Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
10.01.2020								
	2020/000166	1582	63	2020	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	708,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRA CA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA						
	2020/000160	2908	57	2020	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	690,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	VIGIA PECA (VIDRO TRASEIRO) PARA MANUTENCAO DO FORD FIESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO S						
					Total do Dia :	1.398,00		
13.01.2020								
	2020/000197	996	78	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PERSIANA VERTICAL BLACKOUT PERSIANA PARA USO NO PORTAL TURISTICO						
	2020/000142	1053	46	2020	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SALGADOS DIVERSOS PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS, PARA A POSSE NO DIA 10 D E JANEIRO DE 2020, DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE FORAM ELEITAS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019						
					Total do Dia :	2.270,00		
14.01.2020								
	2020/000201	934	79	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	211,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS DUCHA MANGA DE JARDIM CARRETEL ROCADEIRA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	211,30		
16.01.2020								
	2020/000122	283	40	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	817,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG TIJOLO 6 FUROS TINTA BRANCA FERRO 8 MM FERRO 4.2 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DIARIA S E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SENDO ELAS, BOCA DE LOBO PARA O P ORTAL TURISTICO, E PARA FABRICACAO DE GRADES						
	2020/000220	1135	2261	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RIPAO 5 X 7CM X 1.4MM. RIPA DE 2.5 CM X 7,0 CM X 4,70 M. ESCORA DE PAU ROLICO. PE DIREITO DE PAU ROLICO DE 3M, FORNECIMENTO DE MATE RIAIS PARA REFORMA DE BARRAGENS (PASSAGENS MOLHADAS) CONFORME PREGAO No39/2019.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
					Total do Dia :	2.417,75		
17.01.2020								
	2020/000137	291	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	581,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BASE PARA RELE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2019. TUBO ESGOTO 100, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2019 . JOELHO SOLDAVEL 25MM, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02 /2019. CARRO DE MAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 02/2019.			
	2020/000246	1053	102	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	15,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR			
					Total do Dia :	597,19		
20.01.2020								
	2020/000276	639	123	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA AMBULANCIA			
					Total do Dia :	80,00		
21.01.2020								
	2020/000297	283	140	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	333,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO DE SILICONE PARAFUSO 1/4 X 1 ABRACADEIRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 1.1/2 MATERIAL PARA INSTALACAO DAS CAIXAS DE SUPORTE DAS C AMERAS DE SEGURANCA			
	2020/000238	996	95	2020	5000 R MENEGUETTI	280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO TABUA 1,30X0,30CM MATERIAL PARA USO NO PORTAL TURISTICO			
	2020/000284	2908	127	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	353,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR FILTRO DE AR INTERNO PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 PLACAS IYI6625			
	2020/000294	364	137	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAMPO DE MOLA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) DIANTEIRO LONA DE FREIO DE RODA TRASEIRA EMBUCHAMENTO DE DIRECAO FILTRO OLEO DO CARTER ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO PINO DE CENTRO 12x6 CABECA EXTRA ALTA BUCHA COM TUBO DO OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERI OR PORCA DUOKLA 18MM R. FINA BUCHA OLHAL DA MOLA DIANTEIRA BUCHA COM TUBO OLHAL AMORTECEDOR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
					PARAFUSO DA RODA TRASEIRA			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES			
					COLAR PLACAS IQV5852			
					Total do Dia :	2.526,00		
22.01.2020								
	2020/000096	2807	27	2020	3442 MARZARI & CIA LTDA	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO MEIO FIO			
					MATERIAL PARA CORDAO (MEIO FIO) DE 1 METRO DE COMPRI			
					MENTO POR 30 CM DE ALTURA PARA MANUTENCAO DA CALCADA			
					DA AVENIDA VICENTE PIGATTO ENTRE O CRUZAMENTO DAS R			
					UAS BENJAMIN SANTO ZAGO E JOAO BATISTA ZAGO			
	2020/000243	283	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.152,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				\\TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM BR 6 METROS NORMAS ABNT			
					TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688			
					TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50 MM, BARRA 6 METROS			
					TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40 MM, BARRA 6 METROS			
					TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM, BARRA 6 METROS			
					COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
					Total do Dia :	4.852,00		
23.01.2020								
	2020/000221	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.998,16	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.			
	2020/000343	3048	180	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	946,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O GRUPO DE BALLET MAILEN			
					DE BUENOS AIRES/ARGENTINA, QUE ESTAO NO MUNICIPIO P			
					ARA UM INTERCAMBIO DE ARTE E CULTURA, CONFORME DECRE			
					TO No2896 DE 22 DE JANEIRO DE 2020 DE HOSPEDES OFICI			
					AIS			
					Total do Dia :	23.944,32		
24.01.2020								
	2020/000244	1644	100	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	196,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE OPTICO USB			
					PEN DRIVE 16 GB			
					TONNER			
					CARREGADOR TOMADA BIVOLT			
					CABO USB			
					MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE			
	2020/000202	996	80	2020	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	1.625,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO INCOLOR 0,6M			
					ESPELHO 4,5M			
					MATERIAL PARA USO NO PORTAL TURISTICO			
	2020/000237	2908	94	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	3.575,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISCO DE EMBREAGEM			
					BOMBA DA EMBREAGEM			
					REBITE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
					ENGRENAGEM FRENTE 37 DENTES LUVA REVERSORA 24 DENTES PECAS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA D RESSER 140C, TENDO EM VISTA A BUSCA DE 03 ORCAMENTOS , ENTRETANDO FORA CONSEGUIDO APENAS 02, DEVIDO A DIF ICULDADE DE ENCONTRAR AS PECAS PARA MANUTENCAO DA MO TONIVELADORA			
					Total do Dia :	5.396,60		
27.01.2020								
	2020/000207	690	84	2020	3200 CARMEN R. T. HINERASKY	1.542,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MAQUINA DE VIDRO FREIO DO VIDRO CANALETA DO VIDRO PINO DA PORTA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA CAS ITG3474			
	2020/000204	286	82	2020	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	749,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 200 ML BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQU INAS			
					Total do Dia :	2.292,50		
28.01.2020								
	2020/000355	639	192	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA AMBULANCIA			
	2020/000355	639	192	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA AMBULANCIA			
	2020/000541	122	220	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,47	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE PLASTICO SEM CESTO FUNIL No 04 SACO PANO SUL SUPER SACO ITENS PARA A REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 01/2020, A SER REALIZADA N O DIA 02/02/2020			
	2020/000283	291	126	2020	392 FLAVIO PICCIN	265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS LUVA DE VAQUETA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/000283	291	126	2020	392 FLAVIO PICCIN	-265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS LUVA DE VAQUETA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/000300	2908	143	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	107,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANCHAO No 7 MANCHAO 01			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
					MANCHAO No 04			
					MANCHAO 03			
					MANCHAO 02			
					MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CA TERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E CAMIONETA F350			
	2020/000301	2908	144	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	570,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20 VALVUALA LONGA			
					CAMARA DE AR 12 X 16,5			
					CAMARA DE AR 1100X22			
					CAMARA DE AR PARA MOTONIVELADORA DRESSER, MOTONIVELA DORA CATERPILLAR E PARA PNEU DIANTEIRO DA JCB 3CX			
	2020/000311	2907	154	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO 46			
					OLEO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E RETR OESCAVADEIRA 3CX			
	2020/000362	2807	199	2020	3442 MARZARI & CIA LTDA	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO MEIO FIO			
					MATERIAL PARA CORDAO (MEIO FIO) DE 1 METRO POR 30 CE NTIMETROS PARA MANUTENCAO DA CALCADA E DO CANTEIRO C ENTRAL DA AVENIDA VICENTE PIGATTO			
	2020/000255	996	111	2020	5000 R MENEGUETTI	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUAS 1M X 0,30			
					GUIA DE 4M - 8X5			
					TABUA DE EUCALIPTO			
					PINUS			
					MATERIAL PARA O PORTAL TURISTICO			
	2020/000539	117	218	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	151,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA			
					BISCOITO ZECA ORELHINHA			
					AGUA MINERAL COM GAS			
					AGUA MINERAL SEM GAS			
					BISCOITO CASEIRO			
					BISCOITO DE AMANTEIGADO			
					BISCOITO AMENDOIN SALGADA 100G			
					CROSTOLI			
					ITENS PARA A REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 01/2019, A SER REALIZADA N O DIA 02/02/2020			
	2020/000540	122	219	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	151,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA 1000 ML			
					LUVA 05 DEDOS TAMANHO MEDIO E GRANDE			
					DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO - 500ML			
					LAVA ROUPA LIQUIDO 5LT			
					ALCOOL HOSPITALAR LITRO			
					DETERGENTE 200ML			
					ITENS PARA A REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 001/2019, A SER REALIZADO NO DIA 02/02/2020			
	2020/000545	117	211	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	20,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL 5KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
					ACUCAR PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2020/000542	1645	208	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	144,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml			
					PAPEL ALUMINIO 4OO x 30 CM			
					SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO 7 SABONETES			
					ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE			
					HASTES FLEXIVEIS			
					MATERIAIS PARA O DENTARIO, AMBULANCIA E CONSULTORIOS			
					MEDICOS DO POSTO DE SAUDE			
					Total do Dia :	4.136,82		
29.01.2020								
	2020/000095	2908	26	2020	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TERMINAL FEMEA GIRATORIA BOLEADO 16-16			
					MATERIAL PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE			
	2020/000248	2908	104	2020	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TERMINAL FEMEA GIRATORIA SEDE PLANA			
					TERMINAL PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA A ESCAV			
					ADEIRA HIDRAULICA CASE			
	2020/000563	126	229	2020	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	605,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA BRANCA 900ML			
					MASSA LT900 ML			
					BANDEJA PLASTICA PEQUENA			
					ESMALTE SINTETICO AM 900ML			
					ESMALTE SINTETICO 900ML			
					ITENS PARA REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCURSO P			
					UBLICO, CONFORME EDITAL 01/2019, A SER REALIZADO NO			
					DIA 02/02/2020			
	2020/000283	291	126	2020	392 FLAVIO PICCIN	265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA			
					REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS			
					LUVA DE VAQUETA			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/000091	280	22	2020	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.193,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENCADERNACAO A4 DUAS ENCADERNACOES			
					FICHA DIARIAS DE CONTROLE DE VEICULOS			
					FICHA VEICULO MOTORISTA			
					TALAO SOLICITACAO DE MATERIAL			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/000282	2908	125	2020	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA CONCAVA 3/4 X 13 FUROS AR1 FURACAO 3/4 120 K			
					PARAFUSO LAMINA 84314929			
					PORCA SEXTAVADA (INDENTIFICACAO DE MEDIDAS)			
					MATERIAL PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K			
	2020/000205	2908	83	2020	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	3.390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANCO OPERADOR COMPLETO			
					AQUISICAO BRANCO DO OPERADOR ATRAVES DE 3 ORCAMENTOS			
					PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2018			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
					Total do Dia :	7.463,50		
30.01.2020								
	2020/000193	291	77	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGA PRETA 3/8 MATERIAL PARA USO NA REDE DE AGUA DA FAMILIA DOS CHE ROBINI NA LINHA GUARDA MOR, INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2020/000572	59	235	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	172,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA MINERAL COM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2020/000094	284	25	2020	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	85,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REPARO DA BOMBA PECA PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/000347	2908	185	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	190,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GRAMPO DE MOLA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) PORCA GRAMPO DE MOLA (SEM ESPEFICACOES DE MEDIDAS) ARRUELA ANEL DE ALTA PRESSAO PINO DE CENTRO - CAMINHAO CACAMBA VOLVO 330 IVQ 0787 PORCA 1 PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE VOLVO V M 330, E ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE 220C			
					Total do Dia :	947,60		
31.01.2020								
	2020/000620	642	254	2020	5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	559,79	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Gel antisseptico 70% de alcool glicerinado com bomb a acoplada do tipo valvula pump Escova dental adulto- cerdas macias, Unidade SUGADOR CIRURGICO PONTA MORSE No # 0-00 ESCOVA DENTAL INFANTIS COM CERDAS MACIAS FORMOCRESOL MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E S ANTOS ANJOS QUE FORAM LICITADOS E FORAM DESCLASSIFIC ADOS, PORTANTO FOI REALIZADO COMPRA DIRETA COM VARIO S ORCAMENTOS			
	2020/000619	3403	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	5,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SONDA URETRAL No 10 BIOSANI COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
	2020/000564	122	230	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	24,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SACO PANO SUPER SACO ITENS PARA A REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 01/2019, A SER REALIZADO D IA 02/02/2020			
	2020/000348	2908	186	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	523,74	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DENTE DA CACAMBA 531/03205			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2020
Data Final de Movimento .....: 31.01.2020
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
					DENTE DA CACAMBA LD			
					DENTE DA CACAMBA LE			
					PORCA 3/4			
					PARAFUSO DE ACO 1X6			
					DENTES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB3CX			
	2020/000191	283	75	2020	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	3.801,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MADEIRA 1,50M X 10CM X 8CM			
					MADEIRA 4,00M X 20CM X 2,5CM			
					MADEIRA 1,00M X 6,00CM X 4,00CM			
					MATERIAL PARA RECUPERACAO DA PINGUELA NO RIO SOTURNO LOCALIZADA NA LIONHA NOVA PALMA			
	2020/000124	2908	42	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.719,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO)			
					FLUIDO DE FREIO			
					CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - D20			
					CILINDRO AUXILIAR			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DA CAMIONETA D20			
					PLACAS BTC 5999			
	2020/000602	1109	248	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	218,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA POLY V			
					JUNTA HOMOCINETICA			
					BUCHA BRACO DIREITO GUIA EIXO TRASEIRO			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS IUN42 39			
	2020/000249	2908	105	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	286,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLE SUSPENSOR TRUCK ENCAIXE			
					MATERIAL PARA CONSERTO DO AGRUPAMENTO DE SUSPENCAO D O TRUCK DA CACAMBA VOLVO 330 PLACAS IVQ 0708			
	2020/000356	3192	193	2020	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA DE VIDRO			
					PORTA DE VIDRO FUME (UMA FOLHA) PARA O POSTO DE SAUD E DA SEDE, POIS FOI QUEBRADA POR UM ACIDENTE			
	2020/000546	3192	212	2020	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	1.810,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAREDE DE MDF COM PORTA			
					PAREDE DE MDF COM 4M² E PORTA, FECHADURA PARA DIVIDI R SALA DE COLETA DE LIXO NO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	9.927,53		
					Total do Mes :	68.461,11		
					Total Geral .:	68.461,11		