA JCB 3CX, PARAFUSOS, PORCAS E LAMINAS PARA MANUTEN						
		CAO DA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE E AQUISICAO DE F						
		ILTRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO FORD CARGO 2629						
					Total do Dia :	2.051,33		
29.04.2021								
2021/001925		291	667	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.116,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BROCA CHATA PARA MADEIRA 16MM						
		CHAVE BIELA 10 MM						
		FITA ZEBRADA 7CM						
		BROCA 06X110MM						
		SOQUETE ESTRIADO 1/2						
		FILTRO SLB 0563						
		MANGUEIRA INCOLOR 3/4X50MM						
		CADEADO 30MM						
		ENGATE RAPIDO AR 1/4 FEMEA						
		CONE SINALIZACAO PRETO AMARELO 50 CM						
		CONE SINALIZACAO 75CM						
		CHAVE COMBINADA 28MM						
		PINO CONECTOR COM SAIDA MG 3/8						
		CORREIA A-75						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2021
Data Final de Movimento .....: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PARAFUSO SEXT. MB 16X50 DISCO DE CORTE 300X3,2X25 GRAXEIRA RETA 3/8 TINTA SPRAY BRANCA 400 ML SILICONE SPRAY 300 ML CLIPS PARA CABO DE ACO 1/2 MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO			
2021/001704		2908	644	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LANTERNA DO PISCA 700/39600 JCB PAR PINHAO DA ESCOVA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA PAR DE LANTERNA DE PISCA PARA CAMIONETA F350 E DE PI NHAO E PORTA ESCOVA PARA CAMIONETA SAVEIRO LOTADAS N A SECRETARIA DE OBRAS			
2021/001633		1448	592	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.805,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40 SERINGA DE INSULINA 1ML COM AGULHA 13X0,45MM EPIS E MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE D A SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/001651		1445	606	2021	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	184,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DIPIRONA 500MG/ML SOL INJETAVEL AMP 2ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	3.945,80		
30.04.2021								
2021/001665		2908	619	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACANETA PORTA DIRETA LAMPADA H7 + PINGAO PECAS PARA TROCA DE LAMPADA E DA MACANETA DA PORTA D IREITA DA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS			
2021/001908		2804	666	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	3.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 400, PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA , SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 400 PONTA E BOLSA, SEM ARMACAO, PS2 - PARA ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	3.080,00		
					Total do Mes :	141.593,89		
					Total Geral .:	141.593,89		