Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021
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
03.05.2021								
	2021/001970	1582	686	2021	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	2.470,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDA DE CRAVINA MUDA DE BOCA DE LEAO MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA						
	2021/001947	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	294,84	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.						
	2021/001948	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.676,15	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2021/001949	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.248,12	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/001952	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.957,72	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2021/001953	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.144,45	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IZP 8C82 E IUN 4239.						
	2021/001954	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	498,56	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.						
	2021/001955	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	33.820,51	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
	2021/001956	394	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.258,26	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAC AO PLACAS IYU 1098, JAO 3B28 E IWT 8930.						
	2021/001957	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.647,17	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/001958	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.089,34	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.						
	2021/001662	4119	616	2021	1977 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO BOZZET	4.590,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAMISETA MANGA LONGA CAMISETA MANGA CURTA MOLETON CALCA DE BRIM UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2021/001969	283	685	2021	392 FLAVIO PICCIN	2.052,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ARAME LISO OVALADO 1250 MT ENXADA 1,5 SEM CABO ARAME GALVANIZADO No12 CABO DE ENXADA ENXADA OVAL SEM CABO BOTA LEVE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ARAME GALVANIZADO No 08 BOTINA CABO PARA ENXADA ARAMES PARA CONSTRUCAO DE CERCAS NO LOTEAMENTO DO QU ATRIN, TENDO EM VISTA ACORDO JUDICIAL ENTRE PREFEITU RA E O MESMO SOB No DE PROCESSO 388-24.2019.8.21.009 6 (CNJ) E DEMAIS ITENS DO EMPENHO PARA ATIVIDADES DI ARIAS DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS			
					Total do Dia :	63.747,12		
04.05.2021								
	2021/001983	2908	689	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.360,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MACANETA PARA-CHOQUE DIANTEIRO COM PINTURA MATERIAIS PARA O VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/001632	690	591	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	171,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER SELENIA PERFORM SN+PLUS MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3899 DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/001645	120	601	2021	3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	379,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROTULADORA ROTULADORA PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA			
					Total do Dia :	1.910,50		
05.05.2021								
	2021/001601	2908	572	2021	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	437,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DE AR DA CABINE elemento do filtro de ar FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C			
	2021/001673	283	626	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	110,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE CIMENTO 30 MM JOELHO 100MM 90o LAMPADA LED 30W JOELHO ESGOTO 100 MM 45 MATERIAIS PARA CONSERTO NO PERIMETRO URBANO E PARA A LMOXARIFADO			
	2021/001676	283	629	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	888,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CIMENTO MATERIAIS - CIMENTO - PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE C APTACAO E USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS			
	2021/001686	283	631	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AREIA MEDIA AREIA MEDIA PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/001996	929	700	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	407,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO MANGA CORRUGADA 20MM AMARELA 50M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SOLVENTE KIZA - RAZ			
					REGISTRO ESFERA PARA MANGA			
					LAMPADA LED			
					CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA , CAPACIDAD E 5000 LITROS			
					ADAPTADOR PARA MANGA			
					ADAPTADOR PARA ANEL DE VEDACAO			
					MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO HORTO MUNICIPAL			
	2021/001893	2908	656	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.334,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FLANGE PINHAO			
					CRUZETA			
					FLANGE PINHAO PARA CONSERTO DO CARDAN DO CAMINHAO CA RGO PROVIDO DE PLACA IYI6625 E CRUZETA PARA SUBSTITU ICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
	2021/001896	2908	659	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.747,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COROA E PINHAO			
					COROA E PINHAO PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX			
	2021/001907	2908	665	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	177,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA 5/8			
					CAPA			
					CONEXAO			
					PECAS PARA CONSERTO DA MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB4CX			
	2021/001709	2908	649	2021	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	3.026,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA 13 FUROS COM FURO 3/4			
					PARAFUSO COM PORCA			
					LAMINA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUICAO DA MOTONIVELADO RA CATERPILLAR 120K			
	2021/002018	117	713	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	45,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CROSTOLI			
					PALITO ZECA 180G			
					MERENGUE			
					BISCOITO 350G			
					ITENS PARA A BRIGADA MILITAR, PARA O ATO DE ENTREGA DA NOVA VIATURA PARA O MUNICIPIO			
	2021/001688	1643	632	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	200,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA GUACHE			
					PINCEL 815-6			
					PINCEL 815-8			
					GIS DE CERA TRIANGULAR			
					GIS DE CERA			
					CANETINHAS COLORIDAS			
					LAPIS DE COR: TAMANHO GRANDE, CORES VIVAS E INTENSAS COM OTIMO PODER DE COBERTURA. MINA MACIA, FACIL DE APONTAR. PONTA MAIS RESISTENTE, NAO LASCA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES			
					Porta lapis/clips/lembrete, com 7 divisorias, medind o 135x120x90mm			
					TESOURA 132MM			
					LIVRO ATA 100 FOLHAS			
					LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS			
					ENCADERNACAO A4			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAU DE			
					Total do Dia :	9.575,10		
06.05.2021								
	2021/002031	639	723	2021	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	422,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL 6 M³ OXIGENIO PARA USO NO POSTO DE SAUDE			
					Total do Dia :	422,40		
07.05.2021								
	2021/002033	909	726	2021	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VELA RETENTOR VIRABREQUIN JUNTA MATERIAL PARA A ROSSADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULT URA			
					Total do Dia :	90,00		
10.05.2021								
	2021/001889	3345	652	2021	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	810,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MURTA PEDRA No 02 SEPARADOR DE GRAMAS BUXUS - P BUXUS - M BUXUS - G MUDA DE BOCA DE LEAO TRES MARIAS BRANCA PEQUENA MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZACAO E EMBELEZAMENTO D A EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2021/002044	909	733	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.308,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR COXIM DIANTEIRO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO CRUZETA ARTICULACAO AXIAL DA TRACAO OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	2.118,00		
11.05.2021								
	2021/001971	1135	687	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CONCRETO USINADO FCK3 10 METROS CUBICOS DE CIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 3 - PARA CONSTRUCAO/REFORMA DE BARRAGEM DOS MARASCHI N EM GUARDA MOR			
	2021/001982	2908	688	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	205,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE DA SETA DIRECIONAL LAMPADA H4 12V			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LAMPADA LANTERNA 5W			
					LAMPADA 2 POLOS 5W			
					CHAVE E LAMPADAS PARA O VEICULO GOL LOTADO NA SECRET			
					ARIA DE OBRAS PLACAS IUN4239			
	2021/001986	2908	692	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	670,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 100 AMP			
					BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2017			
	2021/001689	648	633	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	1.120,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC - 4KG			
					PLACA ABC			
					PLACA PROIBIDO FUMAR			
					PLACA SAIDA PARA ESQUERDA			
					PLACA SAIDA CONTINUA			
					PLACA SAIDA PARA DIREITA			
					PLACA SAIDA FINAL			
					LUMINARIAS DE EMERGENCIA LED			
					MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SANTOS ANJOS			
	2021/001901	283	664	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO 6 FUROS 09X14X18			
					MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, CONTENDO UM			
					MICTORIO, UM VASO SANITARIO E CHUVEIRO, NO PARQUE D			
					E MAQUINAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/001991	283	697	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	925,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO			
					CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE CAPTACAO CONSTR			
					UCAO DE BANHEIROS NA SECRETARIA DE OBRAS E DE REFORM			
					A DE CALCADAS E USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E			
					SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	9.880,60		
12.05.2021								
	2021/002034	2908	727	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	659,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR EXTERNO			
					FILTRO DE AR INTERNO			
					FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
					CASE CX 220C			
	2021/001630	648	589	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	208,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2			
					CAP SOLD. 40MM			
					CAP ESG 100MM			
					LAMINA SERRA BIMETAL			
					VARAL DE CHAO ACO COM ABAS			
					VARAL DE CHAO COM ABAS			
					MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN			
					TOS ANJOS			
	2021/002032	2908	725	2021	5483 SANDRA QUATRIN - ME	11.804,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBA INJETORA DP100 - 6CIL			
					BICO INJETOR			
					PORTA INJETOR			
					BOMBA D'AGUA			
					ABRACADEIRA			
					CORREIA 13X1425			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA, BOMBA DA AGUA DO TRATOR FORD 8030 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	12.672,63		
13.05.2021								
	2021/002083	2807	764	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PO DE BRITA POS DE BRITA PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO			
	2021/000183	2850	61	2021	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	294,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LENCOL CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS MACAS DAS AMBULANCIAS			
	2021/001950	2850	675	2021	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	2.695,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JALECO - SERVENTE JALECO - ENFERMAGEM CONFECCAO DE JALECOS DE GABARDINE COM VIES NOS CONTORNOS, GOLA PADRE, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E BORDADOS NAS DUAS MANGAS, JALECOS PARA A EQUIPE QUE ESTA DE FRENTE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA AO COVID-19			
	2021/002053	1645	736	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	688,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ACUCAR CRISTAL 5KG SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO BACIA PLASTICA PLASTICO PENEIRA PULVERIZADOR PORTA FILTRO PANO COM BAINHA BACIA DE PLASTICO 16 LITROS AGUA SANITARIA 5 LITROS DETERGENTE LIXEIRA COM PEDAL DESINFETANTE 5 LITROS INSETICIDA EM SPRAY SABAO EM PO GOTA LIMPA 2KG SABAO EM PO 2 KG MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/001995	119	699	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.301,44	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PILHA AAA PALITO ALCALINA PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS Pen Drive 8GB. Grampeador de mesa grande, base de borracha, 23/8-13 ate 240 fls. ARQUIVO A-Z Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , capacidade de 30fls. CANETAS PILHA PALITO PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES, EM CRISTAL CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL CAIXA 50 UNIDADES MATERIAIS PARA USONO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	7.678,92		
14.05.2021								
	2021/002065	126	748	2021	6155 LIVRARIA CASA DO ADVOGADO	799,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LIVROS AQUISICAO DE LIVRO:COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADMINISTRATIVAS.PARA USO DOS SETORES D E ASSESSORIA JURIDICA, CONTROLE INTERNO E LICITACOES			
					Total do Dia :	799,00		
17.05.2021								
	2021/002100	909	772	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	115,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 01 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5 VALVULA SERVICO PARA CONSERTO DA RETRO CASE 580N E DISSEMINA FURGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/002024	283	720	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	472,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO MATERIAL - TIJOLO - PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DE CAPT ACAO			
	2021/002027	283	715	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.916,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PRE LAJE PONTO DE LUZ MALHA DE FERRO AREIA CIMENTO ALVENARITE 1 LITRO CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG MATERIAL PARA REFORMAS NA COZINHA E NO BANHEIRO DO P ARQUE DE MAQUINAS			
	2021/002028	283	716	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	816,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO 6,3MM PREGO 25X72 LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 20MM SUPORTE DE PORCELANA MATERIAL PARA USO DIARIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E ILUMINACAO PUBLICA			
	2021/002099	929	771	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	592,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GRAXA 18 KG CINTA DUPLA PARA OMBRO COLHER DE PEDREIRO No 8 CORRENTE SOLDADA 11 MM CADEADO REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS MANGA CRISTAL 3/4 CRIVO PARA REGADOR ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA 3/4" BORRACHA DE SILICONE NEUTRO MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2021/002080	401	761	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	838,80	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.05.2021								
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO A 70%, LITRO ALCOOL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI BEIJA FLOR, E MEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PA DRE PEDRO COPETTI, EMEE JEVEANI SANTINI, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POLO UAB, TRANSPORTE ESCOLAR E NAS DEPEND ENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO , PARA PREVENCAO DO CORONAVIRUS COVID-19, ATENDENDO AOS PROTOCOLOS			
					Total do Dia :	6.751,33		
18.05.2021								
	2021/002111	2908	777	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	805,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA 1400X24 VALVULA CURTA TIP TOP No 01 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 TIP TOP No 7 REMENDO RT03 TIP TOP No 09 CAMARA, RAC E TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DA SECR ETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DRESSER, CATERPI LLAR, CAMINHOES E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, E D A JCB 4CX			
	2021/002057	2908	740	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUZINA ELETRICA LAMPADA H4 24V LAMPADA 24 VOLTS 21/5 W BUZINA E LAMPADAS PARA A CAMIONETA F350, E LAMPADA P ARA A CACAMBA PLACAS INT3290			
	2021/002118	2476	784	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, EN TRADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO PROX IMO A ESQUINAS NO PERIMETRO URBANO			
	2021/001997	2907	701	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.730,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 46 BALDE FILTRO PSL 285 FILTRO PSC 715 FILTRO PSL 836 OLEO E FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E TRATOR MASSEY 4292 DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/002110	2908	776	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.794,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR BATENTE DA PORTA - VW GOL BATENTE CAIXA DE RODA CANO DO FREIO CILINDRO TRS COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL CUBO DE FREIO DESCARGA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					KIT DE AMORTECEDOR KIT DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA PIVO DA SUSPENSAO PONTEIRA DE DIRECAO AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO GOL, PLACAS IUN4 239, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC OS			
	2021/002056	283	739	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	981,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CIMENTO 20 CM BROXA GRANDE 18X8 CM CAL DE PINTURA TUBO PARA A REDE DE ESGOTO NA RUA PADRE ARTHUR SOLDE IRA. E BROXAS E CAL DE PINTURA PARA PINTURA DE CORDO ES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
	2021/002060	2896	743	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	186,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REPARO DA VALVULA FREIO MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IUC3752			
	2021/002093	1643	765	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	352,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL PARDO TINTA GUACHE COM 12 UNIDADES COLA BRANCA 110GR COLA BASTAO CANETINHAS COLORIDAS Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais durave l -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilida de. -Seguro para criancas, nao lasca. -Formato Sexta vado -Embalagem: contem 72 unidades PINCEL ATOMICO Pincel atomico -Caracteristicas do Produto: pincel a tomico 1100p escrita grossa, recarregavel, tinta a b ase de alcool -Embalagem Caixa com 12 unidades Cores : vermelho, azul, verde e preto MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO MARCADOR PARA QUADRO PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAU DE			
	2021/002096	504	768	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.030,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIVRO PONTO 200 PAGINAS MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO			
					Total do Dia :	8.078,60		
19.05.2021								
	2021/002062	2685	745	2021	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANELA DE PRESSAO 10L UTENSILIO PARA USO NA EMEF PAULO FREIRE			
	2021/002122	283	788	2021	75 GENESIO BISOGNIN	1.857,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAPA TUBOS CANTONEIRA CONTROLE P/ PORTAO CHAPA DE VEDACAO DE BOCA DE LOBO, TUBOS E CANTONEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002122							
	Itens de Empenho : S PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS E AQUISICAO DE CONTROL ES PARA O PORTAO DE ACESSO AO PARQUE DE MAQUINAS							
	2021/002055	2685	738	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	896,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LIQUIDIFICADOR JARRA ELETRICA 1,7 LTS PLANETARIA ESPREMEDOR DE FRUTAS BIVOLT UTENSILIOS ELETRICOS PARA USO NA EMEF PAULO FREIRE							
	2021/002123	2685	789	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	26,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESPREMEDOR DE FRUTAS BIVOLT EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2055 CUJO O O BJETO E AQUISICAO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS PARA USO N A EMEF PAULO FREIRE							
	2021/002126	1645	791	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	159,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PA PARA LIXO SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO PANO COM BARRA LIXEIRA DE INOX MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAUDE							
					Total do Dia :	3.178,78		
21.05.2021								
	2021/001989	402	695	2021	392 FLAVIO PICCIN	313,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REGADOR 5LT KIT PARA JARDINAGEM TESOURA DE PODA LUVA MESCLADA ENXADA COM CABO RASTEL COM CABO MANGUEIRA DE JARDIM MATERIAL PARA REVITALIZACAO E EMBELEZAMENTO NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA							
	2021/002072	2908	754	2021	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIDRO PORTA LADO ESQUERDO BATENTE DA FECHADURA FECHADURA ESPELHO DA FECHADURA MACANETA INTERNA MACANETA EXTERNA COM CHAVE VIDRO PARA PORTA, E FECHADURA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017							
					Total do Dia :	1.813,00		
24.05.2021								
	2021/002152	121	805	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	419,23	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : POTE ACUCAREIRO ACUCAREIRO FARINHEIRA COLHER INOX - 3 PECAS GARFO INOX - 3 PECAS FACA COM 3 PECAS CONCHA INOX							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COLHER DE CHA COM 3 PECAS CAFE MATINAL 230GR PRATOS DURALEX - SOBREMESA PRATO DURALEX RASO CAIXA COADOR 103 COM 30 UNIDADES ASSADEIRA CANELADA XICARA PARA CAFE COM PIRES 10CM ITENS FORAM ADQUIRIDOS PARA A COZINHA NO PREDIO DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANC EIRA			
	2021/002113	2908	779	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	3.636,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINO DE ACO DO DENTE DE ACO DENTE DE ACO DENTES E PINOS PARA SUBSTITUICAO NA CONCHA DA ESCAVA DEIRA HIDRAULICA CASE CX 220C			
	2021/001452	648	503	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	232,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA LED LAMPADA FLUORESCENTE TUBO LED PINO 3 SAIDA ASSENTO SANITARIO BRANCO TORNEIRA LAV FITA VEDA ROSCA 18X10 ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN TOS ANJOS			
	2021/001725	1448	348	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	5.552,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLSA COLETORA DE URINA COM PORTA PARA COLETA - SIST EMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS ADULTO COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO NAO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM - 9 FIOS - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS - PACO TE COM 500 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91X91 C M - 13 FIOS - 4 DOBRAS - 8 CAMADAS- 100% ALGODAO CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL (45CM X 50CM) - PACOTE COM 20 UNIDADES EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL, ESTERIL, DE USO UNICO, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO G EQUIPO 2 VIAS (POLIFIX) MULTIVIAS COM CLAMP. FITA MICROPOROSA CIRURGICA 2,5CM X 4,5M FIO SUTURA NYLON N° 3.0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL COM AGULHA TRIANGULAR (AG. 3,0CM 1/2 TRIANGULAR) - C X COM 24 UNIDADE LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO XP - CX COM 10 0 UNIDADES Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNID ADES ATADURA DE CREPE 6CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA CREPE 10CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO M - CX COM 100 UNID. PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO PAPEL LENCOL HOSPITALAR PICOTADO 70CM X 50M 100% CEL ULOSE - CX COM 10 ROLOS SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 100ML SCALP PARA INFUSAO VENOSA No 23 - CX COM 100 UNIDADE S SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFIC ACAO DE INFECTANTE 60 LITROS - PCT COM 100 UNID. TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE AC EITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL (O N CALL PLUS) - CX COM 50 UNID MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/002153	117	806	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	206,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAFE TRADICIONAL 500GR CONJUNTO PRA BOLO COM 6 GARFINHOS PALITEIRO QUADRADO SUPORTE PARA BOTIJAO ITENS FORAM ADQUIRIDOSPARAA COZINHA NO PREDIO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
				Total do Dia :	10.047,05		
25.05.2021							
2021/001706	126	646	2021	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	435,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CRACHAS CORDAO MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
2021/002139	2917	800	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CABO DE VELA DE IGNICAO CABO DE VELA PARA MANUTENCAO DO VOYAGE PLACAS NRZ 11 06 PARA VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO BO LSA FAMILIA			
2021/002183	2908	827	2021	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	76,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LAMINA PARA ROCADEIRA ARTICULADA COPO PARA ROCADEIRA PORCA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS LATERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS			
2021/002078	2859	759	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	2.430,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40 PACOTE COM 10 UNIDA DES EPIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.066,00		
26.05.2021								
	2021/002374	3446	851	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	550,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS E ESTACIONAMENTO, ENT RADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO PROXI MO A ESQUINA NO PERIMETRO URBANO			
	2021/002375	3446	852	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, EN TRADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO PROX IMO A ESQUINA NO PERIMETRO URBANO			
	2021/002373	283	850	2021	2794 METALURGICA HUNNINGHAUSEN LTDA	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIRAS DE CHAPA TIRAS DE CHAPA PARA FABRICACAO E REFORMADE LIXEIRAS			
	2021/002116	690	782	2021	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	209,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 5W40 TROCA DE OLEO NO CARRO GOL TL PLACAS IYH4054 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/002185	3644	829	2021	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	180,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BISCOITO MAIZENA BISCOITO PARA FORMACAO, ESTAMOS JUNTOS ANF E ADAPTAC AO NA PONTA DO LAPIS, DO CAEE			
	2021/002066	1649	749	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	52,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TECIDO LONA CRU LF 108 100% ALGODAO TECIDO PARA FAZER CAMPO FENESTRADO PARA ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE			
					Total do Dia :	2.571,12		
27.05.2021								
	2021/002121	3725	787	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	474,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LAMPADA LED 6500K 30W CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO BUCHA No 08 FISCHER PARAFUSO PHILIPS 4,5X45 FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 19X10 TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2 TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V MATERIAL PARA EMEE JEVIANI SANTINI E PROJETO CIRANDA			
	2021/002130	3725	793	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	224,45	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRINCHA 2.1/2 TINTA KISAC ACR ARGAMASSA AC 3 BUCHA FISCHER No 08 TIJOLO FURADO PITAO PARA BUCHA SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SANFONADO 75CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO			
					ADESIVO PLASTICO			
					ROLETE PARA PAPELHIGIENICO			
					VEDA PORTA FRISO 100CM			
					TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO			
					VALVULA PIA AMERICANA			
					CABIDE 406C			
					MATERIAL PARA A EMEI BEIJA FLOR			
					Total do Dia :	698,82		
28.05.2021								
	2021/002131	909	794	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.282,20	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PASTILHA DE FREIO DE RODA - FURGAO			
					DISCO DE FREIO DE RODA DIANTERIA - FURGAO			
					BOMBA INJETORA ELETRONICA			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					CORR. COM. CLIO			
					CORREIA			
					ROLA. ESTI.			
					ROL. ESTI. CLIO			
					FLUIDO DE FREIO			
					MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO FURGAO DIS			
					SEMINA PLACAS IVQ7760, LOTADO NA SECRETARIA DA AGRIC			
					ULTURA			
	2021/002160	2860	813	2021	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	1.494,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ			
					TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NOS POSTOS DE SAUD			
					E DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/002396	2303	863	2021	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	30,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CAMARA DE PNEU DA CADEIRA DE RODAS			
					CAMARAPARA PNEU DA CADEIRA DE RODAS DO POSTO DE SAUD			
					E DA SEDE			
	2021/002371	4339	848	2021	5970 PROYECTO CULTURAL SUR/BRASIL	3.335,31	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : LIVROS			
					LIVROS DOS 150 ANOS DA IMIGRACAO ITALIANA NO RIO GRA			
					NDE DO SUL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL			
					Total do Dia :	6.141,51		
31.05.2021								
	2021/002442	1582	880	2021	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	1.500,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES			
					MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL			
					VICENTE PALOTTI E CICLOVIA			
	2021/002384	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.335,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PO DE BRITA			
					AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA,			
					CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO			
					PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO			
					S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE			
					IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR			
					O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002178	2928	823	2021	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	5.950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO						
		CALHA						
		TUBO PVC						
		CONSERTO E COLOCACAO DE CALHAS NO TELHADO DO CAEE -						
		EMEE JEVEANI SANTINI						
	2021/002370	2807	847	2021	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M3						
		MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URB						
		ANO						
	2021/001988	2929	694	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	393,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA BASE MEDIA						
		TINTA BASE ESCURO						
		TRINCHA 1.1/2						
		ROLO DE ESPUMA 5CM						
		CIMENTO						
		ARRUELA LISA 3/16"						
		ARGAMASSA AC 3						
		ROLETE PARA PAPELHIGIENICO						
		ENGATE RAPIDO						
		MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
	2021/002359	283	836	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	755,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE ESGOTO 100 MM						
		JOELHO ESGOTO 100 MM						
		VEDA CALHA						
		CAL PARA PINTURA						
		MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NA TOCA DA						
		RAPOSA, CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO NO PERIMETRO U						
		RBNANO E DE VEDA CALHAS						
	2021/002377	3724	853	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	94,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2						
		TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V						
		INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A						
		PREGOS DE ACO 10x10 PARA CANALETAS						
		CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM PRETO						
		CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM VERMELHO						
		MATERIAL PARA REPAROS NOP CAEE, EMEE JEVIANI SANTINI						
	2021/002170	119	815	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.890,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FOLHA TIMBRADA 90GR 4X0						
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMI						
		NISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA						

Total do Dia : 12.638,70
Total do Mes : 163.879,18

Total Geral .: 163.879,18