Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020
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
01.04.2020								
	2020/001321	1448	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	622,80	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. NATHALYA-NATHY Soro fisiologico 0,9% Frasco com 250ml FRESENIUS PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100 M. HOSPFLEX SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA SR SERINGA DESCARTAVEL 3ML, SEM AGULHA SR SONDA URETRAL CALIBRE 12 FR. BIOSANI SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO FRESENIUS COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
	2020/001654	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	225,50	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822			
	2020/001655	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.366,83	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2020/001656	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.099,66	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/001657	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.416,32	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2020/001658	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	451,29	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IVP 2822 E AIR CROSS IZ P 8C82.			
	2020/001659	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	853,16	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
	2020/001660	563	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.834,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES			
	2020/001661	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.119,33	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/001662	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.700,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.			
	2020/001667	4243	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	25.639,87	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS - SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A EST IAGEM.			
	2020/001674	2109	633	2020	4438 CELITO A. ULIANA	750,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Agua sanitaria 2000ml LIMPADOR PERFUMADO DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECCAO DIVERSOS A ROMAS 2000 ML * SACO DE LIXO AMARELO 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNID ADES AROMATIZADOR DE AMBIENTES DESINFETANTE 140ML LIMPADOR DESINFETANTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PANO MULTIUSO			
					SABAO EM BARRA			
					SACO DE LIXO			
					LAVA LOUCAS			
					LAVA ROUPAS			
					MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA A			
					SSISTENCIA SOCIAL			
	2020/001679	2908	638	2020	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	185,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PELICULA PARA VIDRO AUTOMOTIVO			
					PELICULA PARA CAMINHAO CARGO 2629			
					Total do Dia :	47.264,90		
02.04.2020								
	2020/001130	2804	184	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	3.937,50	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 :	3.937,50		
03.04.2020								
	2020/001414	997	586	2020	5447 FABIO NASCIMENTO	690,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PECAS PARA PORTICO			
					PECAS PARA PORTICO EM FORMATO DE COELHO CONFECCIONAD			
					AS EM MDF 96MM, UMA CABECA PARA COELHO NO FORMATO 1,			
					80M DE ALTURA POR 1,50M DE LARGURA E DUAS PATAS DE C			
					OLEHO NO FORMATO 1,10M X 1,03M, MATERIAL ENTREGUE CO			
					M AS PECAS MONTADAS INDIVIDUALMENTE. PROJETO EM ANEX			
					O. ITENS SERAO UTILIZADOS PARA A DECORACAO DA PASCOA			
					2020 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALOTTI			
	2020/001344	2908	548	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.130,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR PARA PNEU 100X20			
					CAMARA DE AR 1100X22			
					CAMARA DE AR 295X22,5			
					CAMARA DE AR PARA USO NA MOTONIVELADORA DRESSER, MOT			
					ONIVELADORA CATERPILLAR E PARA O PNEU DIANTEIRO DA J			
					CB 3CX, E DA RETROESCAVADEIRA 3CX E PARA O REBOQUE Q			
					UE CARREGA GALHOS			
	2020/001703	934	641	2020	3454 JULIANO THOMAZ	93,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SILVERBAC 500ML			
					CORDA 14MM			
					CORDA 12MM			
					MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2020/001705	932	643	2020	3454 JULIANO THOMAZ	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SEMENTE DE HORTALICAS			
					SEMENTES PARA PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL			
	2020/001372	3726	567	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	21,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS			
					SILICONE 50G INCOLOR			
					JOELHO ESGOTO 40MM			
					LAMINA SERRA METAL			
					MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE CONSERTO EM VAZAMENTO			
					NA SALA DA FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001422	573	594	2020	6026 SENAIR JAIR VENDRUSCULO	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE PET. 2LT AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML GELO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA DELEGACAO FAXINAL ENSE NO INTERSELECOES DE FUTSAL FEMININO DE PINHAL GRANDE			
	2020/000905	3696	139	2020	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	10.652,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REGUA 30 cm, COM ESCALA CM E MM EM POLIESTIRENO CRISTAL SACO PLASTICO PARA DOCUMENTOS Extrator de grampos em metal ESTILETE LAMINA RETRATIL DE 19 MM TNT bobina 1,40 largura x 50metros / gramatura 0,40 Cores:04 rolo Azul escuro, 04 rolos branco, 05 rolo verde, 03 rolo vermelho, 02 rolo preto, 05 rolo amarelo, 01 rolo laranja, 01 rolo rosa, 04 rolo azul claro e 02 rolo marrom. Barbante 8 fios 100% algodao c/305 mts Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medindo, no minimo, 16X13cm ETIQUETA ADESIVA 30 x 18 cm APONTADOR PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, VERMELHO, AZUL) Notas auto - adesivas para marcacao de paginas e anotacoes rapidas tamanho 50 x 50 mm, cubo de duas cores. BALAO COLORIDO PAPEL FANTASIA PAPEL PARDO REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO 1100P 37 ML SACOS DE VARETINHA PARA BALAO COM 10 UNIDADES FOLHA SULFITE 60 PAPEL BRANCO AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			
	2020/000906	504	139	2020	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	23.143,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Folhas de EVA Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido, lavavel, atoxico, totalmente anatomico ideal para: -Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalizacao de acessorios - Dimensoes 600x400x2mm -Cor Sortidas –Embalagem com 10 unidades. PURPURINA OURO FOLHAS/PLACAS DE E.V.A COM BRILHO GLITTER, DE VARIAS CORES, LAVAVEL, ATOXICO, DIMENSOES 600X400X2MM. AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			
	2020/001704	909	642	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	207,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA ALTA PRESSAO SALVA VIDA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA JCB PLACAS IZD0G05			
					Total do Dia :	36.237,65		
06.04.2020								
	2020/001322	1448	1663	2019	5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.863,20	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				ATADURA CREPE 10 CM ANDREONI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Luvas de procedimentos de latex, tamanho “M”, caixa com 100 um MEDIX Luvas de procedimentos de latex, tamanho G, caixa co m 100 um MEDIX ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO TKL LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX C/ 50 UNID. CRAL AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES D ESCARPACK LENCOL HOSPITALAR 100% FIBRAS VIRGENS 70CM X 50CM, C AIXA COM 10 ROLOS DESCAARBOX COMPRESSA DE GAZE HID´ROFILA 100% ALGODAO NAO ESTARI L 7,7X7,7 CM, 9 FIOS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS PACOTE C OM 500 UNIDADES ANDREONI ABOCATH No 24 G - 0,7 X 19 MM, CAIXAS COM 50 UNIDADE S MEDIX COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
2020/001246	291	493		2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.863,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA 5/16" ARRUELA LISA 5/8" ARRUELA LISA 1.3/4" PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 75 mm FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m CHAVE COMBINADA 13MM DISCO DE CORTE 12 VASELINA SOLIDA 440g CARDAN CR 1603AG - CAMIONETA FORD F350 ILG2664 2003 CORREIA INDUSTRIAL B-051 ROLO DE FITA ZEBRADA 200MM POLCA SEXTAVADA DUPLA 22MM PINO QUEBRA DEDO BOMBA SUBMERSA BROCA DE AR 4,5 BROCA DE AR 5,00 FAIXA PARA PARACHOQUE BROCA DE AR 6,00 BROCA DE AR 4,00 PARAFUSO SEXTAVADO 12X120MM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X7/8 PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X2 PINO RETO 4,5X90 BROCA DE AR 3,00 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE VEICULOS			
2020/001437	2908	606		2020	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	32,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO HIDRAULICO FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA S10 DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO ANULACAO PARCIAL DA NE 1437/2020.			
2020/000141	283	46		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.073,00	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.			
2020/001291	3725	510		2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	112,60	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.04.2020								
	Itens de Empenho :				SOLVENTE KIZA - RAZ TINTA ESMALTE LIXA EM ROLO DE PAPEL G100 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA FLOR			
	2020/001370	2929	565	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	616,23	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL PARA BACIA SANITARIA BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 26 X 18 CM PEQUENA FECHADURA ASSENTO DE ALMOFADA FECHADURA CROM, EXTERIOR ASSENTO ENVOLVENTE TRINCHA 2.1/2 SOLVENTE KIZA - RAZ TORNEIRA BRITA MOVEL CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM SIFAO EXTENSIVO PINO BIP COM ATERRAMENTO PADRAO 20A BROCHA MEDIA TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V TORNEIRA ELETRICA VALVULA AMERICAN ADESIVO PLASTICO JOELHO SOLD. 25MM 90 MATERIAL PARA MANTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF CASTRO ALVEZ, EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2020/001250	2908	497	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	791,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA ABRACADEIRA DE NYLON 536 X 14 MM PORCA DO PARAFUSO SAPATA 20x1.5 PARAFUSO SAPATA 20x55x1.5 PECAS PARA MANUTENCAO DA CASE 580N, OFICINA E ESCAVA DEIRA HIDRAULICA CASE CX220C			
					Total do Dia :	6.351,53		
07.04.2020								
	2020/001323	239	400	2020	5912 ANTUNES COMERCIAL LTDA	23.198,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000 W 220 V LUMINARIA E27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPA DA COM PESCOCO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCA IXE 26 MM COM DIMENCOES MINIMA 330x237x106mm SUPORTE BASE E-27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PR OTECAO PARA LAMPADA COM BRACO ACO CARBONO 25,4 MM GA LVANIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLI NADO 15o COM 1 METRO DE COMPRIMENTO REATOR LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W 220 V EXTERNO LUMINARIA E40 CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA C OM PESCOCO DE ALUMINIO FUNDIDO COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENCOES MINIMA 25 x 31 x 38 CM SUPORTE BASE E-40 FIXO DE PORCELANA, COM DIFUSOR MOLDADO EM POLICARBON ATO TRANSPARENTE COM BRACO ACO CARBONO 25,4 MM GALVA NIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLINAD O 15o COM 1 METRO DE COMPRIMENTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					\\LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W 220 V E-27 BULBO TUBULAR LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W 220 V LAMPADA LED TUBULAR 18 V T8 -240 V BASE G-13 FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS 750V NORMAS ABNT REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
					Total do Dia :	23.198,50		
08.04.2020								
	2020/001270	279	300	2020	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	18,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CAIXA COM 30 UNIDADES - No103 3 CORACOES AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
	2020/001358	909	556	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA CONEXAO 1/4 MATERIAL UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	68,75		
09.04.2020								
	2020/001713	2908	651	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	600,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 100 AMP BATERIA 100A PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018			
	2020/001760	932	658	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	145,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AVEIA ADUBO MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/001767	291	659	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	91,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE AMARRACAO 25MM CATRACA 50MM CINTA 50MM MATERIAL (KIT DE AMARRACAO, CATRACA E CINTA) PARA MELHOR LOCOMOCAO E SEGURANCA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO			
	2020/001424	2908	596	2020	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	158,92	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ELEMENTO DE SEGURANCA DO AR - AGRALE BUS/CASE/MASSEY FERGUNSON FILTRO DE AR EXTERNO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275			
	2020/001130	2804	184	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	1.162,50	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.157,66		
13.04.2020								
	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.			
	2020/001770	280	662	2020	2722 GRAFICA TREMA LTDA	170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARIMBO 301 TALAO DE ORDEM DE SERVICO 2x50 COP MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/001436	2303	605	2020	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	2.545,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SENSOR DE TEMPERATURA- AUTOCLAVE PLACA FONTE CADEIRA CONJUNTO DE MANIPULO PLACA RALE PECAS PARA CONSERTO DE DUAS AUTOCLAVES (STERMAX 21L, E ALT21L), DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	1.575,00		
14.04.2020								
	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.			
	2020/000140	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.140,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO, MAN UTENCAO DE CALCADAS, BARRAGENS E BOEIROS, UTILIZACAO DE CONTRA PISO, VIGAS E SAPATAS DE CONCRETO, CONFOR ME REGISTRO DE PRECOS No20/2019.			
	2020/001786	2020	672	2020	6035 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MASCARA DE TNT MASCARAS DE TNT PARA PREVENCAO AO COVID-19			
					Total do Dia :	4.280,00		
15.04.2020								
	2020/001635	1579	627	2020	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ENCOSTO PARA BANCOS 180X7X4 PLAINAR PLANCHAS TABUA 40X15X2 MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E PARA MANU TENCAO DE BANCOS DA PRACA MUNICIPAL			
					Total do Dia :	900,00		
16.04.2020								
	2020/001804	2908	685	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	210,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORREIA INDUSTRIAL MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR			
	2020/001782	122	668	2020	4100 DAIANE CARLA KOHLS	1.120,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Papel Toalha Interfolha Branco Extra Luxo 2 Dobras 2 0,3 Cm x 20 Cm			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SABONETE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO PARA HIGIENIZACA O DAS MAOS: DILUICAO 1 PARTE DE SABONETE LIQUIDO PO R 5 LITROS DE AGUA ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 460 GRAMAS TOALHEIRO LINEAR DISPENSER PARA SABONETE E ALCOOL GEL RESERVATORIO PARA ALCOOL GEL MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2020/001374	1278	569	2020	6022 DILSON GILBRAZ BRANDAO	260,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO AUTO FALANTE * ITENS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR AIR CROSS P LACAS IZP8C82			
	2020/001365	2679	563	2020	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	245,11	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Mascara cirurgica retangular tripla camada de protec ao, antialergica com elastico. Embalagem com 50 unid ades ALCOOL 70% MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS AN JOS			
	2020/001801	282	682	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	69,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ML SABAO MULTIUSO NEUTRO COM GLICERINA 200G MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, TENDO EM VISTA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS MAOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DEVIDO A PANDEDMIA COVID 19			
					Total do Dia :	1.905,53		
17.04.2020								
	2020/000908	504	139	2020	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	13.475,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Cola branca lavavel atoxica Cola colorida -Especificacoes possui bico aplicador material nao toxico, cores com brilho intenso ideal para colagens, relevos coloridos decoracoes em geral , pintar sobre todos os tipos de papel, Embalagem co ntem 6 cores 23gr cada. Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais durave l -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilida de. -Seguro para criancas, nao lasca. -Formato Sext avado -Embalagem: contem 72 unidades BORRACHA ESCOLAR CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL CAIXA 50 UNI DADES COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVAVEL, ATOXICA, COMPO SICAO: ACETATO DE POLIVILINA, FRASCO DE 1KG. COLA GLITTER, LIQUIDA, BRILHANTE, ATOXICA, FRASCO CO M 35 GR. PONTINHO DE ESTRELINHAS TIPO GLITTER 35 GR. 18 TUB OS DE 2 GR. BORRACHA BRANCA ESCOLAR GRANDE COLA EXTRA, COR BRANCA, POLIMETRO VINILICO TENSOATIV O E PLASTIFICANTE, FRASCO DE 1 KG. AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000909	3696	139	2020	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	20.132,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : Caderno pequeno, brochura, 48 folhas. Capa dura. Colorida.
FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19 MM X 30 METROS
Massa de Modelar -Caracteristicas do Produto massa de Modelar , cera macia, nao gruda nas maos e nao esfarela nao endurece em contato com o ar estojo com 12 Cores
Tesoura grande -Caracteristicas do Produto Lamina em aco inox 8, Cabo em polipropileno.
Tinta guache -Pode ser aplicada em: papel, cartolina , gesso, madeira, ceramica embalagem caixa com 12 potes de 15ml
Cola de isopor -Especificacoes Cola para isopor e E.V.A - Embalagem 90gr
FITA ADESIVA 48MM X 50M
Folhas de papel cartao 180gr – caixas com 50 folhas tamanho A4 – cor: branca.
Alfinete pra mural com 50 unidades
PINCEL ATOMICO
CADERNO 96 FOLHAS
FITA ADESIVA 12 X 30
PINCEL CHATO No 8, CABO LONGO, CX COM 12 UNIDADES
FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45 MM X 50M, A BASE DE SOLVENTE BORRACHA E RESINAS SINTETICAS. pAPEL KRAFT LISO SCOTCH 3M.
CAPA DE FARDO 50X80X30
SACO PLASTICO ZIP LOCK, CO FECHO HEMETICO EM POLIETILENO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR
ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO No 909/2020

Total do Dia : 33.607,20

20.04.2020

	2020/001821	2711	696	2020	4100 DAIANE CARLA KOHLS	700,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 460 GRAMAS
ALCOOL GEL 70o, 200 ML
ALCOOL GEL PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

	2020/001819	2907	694	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE
MATERIAL PARA USO NAS ROCADEIRAS

	2020/001811	2020	692	2020	6039 MARIN E GONCALVES LTDA	1.440,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MASCARA DE TECIDO
MASCARA DE TECIDO REUTILIZAVEL PARA PREVENCAO AO COVID-19

Total do Dia : 2.200,00

22.04.2020

	2020/001806	690	687	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	690,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BATERIA 12 V 150 AMPERES
LAMPADA AUTOMOTIVA H4 12 V*
LAMPADA H7

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BATERIA PARA AMBULANCIA, LAMPADAS PARA O VOYAGE E VA N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/001833	2811	704	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	108,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LONA LEVE 6X5 - LARANJA MATERIAL PARA CAMINHAO CARGO 2629 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/001843	2807	713	2020	3442 MARZARI & CIA LTDA	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO 30X10X1 AQUISICAO DE CORDAO PARA USO NA RUA PRESIDENTE CASTE LO BRANCO			
	2020/001318	1448	1663	2019	5860 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/ SAUDE L	270,06	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				Curativo esteril anti alergico, redondo, adulto, rol o com 500 un. CIEX TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAQO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR VENOISA, ARTERIAL E NEONATAL, CAIXAS COM 50 UNIDADES (ON CALL PLUS) ON CALL PLUS COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
					Total do Dia :	2.768,06		

23.04.2020

	2020/000221	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.280,00	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.			
	2020/001857	934	720	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAO VERDE LIMA TRIANGULAR CINTA DUPLA PARA OMBRO MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/001783	2908	669	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	985,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				CAMARA 12,5X18 VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA CAMARA 1400X24 VALVULA CURTA VALVULA 34561 CAMARA 15X30 MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA D RESSER E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E DA RETROE SCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2020/001784	2908	670	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	60,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANCHAO 02 MANCHAO 03 MANCHAO 01 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA CAMIONETA F350, S AVEIRO E DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDO N RD 406			
	2020/001789	2908	675	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/001854	2908	717	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	574,60	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
23.04.2020								
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MOLA TRASEIRA PARAFUSO DE RODA RETENTOR DE RODA DIANTEIRA PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TOCO PLACAS INT3290			
	2020/001858	2908	721	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	881,75	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO FILTRO DE OLEO SOQUETE DE ENCAIXE CAPA 01 FUNIL LARANJA POLIETILENO PARA USO GERAL PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, RANDON RD 406 E PARA A OFICINA			
					Total do Dia :	7.126,62		
24.04.2020								
	2020/001866	291	729	2020	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	1.298,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGA FLAT MANGA DE SUCCAO MOTOBOMBA BIVOLT MOTOBOMBA E MANGA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, TANTO POTAVEL COMO AGUA PARA ANIMAIS			
	2020/001867	291	730	2020	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	44,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA HASTE ROSCA ADAPTADOR BOMBA B4T702 HASTE E ABRACADEIRA PARA MOTO BOMBA QUE SERA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, TANTO AGUA POTAVEL COMO AGUA PARA ANIMAIS E PARA CONSUMO HUMANO			
	2020/001868	291	731	2020	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR PARA BOMBA B4T 702 ADAPTADOR PARA MOTO BOMBA QUE SERA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, TANTO AGUA POTAVEL COMO AGUA PARA ANIMAIS E PARA O CONSUMO HUMANO			
	2020/001708	2027	646	2020	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	597,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL GEL 70% - 5 LITROS ALCOOL GEL PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE EM PREVENCAO AO COVID-19			
	2020/001830	3212	701	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	8.160,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 1000X20 PNEU 1000X20 L8 PNEUS PARA CACAMBA PLACAS INT3290, DEVIDO A GRANDE ESTIAGEM NECESSITA-SE DA MESMA PARA ENTREGA DE AGUA PARA OS ANIMAIS E DE AGUA POTAVEL PARA BEBER, OS PNEUS ESTAVAM COM BASTANTES DESGASTES, LOGO INAPTOS PARA O SERVICO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	10.149,00		
27.04.2020								
	2020/001759	291	657	2020	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	193,33	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVA DO ACOPLAMENTO BOMBA 4 CONTATOR CJX2 MATERIAIS PARA USO NO POCO DE AGUA DA LINHA NOVA PAL MA			
	2020/002029	291	752	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	78,69	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LANTERNA RECARREGAVEL 19 LED MATERIAL PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO LEVANDO AGUA NO INTERIOR POR MUITAS VEZES EFETUAM O SERVICO NA PART E DA NOITE TAMBEM, DEVIDO A GRANDE ESTIAGEM PRESENTE NO MUNICIPIO			
	2020/002030	122	753	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	186,06	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LIXEIRA 15 LITROS LIXEIRA LIXEIRA 20LT PANO ALVEJADO 48X61 PANO PARA PIA PANO ALVEJADO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2020/002023	1106	745	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	73,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LTS CASCO AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	532,06		
28.04.2020								
	2020/002032	932	755	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SEMENTES DE HORTALICAS CONJ. DE FERRAMENTAS PARA CULTIVO SEMENTE DE HORTALICAS MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/001860	2908	723	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	225,20	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BOBINA DA IGNICAO MANGUEIRA 7MM PECAS PARA MANUTENCAO DO FORD FIESTA DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/002031	2027	754	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	363,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL GEL 430GR GEL HIGIENIZANTE PARA MAOS ALCOOL GEL 100GR MATERIAL PARA HIGIENE E PREVENCAO CONTRA O CORONAVIR US (PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FAZEREM AS RE COMENDACOES NO COMERCIO DO MUNICIPIO)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	678,87		
29.04.2020								
	2020/001323	239	400	2020	5912 ANTUNES COMERCIAL LTDA	4.550,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000 W 220 V LUMINARIA E27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPA DA COM PESCOCO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCA IXE 26 MM COM DIMENCOES MINIMA 330x237x106mm SUPORTE BASE E-27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PR OTECAO PARA LAMPADA COM BRACO ACO CARBONO 25,4 MM GA LVANIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLI NADO 15o COM 1 METRO DE COMPRIMENTO REATOR LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W 220 V EXTERNO LUMINARIA E40 CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA C OM PESCOCO DE ALUMINIO FUNDIDO COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENCOES MINIMA 25 x 31 x 38 CM SUPORTE BASE E-40 FIXO DE PORCELANA, COM DIFUSOR MOLDADO EM POLICARBON ATO TRANSPARENTE COM BRACO ACO CARBONO 25,4 MM GALVA NIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLINAD O 15o COM 1 METRO DE COMPRIMENTO \\LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W 220 V E-27 BULBO TUBULA R LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W 220 V LAMPADA LED TUBULAR 18 V T8 -240 V BASE G-13 FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS 750V NORMAS ABNT REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
	2020/001373	2684	568	2020	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	231,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL GEL COM VALVULA 70%. 460 G. ALCOOL GEL 1 LITRO ALCOOL PARA OS POSTOS DE SAUDE			
	2020/001787	3438	673	2020	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	225,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NOS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2020/001877	60	737	2020	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	142,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTA DE FLORES NATURAIS CESTA DE FLORES PARA FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENT O OCORRIDO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020 DA SENHORA ADE LINA RIGHI BENETTI, MAE DO ATUAL SECRETARIO MUNICIPA L DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO			
	2020/001855	3212	718	2020	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	508,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			COXIM DE FIXACAO MOTOR LD/LE OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE SOLDA QUIMICA MANUTENCAO NO VEICULO S10 2.4, FLEX 10/11 PRATA, COM PLACA IRF 0535 DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOL UNTARIOS DO MUNICIPIO QUE ESTA FORNECENDO AGUA PARA O INTERIOR EM RAZAO DA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001855							
	Itens de Empenho : EMERGENCIA No 2895/2020							
	2020/002022	690	744	2020	3590 PEGASUS VEICULOS LTDA.	478,18	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML KIT DE REVISAO DE VEICULO HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML CRISTALIZACAO DE VIDRO LIMPA TBI CONDICIONADOR JUNTA DA TAMPA DO CARTER CILIN LIMPA PARA-BRISA OLEO INEO FIRST FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DA AMBULANCIA PARTNER 1.6							
					Total do Dia :	6.135,08		
30.04.2020								
	2020/002060	2908	768	2020	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	161,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ELETRODO PORCA 5/8 FERRO REDONDO ROLAMENTO 6308 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO							
	2020/002048	2810	763	2020	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	135,09	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGA ESPIRAL 4 MANGA PARA MOTOBOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DEVI DO A ESTIAGEM, TANTO AGUA POTAVEL COMO AGUA PARA OS ANIMAIS							
	2020/002063	2810	771	2020	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	133,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADAPTADOR MACHO X ESPIGAO 2X2 ACOPLADOR FEMEA X FEMEZ 2X2 MATERIAL PARA MOTOBOMBA UTILIZADA PARA ABASTECIMEMTO DE AGUA DEVIDO A ESTIAGEM, TANTO AGUA POTAVEL COMO AGUA PARA OS ANIMAIS							
	2020/001781	1647	667	2020	4981 GEANI ANTONIO ZANON	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BUCHA E PARAFUSO SUPORTE PARA AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE 1/4 TUBO DE COBRE 3/8 FITA DE PVC CABO PP 5X1,5MM POLIPOX MATERIAL PARA RETIRADA, LIMPEZA, E INSTALACAO DE TRE S AR CONDICIONADO NA SALA DE ACOLHIMENTO, SALA DE RE UNIOES E RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS							
	2020/002064	2908	772	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	72,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CAPA 1/2 MANGUEIRA R17S MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MANGUEIRAS DA RETROESCAV ADEIRA JCB 4CX							
	2020/002059	119	767	2020	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	493,70	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.04.2020								

Itens de Empenho : CADERNO 96 FOLHAS
GRAMPO 26/6
PILHA ALCALINA AAA, PACOTE COM 2 UNIDADES
FITA ADESIVA 12 X 30
PINCEL No 14
LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS
SACO PLASTICO COM FUROS
Caderno ata, brochura, 100 folhas. Capa dura. Preto.
PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm AZUL 100 FOLHAS CX
MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA
L

Total do Dia : 1.285,39
Total do Mes : 192.359,30

Total Geral .: 192.359,30