Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020
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
03.02.2020								
	2020/000272	690	119	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RELE AUXILIAR 12 V LAMPADA H7 LAMPADA H7 FAROL PECAS PARA AMBULANCIA PLACAS IQW 0141, LOTADA NA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2020/000632	114	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	241,59	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822						
	2020/000633	2806	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.405,79	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2020/000634	1636	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.726,47	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/000635	906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.250,71	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2020/000636	1105	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	241,20	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 E VOYAGE PLACA S NRZ 1106.						
	2020/000637	2922	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.236,30	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK.						
	2020/000638	2906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.936,09	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : 2A VIA CARTAO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
	2020/000639	362	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	407,27	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2020/000640	688	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.921,75	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/000641	907	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.388,49	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.						
	2020/000681	1582	268	2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG FERTILIZANTE PARA O PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CI CLOVIA, E ESTADIO MUNICIPAL						
	2020/000247	2907	103	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46 OLEO HIDRAULICO 20 LITROS PARA A ESCAVADEIRA CASE						
	2020/000682	2807	269	2020	4849 MARIA A. M. MARZARI	1.700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORDAO MATERIAL PARA CORDAO (MEIO FIO) DE 1 METRO DE COMPRI MENTO POR 30CM DE LARGURA PARA MANUTENCAO DA CALCADA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VICENTE PIGATTO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000141	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	870,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO, MAN UTENCAO DE CALCADAS, BARRAGENS E BOEIROS, UTILIZACAO EM CONTRA PISO, VIGAS E SAPATAS DE CONCRETO, CONFOR ME REGISTRO DE PRECOS No20/2019.			
	2020/000345	2908	182	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	580,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 255/75 R15 PNEU PARA CAMIONETA D20 PLACAS BTC5J99			
	2020/000346	2908	183	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	6.560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL 1000-20 16 LONAS PNEU PARA CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IVQ1571			
	2020/000672	282	259	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	184,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE LIMPA PISO 500 ML CERA PASTOSA VERMELHA 380 gramas PANO DE CHAO AQUAFAST 2 L MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	66.270,20		
04.02.2020								
	2020/000684	126	271	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	906,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 200 MICRAS SOLVENTE PARA TINTA 900 ML LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 80 ARGAMASSA AC 3 TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** PINCEL 396/4 CAL DE PINTURA BANDEJA PLASTICA PEQUENA ROLO ANTIGOTAS 5 CM ROLO ANTIGOTAS 9CM ROLO ANTIGOTAS 15CM FITA 19 X 50 BANDEJA MEDIA PINCEL 396 1 1 2 PINCEL 396 3 LIXA AMARELA 120 LUVA LATEX G ESPATULA 7,6CM ESPATULA 10,2CM BANDEJA GRANDE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCUR SO PUBLICO, CONFORME EDITAL 001/2019			
	2020/000150	2908	52	2020	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	661,87	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 1 AT 1/4 CAPA PRENSADA 5/8 CAPA PRENSADA 3/8 CAPA PRENSADA 1/2 MOLA PLASTICA PRETA 20MM MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/8 CAPA PRENSADA 1/4			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BICO ACOPLADOR PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017, RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E JCB 3CX			
	2020/000694	880	275	2020	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	275,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BEBEDOURO BEBEDOURO SERA UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	2020/000671	1645	258	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	256,03	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Refil Mop para passar pano com rosca. BALDE PLASTICO 13,8L LIXEIRA BASCULANTE 105L AROMATIZADOR DE AMBIENTES ODORIZZ GLADE BACIA CANELADA 13,5L MATERIAIS PARA O POSTO DE SANTOS ANJOS E SALA DO AMB ULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2020/000242	2685	99	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	802,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE PRATO BRANCO TOALHA DE ROSTO PANO DE COPA TOALHA DE ROSTO MIDRA TOALHA DE ROSTO FELPUDA MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					Total do Dia :	2.900,90		
05.02.2020								
	2020/000350	2908	188	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.215,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE CERDAS PARA VASSOURA KIT DE CERDAS PARA VASSOURA MECANICA - MINI CARREGAD EIRA			
	2020/000298	652	141	2020	364 LOJAS BECKER LTDA	504,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO DE TELA TRAVESSEIRO CADEIRA E TRAVESSEIRO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO DE TELA, TRAVESSEIRO.			
	2020/000274	1646	121	2020	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	165,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESCADA COM DOIS DEGRAUS PARA USO EM MACA ESCADAS PARA MACA DO POSTO DE SAUDE SEDE			
	2020/000699	126	280	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	88,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Fosforo -Curto, fino, feito de madeira CESTO TELADO 10 LTS COLHER COM 03 PECAS ISQUEIRO PALITO TAMPA PARA MICRO ERCAPLA LIXEIRA 20LT MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2020/000700	1808	281	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	620,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SENSOR FILTRO DE AR EXTERNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BUCHA DO AMORTECEDOR			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					MATERIAIS REFERENTE A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO			
					TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752			
	2020/000702	1808	283	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.546,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					SENSOR DO NIVEL RACOR			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPO			
					RTE ESCOLAR PLACAS IWT8930			
	2020/000706	1808	287	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	218,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA ESTABILIZADORA			
					BUCHA DE MOLA DIANTEIRA			
					GRAXA ALFA 2-K - 1KG			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPO			
					RTE ESCOLAR IPQ 6755			
					Total do Dia :	5.357,06		
06.02.2020								
	2020/000221	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26.240,00	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.			
	2020/000123	1774	41	2020	3677 BRASOX OXIGENIO E INDUSTRIA E COMERCIO	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE OXIGENIO 7M³			
					DUAS RECARGAS DE OXIGENIO PARA EFETUAR A RETIRADA DA			
					PONTE DE FERRO DESATIVADA QUE ESTAVA AS MARGENS DO			
					RIO SOTURNO			
	2020/000718	1774			3677 BRASOX OXIGENIO E INDUSTRIA E COMERCIO	0,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE OXIGENIO 7M3, DUAS RECARGAS DE OXIGENIO P			
					ARA EFETUAR A RETIRADA DA PONTE DE FERRO DESATIVADA			
					QUE ESTAVA AS MARGENS DO RIO SOTURNO, COMPLEMENTACAO			
					AO EMPENHO DE No123/2020.			
	2020/000670	2908	257	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	411,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAXEIRA RETA 1/2			
					CAPA 5/8			
					MANGUEIRA R2AT			
					CAPA 3/8			
					TERMINAL 129-04-02 CORPO 04 UNIDADES			
					TERMINAL RETO M16 - 10X1/4			
					MANGUEIRA R2AT-10			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA RETROESCAVAD			
					ERIA JCB 4CX			
	2020/000721	119	294	2020	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	467,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS			
					Caixa organizadora box alta -Caracteristicas do Pro			
					duto, organize tudo, guarde seus objetos com facilid			
					ade, elegancia e organizacao ideal para objetos pess			
					oais, documentos, brinquedos...Fechamento com trava			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000721							
	Itens de Empenho :				-Capacidade 56 litros. Dimensoes 555 x 403 x 365 mm LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , c apacidade de 30fls. Pistola cola quente: pistola de adesivo hot melt 20w – uso para colagem de papel, papelao, madeira, cort ica, isopor, artesanato em geral, flores, decoracoes . Bivolt (110x220 volts) O aplicador utiliza cola qu ente de resina plastica. Utiliza refis de cola gross o: 11,2mm x 30 cm cm. Porta canetas, clips e lembretes. Nao contem acessor ios AGENDA A5 2020 SACO PLASTICO A4 COM FUROS SUPORTE PARA DUREX QUADRO BRANCO PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
					Total do Dia :	27.278,82		
07.02.2020								
	2020/000554	283	221	2020	4080 C. A. BERGER - ME	1.660,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIPAO 5 X 7 PRANCHA 0,05X30X5,00 GUIA DE 15CM , GUIA DE 10 CM MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA PONTE QUE DA ACESSO A VI LA CRUZ (NOVO TREVISO) E PARA MANUTENCAO DE UMA CALC ADA NO PERIMETRO URBANO NA RUA JULIETA RAGAGNIN ZAGO			
	2020/000555	283	222	2020	4080 C. A. BERGER - ME	4.025,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALANQUE 15X15 POR 3,50 METROS TRAMAS 5X5 PALANQUE 10x10cm POR 2,20 METRO PALANQUE 15x15 cm POR 2,20 MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CERCA PARA DELIMITACAO D E AREA VERDE NA VILA VERDE TETO, PERTO DA FIAT E DO PORTAL TURISTICO			
	2020/000557	284	224	2020	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	169,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO DO ACELERADOR MOLA DA TRACAO/RETA VELA PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DO PARQUE DE MA QUINAS			
	2020/000571	124	234	2020	5997 MAGNO LUIZ DAS CHAGAS 00569608082	3.601,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RODIZIO PARA CADEIRAS PLATAFORMA DE CADEIRA BUCHA RETENTOR ROLAMENTO TRAVA BUCHA PARA CADEIRA PISTAO MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS E ARQUIVOS DE ACO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000571							
	Itens de Empenho : NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	2020/000697	289	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.779,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML ELETRODO E 6013 3,25 mm OK 46.00 kg ELETRODO E 6010 4,00 mm OK 22.45P kg CADEADO NORMAL 20 mm CADEADO NORMAL 25 mm CADEADO NORMAL 30 mm CADEADO NORMAL 35 mm CADEADO NORMAL 40 mm DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO SECO 110 X 20 MM DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS FOICE PESADA CABO OVAL MADEIRA MACICA 100 CM ANCINHO CURVO PESADO EM ACO CARBONO COM 3.75MM DE ES PESSURA, 16 DENTES, OLHO DE 29 MM DE DIAMETRO E CABO DE MADEIRA MACICA COM ACABAMENTO LIXADO E ENVERNIZA DO. TAMANHO DE 120 CM DISCO DE CORTE REFRATARIO 7 X 1/8 X 7/8 DUAS TELAS ELETRODO E-6013 DS13 3,25 x350 mm DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8 BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA COM CABO/SUPORTE EM F IBRA DE POLIPROPILENO E SERDAS SINTETICAS; TAMANHO 1 8X7,5CM CHAVE DE FENDA 5/16X4, COM CABO EMBORRACHADO CHAVE DE FENDA 5/16/6, COM CABO EMBORACHADO CHAVE PHILIPS 3/16X6, COM CABO EMBORRACHADO CHAVE PHILIPS 1/4X8, COM CABO EMBORRACHADO CHAVE DE FENDA 1/4X8 COM CABO EMBORRACHADO NIVEL DE ALUMINIO EM PERFIL DE "i" DE 23X53MM COM DU AS AMPOLAS PA QUADRADA FABICADA EM ACO CARBONO COM CABO DE MADE IRA DE 74 CM E CO TERMINACAO EM "Y" METALICA ALTUR A X LARGURA 25 CM X 6 CM DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 12" X 1/8" X 1" DU AS TELAS CHAVE PHILIPS 5/16X4, COM CABO EMBORRACHADO CHAVE PHILIPS 5/16X6, COM CABO EMBORRACHADO ROLO PARA PINTURA COM PELE 9 CM ROLO PARA PINTURA COM PELE 15CM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO							
	2020/000680	2908	267	2020	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOBINA BOBINA PARA O CAMINHAO CARGO 2629 PROVIDO DA PLACA I YI6625							
	2020/000730	282	303	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	266,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML SACO ALVEJADO 0,48X0,61 FLANELA 34X50 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO							
	2020/000729	1808	302	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	603,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR INTERNO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FILTRO DE AR SEM REFORCO EXTERNO			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DO OLEO DO CARTER			
					BUCHA DO OLHAL DO AMORTECEDOR VW 15.180			
					MATERIAIS PARA MANTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPOR			
					TE ESCOLAR PLACAS IPQ6755			
					Total do Dia :	14.144,81		
10.02.2020								
	2020/000271	3740	118	2020	5089 OGILNEI STIELER - ME	212,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FONTE ATX 200W			
					TELEFONE SEM FIO			
					CABO DE TELEFONE 5M COM RJ45			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E DE SANTOS			
					ANJOS			
	2020/000734	77	307	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	226,35	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML			
					ENERGETICO 260 ML			
					COPO PLASTICO DESCARTAVEL 500 ML - PACOTE COM 50 UNI			
					DADES			
					REFRIGERANTE 350 ML			
					TOALHA DE PAPEL			
					ITENS PARA O CAMARIM DA BANDA DE MUSICA DA DUPLA PAU			
					LA E PAMELA QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO DE ANIVE			
					RSARIO DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 09 DE F			
					EVEREIRO DE 2020 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALOTTI			
	2020/000182	1786	68	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	151,21	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, VERMELHO, AZUL)			
					CLIPS BACCHI 8/0			
					AGENDA A5			
					CADERNO 96 FOLHAS			
					PAPEL VEGETAL A3			
					CADERNO			
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE VACINAS DO PO			
					STO DE SAUDE			
	2020/000704	2908	285	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	172,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD4			
					06 2017			
	2020/000707	2908	288	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FITA CINZA SEM CATRACA 5m COMPRIMENTO, 4 TONELADAS			
					ROLAMENTO NSK			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
					E DE UMA FITA PARA COLOCACAO DE GALERIAS E TUBO			
					Total do Dia :	1.101,76		
11.02.2020								
	2020/000352	2908	189	2020	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	536,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PIVO DA SUSPENSAO			
					CABO DE VELA DE IGNICAO			
					FLUIDO DE FREIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SILICONE ALTA TEMPERATURA PARAFUSO DE RODA VELA PECAS PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/000780	930	333	2020	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	195,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE DE PARTIDA TRIPOLAR CHAVE DE PARTIDA PARA O MOTOR DE IRRIGACAO DO HORTO MUNICIPAL			
	2020/000678	77	265	2020	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS, PARA A BANDA DE MUSICA D A DUPLA PAULA E PAMELA PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 09 DE FEVEREIR O DE 2020 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2020/000674	2908	261	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.005,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO SEXTAVADO 8,00 MM 8X70 PARAFUSO SEXTAVADO 8,8MA 8X50 VIRABREQUIM M790 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/000722	873	295	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	53,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENCADERNACAO A4 Molha dedo: creme ligeiramente perfumado indicado pa ra o manuseio de papeis e papel moeda. Nao toxico. N ao mancha. Economico. Nao contem glicerina. ARQUIVO MORTO PEN DRIVE 16 GB MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/000728	119	301	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	759,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind o, no minimo, 16X13cm PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO UN Agenda Capa Dura TAMANHO A7 Tesoura picotar lamina em aco inox, 21 cm, com cabo em polipropileno. AGENDA A5 COLA BRANCA CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL CAIXA 50 UNI DADES CALCULADORA DE MESA, 8 DIGITOS, MEDINDO 18.4 X 13.7 X 4.1 CM GRAMPO ALONGADO PASTA CATALOGO PAPEL CONTACT PILHA 12V PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L DE FAXINAL DO SOTURNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.629,90		
13.02.2020								
	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 FAXIN AL DO SOTURNO			
	2020/000798	2908	349	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORRENTE SOLDADA 11 MM CORRENTE SOLDADA PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICU LADA			
	2020/000203	1647	81	2020	392 FLAVIO PICCIN	43,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CADEADO 45 MM CORRENTE 1/2 MATERIAIS PARA USO NA UDADE BASICA DE SAUDE			
	2020/000181	3726	67	2020	4981 GEANI ANTONIO ZANON	185,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CABO PP 5X1,5MM SUPORTE PARA AR CONDICIONADO KIT DE BUCHA/PARAFUSO CANO DE COBRE 3/8 CANO DE COBRE 1/4 POLIPOX FITA PVC MATERIAIS PARA A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA FA RMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2020/000675	690	262	2020	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	144,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO OLEO SINTETICO 5W30 VEDADOR PECAS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SPIM PLACAS IYG959 6, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/000693	1644	274	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	110,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROTEADOR MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/000797	539	348	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	67,81	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SORVETE 2 LITROS SALADA DE FRUTA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO COM AS DIRETORAS PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO 2020			
	2020/000360	469	197	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.445,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGENDA A5 PARA BERCARIO E MATERNAL EMEI BEIJA FLOR AGENDAS DO ALUNO, TAMANHO A5, USADAS PARA CONTROLE D E PAIS E ESCOLA NA ORGANIZACAO PEDAGOGICA DOS ALUNOS DO BERCARIO E MATERIAL DA EMEI BEIJA FLOR. CAPAS: S UPREMO 250GR 4X0; MIOLO: 1: 4 FOLHAS, 1X1 (PRETO) 75 GR, ACABAMENTO LAMINACAO BRILHO; ENCADERNACAO ESPIRA L PLASTICA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.153,49		
14.02.2020								
	2020/000543	798	209	2020	547 AYRTON BIACHI & CIA LTDA	1.343,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TRICICLO NA COR ROSA COMPRIMENTO: MINIMO 65CM - DES IGN LEVE E DIVERTIDO; - MANOPLAS ERGONOMICAS; - ASSE NTO ANATOMICO; - PROTETOR DE ASSENTO TRASEIRO; - EST RUTURA DAS RODAS E DOS PEDAIS EM ACO; - EM PLASTICO RESISTENTE; CAVALINHO POCOTO VERMELHO MATERIAIS PARA USO NA EMEI BEIJA FLOR DURANTE AS ATI VIDADES LUDICAS, PEDAGOGICAS DAS CRIANCAS DO BERCARI O E MATERNAL						
	2020/000763	126	322	2020	5447 FABIO NASCIMENTO	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BANNER BANNER DO PROCON IMPRESSO EM LONA, FORMATO 1MX 1,20M , ACABAMENTO EM VARETAS						
	2020/000556	2908	223	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	310,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BORRACHA DA CUICA MOLA DA CUICA DE FREIO MANGUEIRA INTERCOOLER REPARO DA VALVULA PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 15-180 PLACAS INT3290						
	2020/000304	364	147	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PNEU LISO ONIBUS PLACAS IQV5852 PNEU PARA USO NO VEICULO PLACA IQV 5852 LOTADO NA SE CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
	2020/000826	2935	360	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	430,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONCHA DE FEIJAO SEIS CONCHAS FACA 29 CONJUNTOS DE FACAS UTENSILIOS NECESSARIOS PARA A ELABORACAO DA ALIMENTA CAO ESCOLAR DAS ESCOLAS EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EM EF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA LFOR, PROJETO CIRANDA, EMEE JEVEANE SANTINI						
	2020/000831	1982	363	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	218,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SORVETE 2 LITROS COLHER REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO COM TODOS OS FUNCI ONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
	2020/000832	1053	364	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR						
					Total do Dia :	3.749,29		
17.02.2020								
	2020/000221	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.400,00	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.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.02.2020								
	2020/000843	284	368	2020	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	159,60	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FILTRO DE GASOLINA
KIT REPARO CARBURADOR
BOMBA DE OLEO - MOTO SERRA STIL
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

	2020/000139	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	993,45	1	AREIA

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO, MANUTENCAO DE CALCADAS, BARRAGENS E BOEIROS, UTILIZACAO EM CONTRA PISO, VIGAS E SAPATAS DE CONCRETO E REFORMA DO MURO NOS FUNDOS DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS No 20/2019.
ANULACAO PARCIAL DA NE 139/2020.

	2020/000141	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	638,00	1	CIMENTO

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO, MANUTENCAO DE CALCADAS, BARRAGENS E BOEIROS, UTILIZACAO EM CONTRA PISO, VIGAS E SAPATAS DE CONCRETO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS No20/2019.

	2020/000256	2928	112	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	75,43	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m
LUVA SOLDAVEL 25 MM
ADESIVO 17GR
BUCHA SOLD CURTA 32X25
LUVA SOLD. 32MM
LUVA SOLD. 25MM
CAP SOLD 25MM
JOELHO SOLD. 25MM 90
CAP. SOLD. 32MM
ADAPT. ANEL DE VEDACAO DE CAIXA D'AGUA 32MM
MATERIAL UTILIZADO NO ENCANAMENTO E INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA

	2020/000270	3182	117	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	434,02	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V
FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS
BUCHA No 06
ELETRODUTO PVC 1
CURVA ELET 90 3/4 CURTA
LUVA ELET. 3/4
LUVA ELET. 1
ELETRODUTO PVC 3/4
TUBO MANGA 1/2 X 2.0 mm - manga preta
ABRACADEIRA TIPO U 3/4 POL
ABRACADEIRA TIPO U 1 POL
CAIXA DE PASSAGEM INTERNA 150X150X80
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN. FD CURVA C
CAIXA VERS. II COM TOM. PD 2P+T20a DISJ. 20A
CABO PP3X1.0MM
PARAFUSO PHILIPS 4,0X25
JUNCAO FEMEA 2P+T
PINO MACHO 2P + T 10A
MATERIAIS PARA REALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 22.000BTU NA SALA DE IOGA, POIS PRECISARAM DE UMA REDE ELETRICA SOMENTE PARA ESTE AR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.02.2020								
	2020/000273	2928	120	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	459,03	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO PARA ROLO PROLETESCOPIO 3M TINTA (P18) PISO VERDE MATERIAL PARA REPAROS COM PINTURA NO PISO DE 2 SOLAR IOS NA EMEI BEIJA FLOR, PARA MELHORIAS NAS ATIVIDADE S PEDAGOGICAS COM AS CRIANCAS DOS BERCARIOS						
	2020/000835	577	366	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	174,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ATADURA CREPE 10 CM PARACETAMOL 750MG CP ESPARADRAPO BEGE MASSAGEOL 30 G MASSAGEOL AEROSOL 90GR MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DE PARTAMENTO DE ESPORTE						
					Total do Dia :	19.334,33		
18.02.2020								
	2020/000593	1644	247	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	19,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO USB CABO USB PARA TROCA DO CABO DE TABLET						
					Total do Dia :	19,90		
19.02.2020								
	2020/000894	1471	407	2020	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	1.048,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA P RACA MUNICIPAL VICENTE PALOTTI E CICLOVIA						
	2020/000735	283	308	2020	392 FLAVIO PICCIN	72,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARAME GALVANIZADO No 6 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2020/000737	287	310	2020	392 FLAVIO PICCIN	204,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	HERBICIDA GLIFOSATO NAO SELETIVO MATERIAL PARA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO (MEIO FIO, CALCADAS, CALCAMENTOS, E PARQUE DE EXPESICOES DO MU NICIPIO						
	2020/000226	1552	92	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	450,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FLUIDO DE FREIO LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA PONTO DIR. PIVO DE SUSPENSAO INFERIOR DIANTEIRO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS I VP2822						
	2020/000585	689	239	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	207,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO LUBRIFICANTE OLEO TROCA DE OLEO DO VEICULO DUCATO PLACAS IQW0141						
	2020/000744	3192	313	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	129,47	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PINO MACHO 2 P + T PADRAO COMPUTADOR ANTIGO 2 P + T						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000744							
	Itens de Empenho :				10 A - 250 V FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m PINO MACHO JUNCAO FEMEA FIO PARALELO 2X2.50 CABO PP 3X1,5 LAMPADA LED TORNEIRA LAV CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM TOMADA PADRAO MATERIAL PARA REALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICI ONADO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2020/000745	3192	314	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	869,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM TRINCHA 4 TRINCHA 3 ROLO DE LA 23 CM EXTRA MULTIMASSA TAPA FACIL 340 GRAMAS TINTA PASTEL LIXA EM ROLO DE PAPEL G100 MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA PINTURA DA PARTE ANTI GA DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2020/000155	909	53	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	130,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRODUTO DE LIMPEZA ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO MATERIAL PARA SER USADO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/000773	284	330	2020	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REPARO DA BOMBA S-80 PECAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/000772	291	329	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	219,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO FITA CINZA SEM CATRACA PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DA ENGRAXADEIRA E UMA FITA PARA COLOCACAO DE GALERIAS E TUBOS			
					Total do Dia :	3.499,04		

20.02.2020

2020/000907	2908	414	2020	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	210,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					CORREIA INDUSTRIAL C-112 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ROLO COMPACTADOR DA SEC RETARIA DE OBRAS			
2020/000795	2908	346	2020	2685	JOSEMAR DALA NORA	810,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					RETENTOR DE RODA DIANTEIRA JOGO DE LONA DE FREIO BUCHA DE "S" JOGO DE REBITE PECAS PARA MANUTENCAO DO EMBUCHAMENTO, DAS BUCHAS E LONAS DE FREIO DO CAMINHAO CARGO 2629, PROVIDO DA PL ACA IYI6625			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.020,00		
21.02.2020								
	2020/000760	2936	319	2020	5689 COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS CASA DO	547,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AVENTAL BATAS MATERIAL PARA AS SERVENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: E MEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA D E CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI E PROJETO CIRANDA AVENTAL E BATAS.						
	2020/000846	2242	371	2020	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	325,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LENCOL CONFECCAO DE LENCOL PARA AS SALAS DE IOGA E TERAPIA OCUPACIONAL						
	2020/000544	1055	210	2020	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA GOLA POLO CONFECCAO DE CAMISETAS PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARE S E SUPLENTES						
	2020/000863	1055	376	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	71,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REFIL TINTA EPSON COMPRA DE REFIL DE TINTA PRETO PARA IMPRSSORA DO C ONSELHO TUTELAR.						
	2020/000871	574	392	2020	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	648,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO AQUISICAO DE BOLA 8 DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
					Total do Dia :	2.132,70		
26.02.2020								
	2020/000892	291	405	2020	75 GENESIO BISOGNIN	725,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO - TUBO AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OFICINA DO PARQUE DE MA QUINAS						
	2020/001080	2908	424	2020	6013 GUILHERME FREITAS CARDOSO	65,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VALVULA PARA CAMARA DE PNEU TIP TOP No 5 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA MOTON IVELADORA DRESSER 140C E DA RANDAN RD 406						
	2020/001106	690	429	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	298,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO COMBUSTIVEL CSE ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECO FILTRO DO OLEO 2.3 - VAN FIAT DUCATO SYNTIUM 800 20X1 TROCA DE OLEO DA DUCATO PLACA IWL 9745 VAN						
	2020/000759	2908	318	2020	4358 PATROL PARTS LTDA	1.260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PP 10141/8 TRAS LADO DIREITO PP 10141/12 CANTO TRASEIRO LADO ESQUERDO VIDROS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 201						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000759							
	Itens de Empenho : 7							
	2020/000257	797	113	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	982,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Fita floral CORDAO DOURADO FIBRA SILICONIZADA TECIDO MALHA CETIM SEM ELASTANO TECIDO FORRO BRANCO E CREME 100% POLIESTER SOL MAGNA OLHO PARA PELUCIA ELASTICO REAL No12 MATERIAL UTILIZADO NA PRODUCAO DE ENFEITES, ATIVIDAD ES LUDICAS, PEDAGOGICAS E RECRETATIVAS PARA A RECEPC AO AOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ABERT URA DO ANO LETIVO DE 2020							
					Total do Dia :	3.331,25		

27.02.2020

	2020/000221	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.960,00	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.							
	2020/000758	996	317	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	551,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMINA DE SERRA METAL ESCADA DE ALUMINIO COM CINCO DEGRAUS CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA FITA DUPLA FACE 3M CETOL 3,6 LT SUPORTE PARA GANCHOS CONEX ESPUMA EXPANSIVA 500 ML ADESIVO SILICONE 265G MATERIAIS PARA USO NO PORTAL TURISTICO							
	2020/000873	2929	391	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	429,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VEDA PO 80 CM ESCADA DE ALUMINIO 7 DE GRAUS PROLONGADOR PINTURA 5 M. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEF PAUL O FREIRE							
	2020/000882	2807	394	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	689,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO DE 22 X 11 X 5 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL NO PERIMETRO URBANO.							
	2020/000828	2908	361	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	2.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO TERMOSTATO FILTRO OLEO COMPRESSOR VALVULA BLOK PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETROESC AVADEIRA RANDON 4X4 RD 406 PROVIDA DA PLACA IYD 0049							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
27.02.2020								
	2020/000890	62	403	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	375,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BUCHA DE SETOR DA CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ 6452 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO AMAROK 2.0 16 C 10 MANUTENCAO DA CAMIONETE MAMAROK IWZ-6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
	2020/000874	397	390	2020	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	433,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MIMO DE ORQUIDEA MIMO DE MINI-ROSAS MIMO DA FLOR ANTURIO COMPRA DE MIMOS PARA AS DIRETORAAS DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO D O ANO DE 2020.						
	2020/001105	117	430	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	50,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA COLHER DE CHA AQUISICAO PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PR EFEITURA MUNICIPAL						
					Total do Dia :	27.887,50		
28.02.2020								
	2020/000878	2908	387	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	20,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GRAXEIRA RETA 3/8 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2020/001151	291	453	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.208,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARAME GALVANIZADO No 06 CORREIA INDUSTRIAL C-112 PA DE CONCHA SEM CABO 6 UNIDADES ARAME GALVANIZADO No12 CABO DE MADEIRA ARAME LISO 1250 TELA PARA BICO DE PULVERIZADOR BICO DE LEQUE BOMBA MANUAL DE GRAXA JUNTA DE VEDACAO DO SILENCIADOR DO ASSOPRADOR BOMBA PARA GRAXA 500GR REFIL DA MAQUINA A GASOLINA 3MM MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA, REFORMA DA CERC A QUE DELIMITA O SANTUARIO, NOS ARREDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
	2020/000862	3161	375	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	50,58	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FECHADURA CROMADA EXTERNA POP LINE 40 X 53 ESP. 26 AQUISICAO DE FECHADURA DE PORTA PARA A SALA DO CO NSELHO TUTELAR						
	2020/000865	444	378	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	78,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG AREIA MEDIA M^3 AQUISICAO DE MASTERIAIS PARA USO NO POLO DA UAB						
	2020/000872	2929	393	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	812,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADESIVO PLASTICO 75 gramas CAL VIRGEM SACO 25 KG VASSOURA DE JARDIM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2020
Data Final de Movimento .....: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MANGUEIRA DE JARDIM CAL PARA PINTURA - 5KG TINTA (P18) PISO VERDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PISO DA EM EI BEIJA FLOR E CAL, VASSOURAE MANGHEIRA PARA MANUT ENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL EUZEBIO ROQUE BUSANELO.			
	2020/000691	3698	272	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	460,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROTEADOR WIFI HD 240GB MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA MUNIC IPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2020/000692	120	273	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	430,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TECLADO MULTIMIDIA USB FONTE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2020/001153	117	455	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	85,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL PARA A REALIZACAO DA PROVA PRATICA DO C ONCURSO PUBLICO, CONFORME EDITAL 001/2019, A SER REA LIZADA NO DIA 29/02/2020			
	2020/000842	2908	367	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.136,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA DO MANCAL BARRA ESTABILIZADORA BICO DE ENGRAXADEIRA BUCHA DE MOLA DIANTEIRA PORCA 5/8 ARRUELA FRENA FILTRO DO REGULADOR DE AR DE 1/4 COM MANOMETRO PARAFUSO SEXTAVADO FINO ACO PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA, VOLVO VM330 PLACAS IVQ0787, PARA A BOMBA PNEUMATICA E PAR A A OFICINA			
					Total do Dia :	5.281,97		
					Total do Mes :	190.092,92		
					Total Geral .:	190.092,92		