Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020
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
04.05.2020								
	2020/002058	2908	766	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	730,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGOTE 1.1/2" CHAVE BIELA 19 MM ANEL ELASTICO EXTERNO E-25 ANEL EXT. E-25 ANEL SEXTAVADO 7/8X3.1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 10X30 GRAXEIRA RETA 3/8 POLCA SEXTAVADA 10MM PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X7/8 PARAFUSO SEXTAVADO 8X30 EXTENSORES PARA LONA MANGA 1/2 ABRACADEIRA NYLON 3,60 X 200 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE VEICULOS							
	2020/000864	996	377	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.142,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG TIJOLO FURADO 6 FUROS 9 X 14 X 19 PINCEL ROLO COM PELE EXTRA CIMENTO EM SACO DE 50 KG CETOL 3,6 LT TINTA DECORA FOSCA BALDE DE 18 LT. TINTA DECORA BRANCA GALAO 18 LT. COMPRA DE MATERIAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E PINTAR O MURO, PREDIO E CORDOES DO PORTAL TURISTICO E DA PRACINHA DO LOCAL.							
	2020/002088	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.805,50	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS							
	2020/002089	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.485,30	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2020/002090	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	979,49	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2020/002091	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	197,39	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IVP 2822 E AIR CROSS IZP 8C82.							
	2020/002092	4243	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	25.311,45	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS							
	2020/002093	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.157,07	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2020/002094	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.652,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA IYQ 5960.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.05.2020								
	2020/000138	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	988,00	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	988,00	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.			
	2020/001827	2908	698	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.257,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM - CAMINHAO FORD CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - CAMINHAO FORD SUPORTE DO GARFO ROLAMENTO OLEO DE CAIXA LIQUIDO DE FREIO GARFO PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350 PROVIDA DA P LACA ILG2664			
	2020/002062	2908	770	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.066,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GARFO DA CAIXA DE CAMBIO SILICONE ALTA TEMPERATURA ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) PECAS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY 42 92			
	2020/002071	2807	779	2020	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEDRA REGULAR PEDRA REGULAR PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERIME TRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2020/001248	1512	495	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	355,20	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				SACO DE PAPEL DE PIPOCA LAPIS AZUL PETROLEO 6B FITILHOS PARA PRESENTE PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 85 X 100 CM TOPES SACO METALIZADO BALAO COLORIDO BALAO PRATA PAPEL CARTOLINA PAPEL EVA COM GLITER PAPEL EVA SEM GLITER TINTA PVA PAPEL A4 180 GRAMAS PINCEL 815-20 TOPE ORGANIZA M TOPE P SACO METALIZADO 10X15 PAPEL PIPOCA PAPEL SEDA ITENS PARA USO NO CRAS			
	2020/002119	2908	780	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	118,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO DO OLEO DIESEL FILTRO DE COMBUSTIVEL PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO C ONDESUS, QUE ESTA CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	47.422,40		
05.05.2020								
	2020/002139	1471	791	2020	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	530,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPA L VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA			
	2020/002132	909	784	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	222,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CAMARA 12,5X18 MANCHAO 02 MANCHAO No 04 MANCHAO No 05 MANCHAO 06 MANCHAO RAC 14 MANCHAO 25 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ANULACAO PARCIAL DA NE 2132/2020 - VLR EMPENHADO A M AIOR.			
	2020/001663	690	630	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	3.138,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO VALVULA BLOK GAS PARA LIMPEZA TERMINAL OLEO PMG FILTRO SECADOR PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VAN PLACAS IWL 9745, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/001807	2040	688	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	680,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO SECADOR CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO OLEO COM CONTRATE 150ML PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PLACAS IQW0141 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE			
	2020/001808	2040	689	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	2.780,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO KIT SUPORTE COMPLETO PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PLACAS ITG3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/001828	909	699	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	709,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRET			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001828							
	Itens de Empenho : ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
	2020/000139	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.125,91	1	AREIA
	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 E REFOR MA DO MURO NOS FUNDOS DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORM E REGISTRO DE PRECOS No 20/2019. ANULACAO PARCIAL DA NE 139/2020.							
	2020/000141	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	319,00	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.							
	2020/002143	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	174,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho : CIMENTO - AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE C ORDAO, MANUTENCAO DE CALCADAS, BARRAGENS E BOEIROS, UTILIZACAO EM CONTRA PISO, VIGAS E SAPATAS DE CONTRE TO, CONFORME REGISTRO DE PRECO No 20/2019. NOTA DE E MPENHO COMPLEMENTAR A NE 141/2020							
	2020/000762	1808	321	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	112,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SENSOR FILTRO RACOR MATERIAL PARA PANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBU S PLACAS IWT 8930							
	2020/002136	2711	788	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	150,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO A 70%, LITRO PULVERIZADOR 580 ml MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, TENDO EM VISTA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE DA SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDO A PANDEMIA, CORONAVIRUS COVID 19							
	2020/001835	3696	706	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.445,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AGENDA A5 AGENDAS DO ALUNO, TAMANHO A5, USADA PARA CONTROLE DE PAIS E ESCOLA NA ORGANIZACAO PEDAGOGICA DOS ALUNOS DO BERCARIO E MATERIAL DA EMEI BEIJA-FLOR. CAPAS: SU PREMO 250GR 4X0; MIOLO: 1: 4FLS, 1X1 (PRETO) 75GR; A CABAMENTO: LAMINACAO BRILHO: ENCADERNACAO ESPIRAL PL ASTICA. (2 DE 3)							
					Total do Dia :	11.386,19		
06.05.2020								
	2020/002155	291	802	2020	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	92,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TEI - MODELO MC 24a 240VCA/VCC MULTI ESCALADA PECAS PARA MANUTENCAO DO POCO DA LINHA NOVA PALMA							
	2020/001863	2907	726	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	706,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO TURBO 50 OLEO 50 PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K							
	2020/002070	2907	778	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	286,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO AW 100 MATERIAL PARA TRATOR MASSEY 4292							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001853	2908	716	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	810,11	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	VELA DE IGNICAO CABO DE IGNICAO SENSOR SENSOR OXIGENIO SILICONE PARAFUSO 6X30 ARRUELA 8MM RES. RAD. FIESTA TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR FILTRO DE AR PECAS PARA MANUTENCAO DO FORD FIESTA DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/001769	283	661	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.480,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PALANQUE 10X10 CURVADO TUBO MANGA 3/4 X 2,00MM PALANQUE PARA MANUTENCAO DA CERCA QUE ESTA AO REDOR DO SANTUARIO E DE MANGA PARA AGUA NA LINHA DONA FRAN CISCA						
	2020/002148	930	795	2020	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	68,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PRE FILTRO FS REPARO DO CARBURADOR DE GASOLINA ROCADEIRA FILTRO DE AR MATERIAL PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DO HORTO MUNICIP AL						
	2020/001875	474	735	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	454,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TECIDO ALGODAO ATOALHADO 1,40M 100% ALGODAO XADREZ ANTONIOLLI 1,40L 100% POLIESTER TECIDO CHITAO ESTAMPADO FIBRA SILICONIZADA BOTAO GRANDE CORTINAS E ALMOFADAS PARA OS AMBIENTES DA EMEI BEIJA -FLOR						
					Total do Dia :	3.897,98		
07.05.2020								
	2020/002163	3674	808	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA AMBULANCIA						
	2020/002161	122	806	2020	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	3.290,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO HIDRADATO 1000 ML 92,8o ALVEJANTE DETERGENTE 500ML PAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS CERA GENEROS DE LIMPEZA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNI CIPAL						
	2020/002165	117	810	2020	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	298,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL COM GAS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.684,58		
08.05.2020								
	2020/002061	2908	769	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	505,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA BUCHA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA PECAS PARA MANUTENCAO DO ARANQUE DA CAMIONETA D20			
	2020/002177	2810	815	2020	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	92,88	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ACOPLADOR MACHO X ESPIGAO 11/2 X 11/2 2X2 ADAPTADOR FEMEA X FEMEA 11/2X11/2 2X2 AQUISICAO DE MATERIAL - ACOPLADOR E ADAPTADOR - PARA MOTOBOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DEVIDO A ESTIAGEM, TANTO AGUA POTAVEL COMO AGUA PARA OS ANIMAIS			
	2020/001852	2908	715	2020	2685 JOSEMAR DALA NORA	5.900,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ROLAMENTO 32018 ROLAMENTO 529065 MOLA RETENTOR RETENTOR DO MANCAL ROTULA EMBUCHAMENTO DA DIRECAO VW BARRA CURTA COMPLETA DE DIRECAO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA LONA DE FREIO DE RODA DIANTEIRA/TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO GRAXA VEDACAO COLA 3M BUCHA ESTABILIZADORA CATRACA PINO DE MOLA DIANTEIRO VW BUCHA OLEO ARRUELA DE AJUSTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO EMBUCHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, DO TRUQUE E DA TRACAO, REVISAO DE RETENTORES DE AMORTECEDORES, BUCHAS, PINO DE MOLAS, TROCA DE OLEO, REVISAO NA BARRA DE DIRECAO E TROCA DE ROLAMENTOS - DA CACAMBA ATRON DA PAC PROVIDA DE PLACAS IVQ-1571.			
					Total do Dia :	6.497,88		
11.05.2020								
	2020/001321	1448	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	90,00	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
11.05.2020								
	2020/002164	2908	809	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	78,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	COXIM DIANTEIRO AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
	2020/002149	2908	796	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	324,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	REPARO DO SETOR DA DIRECAO OLEO DA DIRECAO PECAS PARA CONSERTO DO SETOR DO TRATOR FORD 8030						
	2020/002171	1645	813	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	350,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LIXEIRA LAMPADA 20W LAMPADA LED LIMPADOR DE VIDROS AROMA LAVANDA FLANELA 100% ALGODAO, 34 X 50 CM ISQUEIRO PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS DETERGENTE 500ML DETERGENTE 200ML DETERGENTE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO DETERGENTE LIMPA VIDROS SACO PLASTICO FREEZER 5 LTS SACO PARA LIXO 50L FILME PVC 30M MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						
					Total do Dia :	842,65		
12.05.2020								
	2020/000590	909	244	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	KIT DE FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N KIT DE FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2020/002046	907	761	2020	3447 SARI & SARI LTDA	2.269,80	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HID RAULICA, CEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, EM CONVENIO COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA QUARTA COLONIA - CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA O ATENDIMENTO AOS P RODUTORES RURAIS, CONFORME DECRETO No 2924 DE 28 DE ABRIL DE 2020						
	2020/002035	2908	758	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.080,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	PNEU 175 R 14 PNEU PARA CAMIONETA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
					Total do Dia :	4.469,80		
13.05.2020								
	2020/000586	126	240	2020	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RIPA CAVALETE PARA PINTURA MATERIAIS EXIGIDOS PELA EMPRESA FUNDATEC PARA A REAL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/000586							
	Itens de Empenho : IZACAO DA PROVA PRATICA DO CONCURSO PUBLICO 01/2019 QUE ACONTECERA NO DIA 02/02/2020							
	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.							
	2020/002162	280	807	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	351,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : PAPEL TAMANHO A4 BRANCO SACO PLASTICO PARA DOCUMENTOS MATERIAL PARA ALMOXARIFADO							
					Total do Dia :	4.071,00		
14.05.2020								
	2020/001445	690	614	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR CONDICIONADO LIMPADOR DE AR CONDICIONADO ECO PARA HIGIENIZACAO LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO DO CARR O SIENA PLACAS IWL5062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE							
	2020/001831	690	702	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	438,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CORREIA DO VIRABREQUIM ALTERNADOR DIRECAO PIVO DA BANDEJA DA SUSPENSAO DIREITA ESQUERDA PECAS PARA CONSERTO DA VAN DUCATO PLACAS IWL9745							
	2020/001880	689	740	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	22,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DA DIRECAO PECAS PARA CONSERTO DA VAN DUCATO PLACAS IWL9745							
	2020/002025	62	748	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	230,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO QUIMICO DE COMBUSTIVEL ADITIVO PARA LIMPEZA DO CATALIZADOR MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ6452 DO GAB INETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
	2020/002207	689			2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	22,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 1880/2020 REF. AQUISICAO DE 01 LT DE OLEO LUBRIFICANTE P/ DIRECAO HIDRAULICA DA VAN DUCATO PLACAS IWL 9745.							
	2020/001876	2424	736	2020	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	1.201,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA TRIPLA VALVULAS BAP "T" 1,2X1,2 TERMINAIS TRIPLOS PARA EQUIPO CABECA COMPLETA PECAS PARA CONSERTO DO EQUIPO DO POSTO DE SAUDE DA S EDE, EQUIPO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOPS E DO CONTRA ANGULO KAVO 2068							
	2020/002180	2731	817	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	270,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TECIDO 1,45M ELASTICO DELTA ELASTICO No12 ELASTICO 2,90X10M							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TECIDO 100% ALGODAO 1,45M MATERIAIS PARA FABRICACAO DE MASCARA PARA OS FUNCION ARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU BLICOS			
					Total do Dia :	2.294,60		
15.05.2020								
	2020/002219	652	842	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	31,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE ISOPOR TERMICA - 3 LITROS ISOPOR PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE ANALISE (TESTE D E SWAB) DOS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 DE FAXINAL D O SOTURNO PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE			
	2020/002227	873	850	2020	2722 GRAFICA TREMA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TALAO DE ATESTADO DE BRUCELOSE - 3 VIAS AUTOCOPIATIV O TALOES PARA ATESTADO DE BRUCELOSE PARA O VETERINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/002213	2908	836	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.715,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				EIXO DAS PLANETARIAS RETENTOR 53,6X80,35X12 DISCO SINTERIZADO DO FREIO RETENTOR DO EIXO TRASEIRO 160X127X15 PARAFUSO POLEGADA - ROSCA FINA PORCA ROSCA FINA ARRUELA LISA * ARRUELA DE ACO PECAS PARA MANUTENCAO DO DIFERENCIAL, EIXO DAS PLANE TARIAS, E DA RESTROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2020/002215	2908	838	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	170,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				SOQUETE ESTRIADO ENC. 3/4 32mm SOQUETE ESTRIADO ENC. 3/4 29 mm SOQUETE ESTRIADO ENC. 3/4 27 mm SOQUETE 10X1/2 PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2020/002218	2908	841	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	790,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONTATO IGNICACAO - EQUIP. CONVENIO CONDESUS-DRAGA AQUISICAO DE PECA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO C ONDESUS, CEDIDA PARA O MUNICIPIO PARA A REALIZACAO D E ATIVIDADES PARA A AGRICULTURA			
					Total do Dia :	3.856,68		
18.05.2020								
	2020/002261	291	854	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.142,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBA GRAXA 8KG CONE SINALIZACAO PRETO AMARELO 50 CM CORRENTE PARA MOTOSSERRA LIMA TRIANGULAR CABO DE MADEIRA PARA ENXADA GANCHO ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA JARDIM 1/2" MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E OFICINA			
	2020/002160	283	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.482,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
18.05.2020								
	Itens de Empenho :				TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM, BARRA 6 METROS TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50 MM, BARRA 6 METROS COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2020/002193	2908	823	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	130,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DE RODA DIANTEIRA AQUISICAO DE RETENTOR DE RODA PARA CACAMBA TOCO VOLK S 15180 PROVIDA DA PLACA INT3290			
					Total do Dia :	3.754,94		
19.05.2020								
	2020/002201	2908	830	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	145,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FUSIVEL ENCAIXE 10 A FUSIVEL 20A LAMPADA H7 LANTERNA TRASEIRA LAMPADA PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20, CAMIONETA F3 50, CAMINHAIO PLACAS IVQ 1571 E ALMOXARIFADO			
	2020/000138	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.280,00	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.			
	2020/002289	1471	871	2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	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			
	2020/001879	690	739	2020	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 18" PECAS PARA A VAN DUCATO PLACAS IWL 9745 DA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/002166	2723	811	2020	5573 PRINTCENTER IND. GRAFICA E EDITORA LTD	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE PVC TAMANHO 80X60 PLACA DE PVC PARA INTERDICAO DA AREA NA ERMIDA SAO P IO LOCALIZADA NO CERRO COMPRIDO, TENDO EM VISTA A PA NDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19			
	2020/002284	2908	866	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	419,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR FILTRO PARA TRATOR MASSEY 4292			
					Total do Dia :	3.467,00		
20.05.2020								
	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.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/002200	2908	829	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	184,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANCHAO 05 MANCHAO No 7 MANCHAO 06 MANCHAO No 04 MANCHAO 01 MANCHAO 02 MANCHAO 03 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA CAMIONETA F350, S AVEIRO, PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, E DAMINICARREGADEIRA RANDON						
	2020/002202	2908	831	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	570,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMARA 825X20 VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA CAMARA 15X30 CAMARA DE AR E VALVULAS PARA CONSERTO DE PNEU E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA RETROESCAVADEIRA RAN DON RD 406, E MINICARREGADEIRA						
	2020/002216	283	839	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.004,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO 12,5MM FERRO 8 MM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE GRADES PARA BOEIROS NA RUA DA CAMNPAL, RUA SANTO ISIDORO, DISTRITO INDUSTRI AL, VILA JARDIM, E VILA SANTO ANTONIO						
	2020/002217	283	840	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	816,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO 10MM FERRO 4.2 MM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE GRADES PARA BOEIROS DA VILA JARDIM, E VILA SANTO ANTONIO						
	2020/002222	3446	845	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	456,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA AMARELA MATERIAIS PARA PINTURA DE AREAS PRIVATIVAS DE ESTACI ONAMENTO						
					Total do Dia :	6.310,51		
21.05.2020								
	2020/000140	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.672,00	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.						
	2020/002169	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	608,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :	BRITA - P/ SEC. OBRAS. ANULACAO PARCIAL DA NE 2169/2020.						
	2020/002302	934	878	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILME PLASTICO 3 METROS SEMENTE DE HORTALICAS OLEO 2 T GRAO VERDE CARRETEL ROCADEIRA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/002310	291	884	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	223,98	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FACAO CABO PLASTICO 12'
CABO DE MADEIRA PARA ENXADA
ARAME GALVANIZADO
ARAME FARPADO 250M
MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E PARA O SANTUAR
IO MUNICIPAL

	2020/002175	123	814	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.805,28	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CAIXA SIST. PARA CANALETA
TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V
TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0
BUCHA No 08
CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM
CANALETA COM FITA ADESIVA
CABO FLEXIVEL 2,5MM
TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M
JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM
JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM
TEE DE ESGOTO 100 X 100
CIMENTO
BUCHA ESG. RED.
FERRO 12,5MM
PISO 50 X 50
ALVENARITE 1 LITRO
LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO 100 MM
JOELHO ESG. 100MM 90
CAL HIDRATADA SACO 20 KG
CAIXA SIF
TUBO DE ESGOTO 75MM BR 6M
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS

	2020/002259	2929	852	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	675,92	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5
TUBO DE ESGOTO 75MM
CIMENTO
CAL HIDRATADA SACO 20 KG
CAIXA DE AGUA DE PVC CAPACIDADE 250 LITROS
JOELHO ESGOTO 75 MM
ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO PESADO
ADAPT. ANEL DE VEDACAO DE CAIXA D'AGUA 32MM
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO
AREIA MEDIA M³
LUVA DE ESGOTO 75MM
REDUCAO EXCENTRICA 75X50MM
MATERIAL PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREI
RE

	2020/002258	1513	851	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	498,74	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TECIDO 14,25 METROS
LINHA 6 UNIDADES
BLACKOUT LISO 100% POLIESTER
VIES ESTREITO
FRALDA
VIES LARGO ,
BLACK
ILHOS REDONDO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AGULHA DE MAQUINA DE COSTURA			
					MANTA R1			
					GUIPIR			
					PASSA FITA			
					MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CO			
					NFECCAO DE MASCARAS PARA A COMUNIDADE EM VULNERABILI			
					DADE SOCIAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2020/002260	2734	853	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	580,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECIDO 20,20 METROS			
					ELASTICO 64 METROS			
					COSTURA			
					LINHA			
					MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CON			
					FECCAO DE MASCARA PARA A COMUNIDADE EM VULNERABILIDA			
					DE SOCIAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2020/002311	2908	885	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	630,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO SEXTAVADO			
					PORCA 5/98 AUTO TRAVANTE			
					ARTICULACAO DA BARRA DA DIRECAO 331/37238 - JCB4CX			
					MATERIAL PARA ROCADEIRA ARTICULADA E PARA JCB 4CX			
					Total do Dia :	6.869,00		
22.05.2020								
	2020/002315	929	887	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	229,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA			
					BOIA CAIXA DA AGUA 3/4			
					ARAME GALVANIZADO 16MM			
					TAMPA CAIXA POLIETILENO			
					MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
	2020/002318	283	890	2020	290 CERAMICA VEBER LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 11,5X5,30X24			
					TIJOLO PARA MANUTENCAO DE CAIXAS DE CAPTACAO E PARA			
					CONSTRUCAO DE CARNEIRAS			
	2020/002214	122	837	2020	4100 DAIANE CARLA KOHLS	733,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL TOLHA BRANCO CAIXA 4800 FOLHA DE CELUSO EXTRA			
					VIRGEM			
					ALCOOL GEL 70o , 500 ML			
					TOALHEIRO INTERFOLHAS ABS BRANCO			
					DISPENSER PARA SABONETE E ALCOOL GEL			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
	2020/002317	880	889	2020	392 FLAVIO PICCIN	98,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MARCADOR BRUCELOSE			
					MARCADOR PARA BRUCELOSE NOS ANIMAIS QUE SAO VACINADO			
					S			
	2020/002285	2908	867	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	179,30	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO 6X30			
					PORCA 6MM			
					BUCHA DIANTEIRA DO QUADRO DO MOTOR			
					BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA			
					BIELETA SUSPENSAO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA SAVEIRO DA SECRET			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/002285							
	Itens de Empenho : ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2020/002320	3262	892	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	644,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : JUNTA HOMOCINETICA PASTILHA DE FREIO DE RODA VW GOL CORREIA CORREIA TRADICIONAL ROLAMENTO EST ROLAMENTO HIDR GRAMPO FORRO DA PORTA PECAS PARA CONSERTO DO CARRO GOL DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
	2020/002288	291	870	2020	3045 MARIA CELINA MORAIS DE MELLO	280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA DE INOX BEB CAIXA DE INOX PARA QUEBRA DE PRESSAO PARA ACOPLA R A BEBEDOR INDUSTRIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2020/002290	2908	872	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	165,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA 1.1/8 MANGUEIRA PARA CACAMBA PAC PLACAS IVQ1571							
	2020/002269	2723	862	2020	5573 PRINTCENTER IND. GRAFICA E EDITORA LTD	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA DE PVC 80X60 PLACA DE PVC PARA INTERDICAO DA AREA DA PRACA VICENT E PALOTTI E ESTADIO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A PAND EMIA DO CORONAVIRUS COVID 19							
					Total do Dia :	3.528,90		
25.05.2020								
	2020/002337	2908	902	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	500,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ELETRODO 1BB 7018 5,0 X 450 MM ELETRODO PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HI DRAULICA DO CONDESUS, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE FAX INAL DO SOTURNO							
	2020/002339	2908	904	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.851,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PARAFUSO 8X40 CABECA CHATA PORCA 8MM MOLA PRATO - RETROESCAVADEIRA RANDON IYD 0049 ARTICULACAO AXIAL ROSCA M18xM20 - RETROESCAVADEIRA RANDON IYD 0049 PIVO DO EIXO DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA RANDON I YD 0049 RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO RETENTOR SEMI EIXO TRACAO 30x44x11 - RETROESCAVADEIR A RANDON IYD 0049 RETENTOR K7 RETENTOR DA TRACAO 35,X 52 X 15 PRISIONEIRO CUBO TRACAO 18x20 - RETROESCAVADEIRA RA NDON RD 4x4 PORCA DIANTEIRA/TRASEIRA 18 MM PIVO INFERIOR PIVO PIVO DO EIXO DIANTEIRO GRAXEIRA RETA 1/4 PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/002339							
	Itens de Empenho : 406 PLACAS IYD0049 ANO 2017 E PARA A RETROESCAVADEIR A RANDON RS406 ANO 2018							
					Total do Dia :	2.351,80		
26.05.2020								
	2020/002307	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONTRETO USINADO FCK PARA REFORMA DE BARRAGENS (PASS AGENS MOLHADAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 39/20 19, CONTRATO 125/2019.							
	2020/002316	2908	888	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	95,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RELE AUXILIAR 24 V LAMPADA 24V 5W LENTE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TOCO PLACAS INT329 0 E CACAMBA PAC PLACAS IVQ1571							
	2020/002305	2928	881	2020	4080 C. A. BERGER - ME	546,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RIPAO 5X7X5,5M CAIBRO 8X8X3 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS PARADAS D E ONIBUS NAS LOCALIDADES DA SAXONIA, SITIO BAIXO, SI TIO DOS MELLOS, SITIO ALTO E LINHA NOVA PALMA							
	2020/002491	1471	916	2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	195,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG FERTILIZANTES PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL							
	2020/002272	909	865	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	560,23	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CONJUNTO EIXO TERMINAL DA DIRECAO TERMINAL DE DIRECAO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
	2020/002292	690	874	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	540,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU PNEU PARA O CARRO GOL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2020/002131	119	783	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	957,60	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS CAPA PARA ENCADERNACAO PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS GRAMPO BARBANTE IMPRESSAO COLORIDA PASTA 20MM Pasta oficio c/elastico polip. 235X350mm (fina) tran sparente a2 Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m PAPEL A4 75 GRAMAS 500 FOLHAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	9.453,83		
27.05.2020								
	2020/002497	285	920	2020	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	111,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RELE BIMETALICO BOTAO SINALEIRO LED 220V AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO POCO DA LINHA NOVA PALMA			
	2020/002307	1135	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.510,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRETO USINADO FCK PARA REFORMA DE BARRAGENS (PASSAGENS MOLHADAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 39/2019, CONTRATO 125/2019.			
	2020/002308	1579	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.050,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRETO USINADO FCK PARA REFORMA DE BARRAGENS (PASSAGENS MOLHADAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 39/2019, CONTRATO 125/2019.			
	2020/002492	2908	917	2020	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	180,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			INSTALACAO DE PELICULA INSTALACAO DE PELICULA PARA O CAMINHAO PAC PROVIDO DA PLACA IVQ1571			
	2020/002274	908	764	2020	6047 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	489,90	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 2T, SAE 30. STHIL A			
	2020/002275	2201	764	2020	6047 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	172,60	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 20 LITROS ARLA BRASIL A			
	2020/002276	2907	764	2020	6047 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	4.201,70	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO, CONTENDO DISSULFETO DE MOLIBDENIO, PARA MULTIPLAS APLICACOES, DISPONIVEL NO GRAU NLGI 2, APRESENTA CARACTERISTICAS ANTIDESGASTE E DE RESISTENCIA A LAVAGEM PO AGUA. EVORA ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 20 LITROS ARLA BRASIL OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 2T, SAE 30. STHIL A			
	2020/002280	2201	764	2020	6049 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO O	693,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 DE BASE MINERAL PARA APLICACAO EM MOTORES DE ALTA PERFORMACE - ESCADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C MULT LUB A			
	2020/002344	1447	794	2020	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	15.200,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PAPEL TERMICO KPR 55, MEDIDAS 80MM X 40 METROS, IMPRESSAO ATO COTEPE NO VERSO QUE NAO APAGA A ESCRITA. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2020/002304	2929	880	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.762,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ZINCO 3,5 METROS ZINCO 2,5M PREGO TELHEIRO 18 X 30			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO E CONSTRUCAO D AS PARADAS DE ONIBUS NAS LOCALIDADES DE SAXONIA, SIT IO BAIXO, SITIO DOS MELLOS, SITIO ALTO, E LINHA NOVA PALMA			
	2020/002498	1645	921	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	264,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA 2 LITROS * ALCOOL LIQUIDO - 1 LITRO MATERIAL PARA LIMPEZA, HIGIENE E PREVENCAO CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19, PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE			
					Total do Dia :	29.634,62		
28.05.2020								
	2020/002308	1579	2261	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTRETO USINADO FCK PARA REFORMA DE BARRAGENS (PASS AGENS MOLHADAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 39/20 19, CONTRATO 125/2019.			
	2020/002336	284	901	2020	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGO DE JUNTAS AGULHA DA MOTOSSERRA JOGO DE JUNTAS E AGULHA PARA MOTOSSERRA DA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/002487	1471	913	2020	6051 ROSI TERESINHA FRIEDRICH BRENDLER	2.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDA ESTREMOSA NA COR BRANCA MUDA ESTREMOSA COR ROSA ALT. 1,80M MUDAS PARA EMBELEZAMENTO DA AVENIDA VICENTE PIGATTO			
					Total do Dia :	9.130,00		
29.05.2020								
	2020/000139	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.324,60	1	AREIA
	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 E REFOR MA DO MURO NOS FUNDOS DO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORM E REGISTRO DE PRECOS No 20/2019. ANULACAO PARCIAL DA NE 139/2020.			
	2020/002167	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	580,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO - P/ SEC. OBRAS. ANULACAO PARCIAL DA NE 2167/2020.			
	2020/002046	907	761	2020	3447 SARI & SARI LTDA	1.222,20	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HID RAULICA, CEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, EM CONVENIO COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA QUARTA COLONIA - CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA O ATENDIMENTO AOS P RODUTORES RURAIS, CONFORME DECRETO No 2924 DE 28 DE ABRIL DE 2020			
	2020/002297	907	877	2020	3447 SARI & SARI LTDA	656,30	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DE MAQUIINA ESCAVADEIRA HI DRAULICA, CEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, EM CONVENIO COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA Q			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2020
Data Final de Movimento .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/002297							
	Itens de Empenho :				UARTA COLONIA - CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA O ATEN DIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DECRETO No 2 .924 DE 28 DE ABRIL DE 2020 ANULACAO PARCIAL DA NE 2297/2020.			
	2020/002534	2908	936	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	185,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ANEL ORIGINAL DE VEDACAO MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CAPA 1/4 PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E PA RA OFICINA			

Total do Dia : 3.968,10
Total do Mes : 166.892,46

Total Geral .: 166.892,46