Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020
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
02.03.2020								
	2020/001191	3262	467	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	390,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BATERIA 12 V 60 AMPERES BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	2020/001180	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.788,85	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.						
	2020/001181	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.968,71	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/001182	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.120,76	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. AGRICULTURA.						
	2020/001183	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.397,82	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2020/001184	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	27.629,42	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.						
	2020/001185	563	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.416,39	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES						
	2020/001186	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.145,05	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/001187	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.700,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960						
	2020/000711	1643	292	2020	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	359,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS PAPEL A4 PARA A SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2020/000219	126	91	2020	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	351,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORDAO CRACHAS MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2020/000322	909	159	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PNEU 12/165 MATERIAL PARA COLOCACAO DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA (CASE 580N) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2020/000322	909	159	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	-1.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PNEU 12/165 MATERIAL PARA COLOCACAO DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA (CASE 580N) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2020/001190	117	466	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	77,08	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A INAUGURACAO DO PROCON, QUE SERA REALIZADA NO DIA 03/03/2020 NO PREDIO ADMI NISTRATIVO MUNICIPAL			
	2020/000698	1786	279	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	240,40	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : Fichario de mesa acrilico com base em aco 5x8			
					Indice para fichario de A a Z - 5x8			
					SACO PLASTICO COM FURO			
					IMPRESSAO EM A4 750G			
					COLA BRANCA			
					FITA PARA EMPACOTAMENTO 38X10			
					PASTA COM 10 SAQUINHOS			
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE VACINAS DO PO STO DE SAUDE			
	2020/000898	398	409	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	550,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : LIVRO PONTO 150 FOLHAS			
					AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, C ULTURA E DESPORTO.			
	2020/000902	3696	139	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	32.360,85	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : Giz de cera grosso com 12 unidades			
					PORTA DOCUMENTOS COM ABAS 70X10			
					Pistola cola quente -Caracteristicas do Produto: pis tola de adesivo hot melt 20w, uso para colagem de pa pel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato e m geral, flores, decoracoes. Bivolt (110x220 volts) O aplicador utiliza cola quente de resina plastica Nao aconselhavel utilizacao de qualquer tipo de col a liquida. Utiliza refis de cola fino: 0,75 cm de di ametro -Comprimento do refil 30cm			
					Giz Branco -Caracteristicas Envolvido em uma fina ca mada plastificante. E macio e rende mais Antialergic o e nao toxico Nao espalha po e nao suja as maos Pla stificado. Nao quebra facil - Dimensoes do giz: 81mm x10mm Caixa com 50 unidades.			
					Giz Colorido -Caracteristicas envolvido em uma fina camada plastificante. E macio e rende mais antialerg ico e nao toxico, nao espalha po e nao suja as maos Plastificado nao quebra facil - Dimensoes do giz: 81 mmx10mm, Caixa com 50 unidades			
					PERFURADOR GRANDE de papel para 2 furos metalico com capacidade para perfurar 45 folhas ou mais de pape l 75g/m2 em aco, pintado. Alta resistencia, com marg inador permitindo perfeita centralizacao dos furos. Base plastica protetora para esvaziar os confetes. P erfura com distancia entre centro de furos de 80 mm. Com margeador plastico,			
					Pasta oficio c/elastico polip. 235X350mm (fina) tran sparente a2			
					CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES			
					CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML			
					PAPEL SULFITE A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO			
					Grampeador de metal medio para grampo 26/6, Espaco d e 150 mm para as folhas, grampeia ate 20 folas.			
					Bastoes de cola quente tamanho fino			
					SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 litros 40 x 60cm 100 unidades			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COLA BASTAO			
					APAGADOR PARA QUADRO BRANCO			
					PAPEL CREPOM COLOR 48 X 200 CM			
					PAPEL SEDA 18 g/m2 COLOR 50 X 70 CM			
					GRAMPO GALVANIZADO 26/06 5000 UN			
					Caderno Cartografia e desenho sem seda espiral, 96f ls, 200x275mm, capa dura (Unissex).			
					Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico).			
					Pasta plastica transparente sanfonada com 12 divisor ias (1-12), tamanho oficio e com fecho externo em el astico			
					PAPEL CARTOLINA			
					TINTA GUACHE			
					PASTA SANFONADA 24 DIVISORIAS			
					CANETINHAS COLORIDAS			
					FOLHA DE ISOPOR TAMANHO 1MX1,20MX25MM.			
					PORTA DUREX			
					PAPEL FOTOGRAFICA A4 180 GRAMAS			
					AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			
	2020/000903	504	139	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	13.275,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRANCHETA POLIESTIRENO CRISTAL OFICIO COM PEGADOR			
					Tesoura para tecidos tamanho grande			
					Lapis de cor - -Caracteristicas do Produto -Cores v ivas e intensas, com otimo poder de cobertura. -Mina macia, facil de apontar -Ponta mais resistente, nao lasca. -Formato Sextavado -Embalagem caixa com 12 lapis de cor sendo 2 lapis pretos			
					Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimenso es 45cm x 25m			
					FOLHA DE PAPEL PARANA 0,80X100CM, 640 GR.			
					PAPEL COLOR SET. , DIMENSOES: 48 X 66 CM, 180GR. DE VARIAS CORES.			
					PAPEL CARTONA 50 X 70 CM.			
					AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			
					Total do Dia :	96.771,23		
03.03.2020								
	2020/001231	1582	483	2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG			
					FERTILIZANTE PARA O PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CI CLOVIA, E ESTADIO MUNICIPAL			
	2020/001215	933	472	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	288,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEADO 45 MM			
					BOTINA			
					PROTETOR AUDITIVO EM ELASTOMERO			
					FACA			
					CABO DE MADEIRA PARA ANCINHO			
					ANCINHO 12 DENTES			
					ENXADA 8" COM CABO			
					LUVA DE NYLON			
					MATERIAL DESTINADO PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.03.2020								
	2020/000321	909	158	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.060,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VALVULA PNEU 12/165 MATERIAL PARA COLOCACAO DE PNEUS NO DISSEMINA FURGAO PLACAS IVQ7760 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
	2020/000322	909	159	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PNEU 12/165 MATERIAL PARA COLOCACAO DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA (CASE 580N) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2020/001218	2935	474	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	314,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRIGIDEIRA 28 CM CACAROLA 48L COLHER/GARFO Bule UTENSILIOS NECESSARIO PARA ELABORACAO ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS PADRE PEDRO COPETTI, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE						
	2020/001228	934	481	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 200GR PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO HORTO MUNICIPAL						
	2020/001222	1273	476	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	95,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LAVA ROUPA LIQUIDO 5LT LAVA ROUPAS EM PO 5 KG AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS UNIFORMES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
	2020/001137	797	448	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	652,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AVIAMENTOS MATERIAL UTILIZADO NOS TRABALHOS MANUAIS PARA AS OFICINAS DOS PROJETOS CIRANDA, NA EMEF CASTRO ALVES E EMEF PADRE PEDRO COPETTI						
					Total do Dia :	4.310,98		
04.03.2020								
	2020/001131	2804	184	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.134,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 800 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO						
	2020/001126	2908	439	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FAROL AUXILIAR NEBLINA 24V LENTE LANTERNA TRASEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K E MINI CARREGADEIRA RANDON						
	2020/000138	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.976,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO E FABRICACAO DE CARDAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS No20/2019.						
	2020/001129	291	436	2020	392 FLAVIO PICCIN	300,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.03.2020								
	Itens de Empenho :				CARDA TRANCADA 2,5MM - 1KG CHAPEU DE PALHA PENEIRA GRANDE 16 CM BICO DE LEQUE CAPA DE BICO JUNCAO CONICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/000893	284	406	2020	75 GENESIO BISOGNIN	185,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA 13AV 1025 POLIA CONTROLE P/ PORTAO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO QUE DA ACESSO AO PARQUE DE MAQUINAS			
	2020/001130	2804	184	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	2.772,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO			
	2020/000841	283	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.667,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS PREGO COM CABECA 25 X 72 CAL HIDRAULICA SACO 20 KG ADESIVO PLASTICO 75 gramas PREGO COM CABECA 18 X 24 PREGO COM CABECA 18 X 30 PREGO COM CABECA 19 X 39 CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG LUVA DE PVC SOLDAVEL 20 MM JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90o X 25 MM CURVA DE PVC SOLDAVEL 90o 25 mm TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM TORNEIRA DE PVC PRETA PARA JARDIM 1/2" COM BICO LUVA DE PVC SOLDAVEL 50 MM FACAO CABO MADEIRA 20" VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA SILICONE SPRAY 300 ML BALDE DE CHAPA GALVANIZADA PEDREIRO 10 LITROS COM ALCA * ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 60 G SILICONE PREGO 13 X 15 TEE ESGOTO 100X100 TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM, BARRA 6 METROS MANTA ASFALTICA 1M 3MM PLUG SOLDAVEL 1/2. PROTETOR CABO ESPIRAL COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2020/000787	1786	341	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	3.390,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				RECEITUARIO BRANCO CONTROLADO EM DUAS VIAS (UMA BRANCA E OUTRA AMARELA) CARBONADO TALOES DE RECEITUARIOS AZUL NOTIFICACAO DE RECEITA B COM NUMERACAO DE 04815921 A 04817920			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					RECEITUARIOS COMUNS			
					TALAO DE RECEITUARIO AZUL B2 (COM 20 FOLHAS CADA) NO			
					TIFICACAO DE RECEITA B2 COM NUMERACAO)			
					SIA SUS FRENTE E VERSO			
					CONTRACEPTIVO FRENTE E VERSO			
					AUTORIZACAO SECRETARIA DA SAUDE (BLOCO COM 100)			
					PROGRAMA DENGUE FRENTE E VERSO			
					COMBATE DENGUE FRENTE E VERSO			
					GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE			
	2020/001232	877	484	2020	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	154,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA DE CORTE 3 PONTAS 300 mm - ROCADEIRA			
					ROCADEIRA FS160			
					PARAFUSO M6X20			
					MATERIAL PARA A ROCADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AG			
					RICULTURA			
					Total do Dia :	14.679,48		
05.03.2020								
	2020/001130	2804	184	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	5.136,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM			
					TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM			
					AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO			
					Total do Dia :	5.136,00		
06.03.2020								
	2020/001084	1430	426	2020	2775 AIRTON DALL ONGARO	2.550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TENIS			
					AQUISICAO DE TENIS PARA OS AGENTES DA SAUDE E FUNCIO			
					NARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE QUE REALIZAM TRABALHO			
					DE PREVENCAO DA DENGUE NAS RESIDENCIAS E COMERCIO D			
					O MUNICIPIO.			
	2020/000221	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.430,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DE BARRAGENS (			
					PASSAGENS MOLHADAS), ITENS: 01,02,03,04,05,10,12,13,			
					14 E 15, CONFORME PREGAO No 39/2019.			
	2020/001144	401	451	2020	4100 DAIANE CARLA KOHLS	598,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBONA ALCOOL GEL 70° BB 5L			
					MATERIAL UTILIZADO PARA A HIGIENIZACAO NAS ESCOLAS M			
					UNICIPAIS			
	2020/000703	690	284	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	358,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO SINTETICO 5W30			
					FILTRO TEC FIL COMBUSTIVEL			
					OLEO MASTER			
					TROCA DE FILTRO DE OLEO DO GOL PLACAS IYH4054 E DO U			
					P PLACAS IXQ0403 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA S			
					AUDE			
	2020/001082	2908	423	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.728,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DENTE DE ACO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CA			
					SE CX220C			
					AQUISICAO DE MATERIAL - DENTE DE ACO PARA A CONCHA -			
					DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.03.2020								
	2020/001152	117	454	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	44,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO CASEIRO BISCOITO AMENDOIM CHOCOLATE 200GR ITENS PARA A REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 001/2019, A SER REALIZADA NO DIA 29/02/2020			
					Total do Dia :	14.709,85		
09.03.2020								
	2020/001131	2804	184	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	6.712,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 800 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO			
	2020/001298	2807	519	2020	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	869,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE LOBO E CAIXA DE CAPTACAO D E AGUA			
	2020/000841	283	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.649,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS PREGO COM CABECA 25 X 72 CAL HIDRAULICA SACO 20 KG ADESIVO PLASTICO 75 gramas PREGO COM CABECA 18 X 24 PREGO COM CABECA 18 X 30 PREGO COM CABECA 19 X 39 CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG LUVA DE PVC SOLDAVEL 20 MM JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90o X 25 MM CURVA DE PVC SOLDAVEL 90o 25 mm TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM TORNEIRA DE PVC PRETA PARA JARDIM 1/2" COM BICO LUVA DE PVC SOLDAVEL 50 MM FACAO CABO MADEIRA 20" VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA SILICONE SPRAY 300 ML BALDE DE CHAPA GALVANIZADA PEDREIRO 10 LITROS COM AL CA * ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 60 G SILICONE PREGO 13 X 15 TEE ESGOTO 100X100 TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM, BARRA 6 METROS MANTA ASFALTICA 1M 3MM PLUG SOLDAVEL 1/2. PROTETOR CABO ESPIRAL COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2020/001295	574	515	2020	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REDE ESPORTIVA DE FUTSAL REDE ESPORTIVA DE FUTSAL PARA USO NAS ATIVIDADES DES ENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.03.2020								
	2020/001225	286	479	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	76,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR FPS 70 - 200ML						
		PROTETOR SOLAR ESPECIAL PARA FUNCIONARIO						
	2020/001297	2908	518	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.837,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	DISCO DE CORTE ACO 4.1/2						
		CALCO DO COXIN						
		CALCO COXIM						
		PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N						
					Total do Dia :	12.534,50		
10.03.2020								
	2020/001214	2908	471	2020	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	1.820,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARRUELA ABA LARGA 3/4"						
		FERRO CHATO 1020						
		ACO 8620						
		BUCHA						
		ELETRODO DE SOLDA						
		CANTONEIRA						
		ACO 1020						
		TUBO LAMINADO						
		ACO 1045						
		PORCA 3/4						
		FERRO						
		CHAPA						
		PARAFUSO ACO 3/4X2						
		PARAFUSO ACO 10X80						
		ELETRODO SOLDA DURA						
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX						
		, DA RANDON RD 406 E PARA O ALMOXARIFADO						
	2020/001312	2908	529	2020	5995 MARIVANE BRONDANI - 78029368020	20,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :	CAMARA DE AR 325X8 - CARRINHO DE MAO						
		CAMARA PARA PNEU DO CARRINHO DE MAO						
	2020/000804	2928	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.986,90	1	AREIA
	Itens de Empenho :	COLOCACAO DE AREIA DE TODAS AS PRACAS DAS ESCOLAS RE						
		DE MUNICIPAL DE ENSINO DECORRENTE DO REGISTRO DE PRE						
		COS No20/2019.						
	2020/001314	1645	531	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	221,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PEDRA SANITARIA 25 GRAMAS						
		DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECCAO LAVANDA 10						
		00 ML						
		PILHA ALCALINA AAA						
		PILHA ALCALINA AA						
		Refil Mop para passar pano com rosca.						
		AGUA SANITARIA 2 LITROS *						
		ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE						
		DETERGENTE LIQUIDO MULTI USO 500 ML						
		VENENO PARA PRAGAS E INSETOS						
		PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 12 ROLOS						
		PILHA ULTRA HY						
		MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS A						
		NJOS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.048,52		
11.03.2020								
	2020/001332	2908	535	2020	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	685,97	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 0,6799 M MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT 3/8 CAPA PRENSADA 5/8 CAPA PRENSADA 3/8 CAPA PRENSADA 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/4 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/8 TERMINAL FEMININO 1,000X5/8 TERMINAL FEM. 3/4 X 3/4 PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ANO 2017, RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, E CAMINHAO TOCO PLACAS INT3290						
	2020/001334	291	537	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	142,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANGA ESPIRAL PARA SUCCAO VERDE/AZUL 2" MANGA DE SUCCAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PRODUTORES RURAIS DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE SE DETEM NO MUNICIPIO						
	2020/001333	291	536	2020	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LUVA GALVANIZADA 1.1/4 TUBO GALVANIZADO AGUA 1.1/4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DE AGUA DA LINHA NOVA PALMA						
					Total do Dia :	1.328,17		
12.03.2020								
	2020/000723	576	296	2020	5999 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA	1.137,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	KIT CAMISA E CALCAO BOLSA DE UNIFORME UNIFORME ESPORTIVO PARA A SELECAO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2020/000221	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19.270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DE BARRAGENS (PASSAGENS MOLHADAS), ITENS: 01,02,03,04,05,10,12,13, 14 E 15, CONFORME PREGAO No 39/2019.						
	2020/000138	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO E FABRICACAO DE CARDAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS No20/2019.						
	2020/000138	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	-1.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO E FABRICACAO DE CARDAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS No20/2019.						
	2020/001313	291	530	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	927,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOMBA AUTO ESCORANTE BFG2 4T 7CV BOMBA AUTO ESCORANTE BFG 2 - 4T - 7CV, PARA BASTECIMENTO DE AGUA PARA PRODUTORES RURAIS DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE SE DETEM NO MUNICIPIO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000775	288	331	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	985,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : KIT DE CERDAS KIT DE CERDAS PARA VASSOURA AUXILIAR - MINI CARREGAD EIRA						
	2020/001340	2896	544	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	340,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : DISCO DO TACOGRAFO DIARIO DISCO DE TACOGRAFO DIARIOS DOS VEICULOS DO TRANSPORT E ESCOLAR PLACAS IUC 3752 E IPQ 6755						
					Total do Dia :	22.660,33		
13.03.2020								
	2020/001257	2610	500	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL BLACKOUT MATERIAL DESTINADO PARA COLOCACAO DE NOVAS CORTINAS NA SALA DO AUDITORIO MUNICIPAL						
	2020/001364	2761	562	2020	5563 ASSOCIACAO SAO PIO DE PIETRELCINA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPELA ERMIDA SAO PIO CAPELAS EM MADEIRA DA ERMIDA SAO PIO DE PIETRELCINA PARA LEMBRANCA TURISTICA DO MUNICIPIO						
	2020/000138	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.140,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO E F ABRICACAO DE CARDAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS No2 0/2019.						
	2020/000912	2908	417	2020	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COLA PARA COLAR PARA BRISA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2020/001359	289	557	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	808,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISCO DE CORTE PARA INOX No 09 ESMERILHADEIRA GWS9 MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS						
	2020/001261	1151	504	2020	5841 GILMAR HENKER EIRELI	48,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 2 LITROS AGUA ARA A EQUIPE DE TRABALHO E A BANDA DE MUSICA PA RA O EVENTO TO NA PRACA NO DIA 08 DE MARCO DE 2020						
	2020/000914	2908	415	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO FILTRO SECADOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONAD O DOS CAMINHOES: VOLVO VM 330 - PLACA IVQ 0787 E DO CAMINHAO ATRON DO PAC PLACA IVQ 1571						
	2020/001128	2908	437	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO OLEO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONAD O DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX , PLACA PMF 0015						
	2020/001355	282	553	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	235,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECCAO DIVERSOS A ROMAS 2000 ML *						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AGUA SANITARIA 5 LITROS			
					DESINFETANTE 140ML			
					DESINFETANTE 500ML			
					FLANELA			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/001356	909	554	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	779,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA *			
					OLEO HIDRAULICO 46			
					ANEL ELASTICO EXTERNO 50MM			
					DISCO DE CORTE PARA INOX			
					CRUZETA DO CARDAN			
					PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB			
					3CX DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/001357	2908	555	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	343,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL SUBST			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FILTRO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
					Total do Dia :	8.183,65		
16.03.2020								
	2020/001326	122	533	2020	4100 DAIANE CARLA KOHLS	1.388,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Papel higienico rolao de 300m x 10cm cada c/ 8 rolos			
					cada pacote, 100% de fibras celulosicas, picotado,			
					folha simples, branco luxo.			
					SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO			
					PAPEL TOLHA BRANCO CAIXA 4800 FOLHA DE CELUSO EXTRA			
					VIRGEM			
					TOALHEIRO LINEAR			
					ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 460 GRAMAS			
					DISPENSER PARA SABONETE E ALCOOL GEL			
					DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
	2020/001251	2908	498	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	570,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO			
					FILTRO SECADOR			
					PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA MINI CAR			
					REGADEIRA RANDON			
	2020/001279	1509	300	2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	578,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO			
					Cafe em po torrado e moido tradional emb. 500gr OD			
					EBRECH			
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
	2020/001267	403	505	2020	5104 RODRIGO MENEGHETTI - ME	280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAINEL EM MDF BRANCO 3MM 1.55X7CM			
					PE DE ALUMINIO QUADRADO 12CM DE ALTURA			
					MATERIAL PARA CONSERTO DA PIA DA EMEF SANTA RITA DE			
					CASSIA			
	2020/001258	289	501	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	145,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE COMBINADA 1.1/2			
					PECAS PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.961,60		
17.03.2020								
	2020/001371	929	566	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	272,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			UNIAO INTERNA MANGUEIRA 1/2"			
					ADESIVO 75 GR			
					CADEADO DE LATAO 20mm			
					TUBO DE ESGOTO 100 MM			
					ADAPTADOR LUZ 157 PERLEX			
					COLA 730 GR			
					ESCOVA DE ACO 6 FILEIRAS			
					MATERIAL PARA SER UTILIZADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/001150	2908	452	2020	5833 FORPASSO CAMINHOES LTDA	3.239,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADITIVO AGUA RADIADOR			
					CONTRAPINO *			
					LIMPA CONTATO 300 ML			
					HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML			
					RETENTOR			
					FILTRO RACOR			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO DE AR INTERNO			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					OLEO 15W40			
					FILTRO POLEN			
					GRAXA			
					SILICONE CINZA			
					KIT QUIMICOS			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					DESINGRIPANTE 600 ML			
					CORREIA DO ALTERNADOR			
					CINTA PLASTICA			
					OLEO DO DIFERENCIAL			
					OLEO 50			
					FILTRO SCR			
					FILTRO SECADOR			
					PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO CACAMBA CARGO 2629 6X 4			
	2020/001283	2908	507	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	4.415,44	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			GRAXA			
					BUCHA 48032293 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					BUCHA 48032703 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					BUCHA 48032732 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					PINO 48042147 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					BUCHA 48031873 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 596 0 06 UNIDADES			
					BUCHA 48032655 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					BUCHA 48041310 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					PINO 48041722 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					PINO 48041932 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					BUCHA 48041933 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					PINO 48042139 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					PINO 48045993 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					PINO 48045994 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					PINO 48045997 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					ARRUELA LISA DE ACO 86x62x3 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960			
					RETENTOR ACO DO EIXO DA TORCAO - RETROESCAVADEIRA CA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001283							
	Itens de Empenho :				SE 580N IYQ 5960 PINO NAO ROSCADO EM ACO MEDIO - RETROESCAVADEIRA CAS E 580N IYQ 5960 BUCHA D84326305 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 596 0 CALCO PINO 48045558 BUCHA 48032291 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N IYQ 5960 MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N			
2020/001284		2908	508	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	691,34	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				DENTE DE ACO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CA SE CX220C MATERIAL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C			
2020/001325		239	400	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR CA 12 X 200 CM CABO DE COBRE FLEXIVEIL ISOLADO DE SILICONE 750 V 1 X 1,50 mm² 200oC ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3 x 32 x 32 x F14 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
2020/001276		117	300	2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	1.172,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Cafe em po torrado e moido tradional emb. 500gr OD EBRECH AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
2020/001277		279	300	2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	557,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Cafe em po torrado e moido tradional emb. 500gr OD EBRECH AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
2020/001278		872	300	2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	234,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Cafe em po torrado e moido tradional emb. 500gr OD EBRECH AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
2020/001280		1624	300	2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	1.087,40	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Corte de frango (coxa e sobrecoxa) sem dorso, congel ados, DANIELI Ovos vermelhos CAJERI Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo MONOPOL CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO CEASA AVEIA EM FLOCOS FINMOS, ACONDICIONADA EM, EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 500 G LUARSUL Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg COTRIROSA TOMATE CEASA Bebida lactea fermentada com iogurte adocado integra l, polpas e suco de frutas e cereal,tipo ninho solei l, bandeija 600 g c/ 6 un. BIOLACT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Mamao formosa, em estado de maturacao medio, sem mac hucados CEASA Cafe soluvel embalagem 200 g IGUACU CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADO, ENRIQUE CIDO COM FRRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR SAL VITAMINAS E SAIS MINERAIS SWEET FLAKES LENTILHA TIPO 01, EMBALAGEM DE 500 GR. BELA DICA MELANCIA CEASA ISCAS DE CARNE BOVINA NOVILHO DE OURO MACA CEASAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
2020/001281	3644	300		2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	461,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Cafe em po torrado e moido tradional emb. 500gr OD EBRECH Cafe soluvel embalagem 200 g IGUACU CHA SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SC BOM GOSTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
2020/001282	3647	300		2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	2.395,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Cafe em po torrado e moido tradional emb. 500gr OD EBRECH Cafe soluvel embalagem 200 g IGUACU CHA SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SC BOM GOSTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
2020/001375	2689	570		2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.799,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL GEL COM VALVULA 70%. 460 G. ALCOOL GEL 430ML PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAU LO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSI A, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEE JEVEANI SANTINI, A PAE, PROJETO CIRANDA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POLO UAB , E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO PARA A PREVENCAO DO CORONA VIRU S			
2020/001393	59	580		2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	152,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO			
2020/001394	2697	581		2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	838,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL GEL 350GR MATERIAL PARA HIGIENE E PREVENCAO CONTRA O CORONAVIR US			
					Total do Dia :	19.036,69		

18.03.2020

2020/001104	2501	431		2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	258,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINO MACHO CABO PP 2.5 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DESENV OLVIDAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO.			
2020/001316	2929	520		2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	908,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO PLASTICO 75 gramas			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COLUNA LAVAT. ANEL DE CERA COM GUIA VASSO SANITARIO CAP DE PVC SOLDAVEL 20 mm BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO 1.1/2 X 40 MM ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" TORNEIRA DE PVC MESA BICA LAVATORIO 1/2" PORTA MADEIRA SEMI-OCA 80 X 210 CM COMPLETA ARGAMASSA COLANTE ACI TIJOLO 6 FUROS LUVA SOLDAVEL COM ROSCA TUBO SOLDAVEL 20 MM TINTA KISAC ACR LUVA SOLD 20MM BUCHA ESG. RED. 50X40 TUBO DE ESG 40 MM BR 6M SOLVENTE KIZA - RAZ VALVULA PLASTICA LAVAT. SEM LADRAO LAVATORIO PVC SIFAO TUBO EXTENSIVO TEE SOLD 25X20 JOELHO SOLD 20MM 90 LUVA DE ESGOTO 100MM TUBO SOLD 20MM FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M TEE ESG. 50X50 TINTA KISAC FC BASE B MEDIA VASO RAVENA CONVENCIONAL BR GELO PARAFUSO PARA VASO BUCHA 08MM PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA 10MM REJUNTE AREIA JOELHO ESGOTO 40MM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEE JEVEANE SANTINI (C AEE)			
2020/001342	2807	546		2020	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	680,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M2 PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERIM ETRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO			
2020/000860		120	373	2020	5941 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	1.680,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				HD 500GB HOT-PLUG SERIAL ATA (SATA) 3G 7200TPM3,5. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVIDOR DO PREDIO ADMINISTATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	3.527,57		
19.03.2020								
2020/001426	1582	598		2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICL OVIA, E ESTADIO MUNICIPAL			
2020/001223	2907	477		2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.760,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO 46 OLEO 68 MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, RETROESCAVAD EIRA 3CX, E MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
2020/001226	2907	480		2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	850,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.03.2020								
	Itens de Empenho :				OLEO 15W40 OLEO HIDRAULICO PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12 0K			
	2020/001423	573	595	2020	5841 GILMAR HENKER EIRELI	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE PET. 2LT AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DELEGACAO FAXINALENSE NO INTERSELECOES DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIP AL EM FAXINAL DO SOTURNO			
	2020/001292	690	511	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LIMPA AR FILTRO DO AR CONDICIONADO MATERIAIS PARA LIMPEZA E TROCA DO FILTRO DO AR CONDI CIONADO DO CARRO UP PLACAS IXQ0403 LOTADO NA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/001130	2804	184	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	7.312,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO			
	2020/001431	1109	603	2020	5995 MARIVANE BRONDANI - 78029368020	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VALVULA TIP TOP M/M MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEU			
	2020/001336	2896	540	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BORRACHA DA CUICA MOLA DA CUICA DE FREIO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR ONIBUS PLACAS IUC3752			
					Total do Dia :	10.912,50		
20.03.2020								
	2020/001331	2929	534	2020	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	1.505,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DIVISORIA MADEIRA E MDF COM PORTA TABUA DE ASSOALHO MATERIAL PARA DIVISORIA DA EMEE JEVEANE SANTINI (CAE E), A TABUA DE ASSOALHO FOI PARA A CASINHA DE BONECA NA EMEF CASTRO ALEVES (PROJETO CIRANDA)			
	2020/001324	239	400	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.635,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOQUETE TOMADINHA NYLON PARA LAMPADA FLUORESCENTE BA SE G13 COM RABICHO LAMPADA DE VAPOR METALICO 400 W HQI BASE E40 TUBULAR 220 V NA COR ROSA LAMPADA DE VAPOR METALICO 250 W HQI BASE E40 TUBULAR 220 V NA COR AZUL LAMPADA DE VAPOR METALICO 250 W HQI BASE E40 TUBULAR 220 V NA COR VERDE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W - 220V - L UZ BRANCA CONECTOR CUNHA TIPO II AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001439	2697	608	2020	392 FLAVIO PICCIN	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASCARA DESCARTAVEL						
		MATERIAL DE PREVENCAIO AO CORONAVIRUS PARA USA DA EQ						
		UIPE DE SAUDE DOS POSTOS DE SAUDE						
	2020/001443	2700	612	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	105,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RESPIRADOR PFF2						
		MASCARA DE PROTECAO AO CORONAVIRUS						
	2020/001442	1513	611	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	989,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TECIDO						
		AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NO CRAS						
					Total do Dia :	11.454,90		
23.03.2020								
	2020/001130	2804	184	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	4.837,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM						
		TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM						
		AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO						
					Total do Dia :	4.837,50		
24.03.2020								
	2020/001319	1448	1663	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.726,50	1	Material Hos
	Itens de Empenho :	AGUA DESTILADA - 5 LITROS PARA AUTOCLAVE LTC						
		SORO FISIOLOGICO 0,9 % SISTEMA FECHADO FR COM 100ML						
		EQUIPLEX						
		LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LATEX TAMANHO P, CAIXA COM						
		100UNIDADES. MEDIX						
		LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LATEX TAMANHO PP, CAIXA CO						
		M 100 UNIDADES. MEDIX						
		COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS						
	2020/001453	2697	616	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	268,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA SANITARIA 2 LITROS *						
		SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO						
		SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO						
		LUVA 05 DEDOS						
		LUVA CINCO DEDOS						
		DETERGENTE 200ML						
		SABAO LIQUIDO 2 LITROS GLICERINA						
		MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA CONTRA O CORONAVIRUS						
					Total do Dia :	1.994,68		
27.03.2020								
	2020/001611	1582	622	2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG						
		FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICL						
		OVIA, E ESTADIO MUNICIPAL						
	2020/001413	909	585	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	2.799,91	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ARRUELA LISA *						
		BUCHA 10 UNIDADES						
		RETENTOR DE BORRACHA						
		BUCHA						
		MOLA DO PRATO DE ACO 2 UNIDADES						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2020
Data Final de Movimento .....: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ARRUELA DE ACO			
					BUCHA DE ACO DO EIXO			
					ABRACADEIRA DE ACO DA CRUZETA			
					FLANGE DO EIXO DIANTEIRO			
					PINO DA CARCACA DO EIXO DIANTEIRO			
					PINO 6 UNIDADES			
					MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRET			
					ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	3.039,91		
31.03.2020								
	2020/001081	2908	422	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.338,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICANTE			
					FILTRO TRANSMISSAO 581/18063 - JCB 3C			
					ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO AR CONDICIONADO GABINE			
					OLEO 15W40			
					ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AGUA - 218002539 - RD 406			
					4X4			
					JUNTA DE VEDACAO TANQUE HIDRAULICO			
					LIQUIDO DE LIMPEZA			
					OLEO AP PARA EIXOS E FREIO			
					OLEO EP SAE 90			
					FILTRO DE OLEO HIDRAULICO			
					ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO E MANUTENCAO DA R			
					ETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
	2020/001637	2908	629	2020	5995 MARIVANE BRONDANI - 78029368020	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 08			
					TIP TOP PARA MANUTENCAO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA			
					RANDON RD 406			
	2020/001664	1645	631	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	29,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIXEIRA			
					LIXEIRA PARA MATERIAL CONTAMINADO PARA A SALA DE VAC			
					INAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	2.428,62		
					Total do Mes :	244.556,68		
					Total Geral .:	244.556,68		